

| 54110 Regionalentwicklung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |                  | Verantwortlich: Herr Arndt |                 |                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|
| <b>Produktbeschreibung</b><br>Steuerung der Entwicklung des Landkreises, Teilnahme an überregionalen Arbeitskreisen, Mitarbeit in der Regionalen Entwicklungskooperation Weserbergland plus, Kooperation mit dem Landkreis Diepholz, Mitarbeit im Regionalmanagement Mitte Niedersachsen (REM), Mitarbeit in der Metropolregion Hannover, Braunschweig Göttingen, Wolfsburg, Mitarbeit im Netzwerk erweiterter Wirtschaftsraum Hannover, Statistik |                  |                  |                            |                 |                 |
| <b>Auftragsgrundlage</b><br>Nds. Kommunalverfassungsgesetz, Nds. Statistikgesetz, Kreistagsbeschlüsse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |                  |                            |                 |                 |
| <b>Produktziele</b><br>Kommunale und regionale Entwicklungsstrategien mit Beteiligten umsetzen, Planungsprozesse strukturiert und zielgerichtet steuern und Projekte bei der Entwicklung und Umsetzung unterstützen.                                                                                                                                                                                                                               |                  |                  |                            |                 |                 |
| <b>Ziele für das Jahr 2021</b><br>1. Fortführung der Gesundheitsregion Diepholz/Nienburg<br>2. Fortführung der Projekte des REM<br>3. Fortführung der Projekte REK Weserbergland Plus<br>4. Projekte in den Foren des Erweiterten Wirtschaftsraumes Hannover (NEWH)<br>5. Vorbereitung des Zensus 2021 in 2022                                                                                                                                     |                  |                  |                            |                 |                 |
| Zielkennzahlen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Ergebnis<br>2018 | Ergebnis<br>2019 | Planung<br>2020            | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |                  |                            |                 |                 |
| Weitere Kenn- und Bestandszahlen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Ergebnis<br>2018 | Ergebnis<br>2019 | Planung<br>2020            | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 |

## 54110 Regionalentwicklung

## Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten      |                                                                         | Ergebnis 2019<br>€ | Ansatz 2020<br>€ | Ansatz 2021<br>€ | Planung 2022<br>€ | Planung 2023<br>€ | Planung 2024<br>€ |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                 |                                                                         | 1                  | 2                | 3                | 4                 | 5                 | 6                 |
| <b>Ordentliche Erträge</b>      |                                                                         |                    |                  |                  |                   |                   |                   |
| 1.                              | Steuern und ähnliche Abgaben                                            | 0,00               | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 |
| 2.                              | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                      | 43.906,83          | 142.900          | 63.000           | 25.000            | 25.000            | 25.000            |
|                                 | 54110.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land                   | 21.083,33          | 104.800          | 26.000           | 0                 | 0                 | 0                 |
|                                 | Erläuterungen:                                                          |                    |                  |                  |                   |                   |                   |
|                                 | Gesundheitsregion                                                       |                    |                  |                  |                   |                   |                   |
|                                 | 54110.314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV          | 22.823,50          | 38.100           | 37.000           | 25.000            | 25.000            | 25.000            |
|                                 | Erläuterungen:                                                          |                    |                  |                  |                   |                   |                   |
|                                 | Gesundheitsregion, Alarm-App                                            |                    |                  |                  |                   |                   |                   |
| 3.                              | Auflösungserträge aus Sonderposten                                      | 2.852,97           | 2.800            | 2.800            | 2.800             | 2.800             | 2.800             |
|                                 | 54110.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 2.852,97           | 2.800            | 2.800            | 2.800             | 2.800             | 2.800             |
| 4.                              | sonstige Transfererträge                                                | 0,00               | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 |
| 5.                              | öffentlich-rechtliche Entgelte                                          | 0,00               | 200              | 200              | 200               | 200               | 200               |
|                                 | 54110.331100 Verwaltungsgebühren                                        | 0,00               | 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                                            | 2.138,35           | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 |
|                                 | 54110.359100 Andere sonstige Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.138,35           | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 |
| 12.                             | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                                      | <b>48.898,15</b>   | <b>146.700</b>   | <b>66.800</b>    | <b>28.800</b>     | <b>28.800</b>     | <b>28.800</b>     |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b> |                                                                         |                    |                  |                  |                   |                   |                   |

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                                              | Ergebnis<br>2019<br>€ | Ansatz<br>2020<br>€ | Ansatz<br>2021<br>€ | Planung<br>2022<br>€ | Planung<br>2023<br>€ | Planung<br>2024<br>€ |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                            |                                                                                                              | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    |
| 13.                        | Personalaufwendungen                                                                                         | 81.696,49             | 127.400             | 81.400              | 83.000               | 84.700               | 86.400               |
|                            | 54110.401100 Dienstaufwendungen für Beamte                                                                   | 12.377,89             | 12.500              | 13.100              | 13.400               | 13.700               | 14.000               |
|                            | 54110.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte                                                             | 48.877,20             | 84.500              | 47.400              | 48.300               | 49.300               | 50.300               |
|                            | 54110.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte                                                                  | 5.900,81              | 5.800               | 6.300               | 6.400                | 6.500                | 6.600                |
|                            | 54110.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte                                                            | 3.331,21              | 6.100               | 3.300               | 3.400                | 3.500                | 3.600                |
|                            | 54110.403200 Soz.vers.beiträge für Beschäftigte                                                              | 9.075,53              | 16.200              | 9.000               | 9.200                | 9.400                | 9.600                |
|                            | 54110.404100 Beihilfen u. Unterst. für Beschäftigte                                                          | 2.133,85              | 2.300               | 2.300               | 2.300                | 2.300                | 2.300                |
| 14.                        | Versorgungsaufwendungen                                                                                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 15.                        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                  | 63.071,09             | 68.000              | 118.000             | 118.000              | 118.000              | 118.000              |
|                            | 54110.426100 Fachbezogene Fortbildung                                                                        | 0,00                  | 1.000               | 1.000               | 1.000                | 1.000                | 1.000                |
|                            | 54110.426150 Fortbildungsaufw. aus LOGA                                                                      | 1,40                  | 500                 | 500                 | 500                  | 500                  | 500                  |
|                            | 54110.427100 Klimaschutzagentur e.V.                                                                         | 61.388,50             | 61.500              | 61.500              | 61.500               | 61.500               | 61.500               |
|                            | 54110.429100 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen                                            | 1.681,19              | 5.000               | 55.000              | 55.000               | 55.000               | 55.000               |
|                            | Erläuterungen:<br>Gutachten, lfd. Kosten/Wartung Alarm-App                                                   |                       |                     |                     |                      |                      |                      |
| 16.                        | Abschreibungen                                                                                               | 12.892,22             | 12.900              | 12.900              | 12.900               | 12.800               | 12.800               |
|                            | 54110.471101 Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen          | 12.628,82             | 12.700              | 12.700              | 12.700               | 12.700               | 12.700               |
|                            | 54110.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung                                           | 153,90                | 200                 | 200                 | 200                  | 100                  | 100                  |
|                            | 54110.472110 Abschreibungen auf Forderungen                                                                  | 109,50                | 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                                                                            | 160.872,41            | 314.700             | 207.700             | 234.300              | 130.200              | 134.300              |
|                            | 54110.442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten                          | 9.190,00              | 15.600              | 30.600              | 15.600               | 15.600               | 15.600               |
|                            | 54110.443100 Geschäftsaufwendungen                                                                           | 1.076,99              | 1.200               | 1.200               | 1.200                | 1.200                | 1.200                |
|                            | 54110.443101 Geschäftsaufwendungen für Projekte                                                              | 62.688,41             | 210.000             | 88.000              | 142.100              | 38.000               | 42.100               |
|                            | Erläuterungen:<br>Projekte Gesundheitsregion, Grüne Woche                                                    |                       |                     |                     |                      |                      |                      |
|                            | 54110.443150 Reisekosten aus LOGA                                                                            | 1.017,01              | 1.000               | 1.000               | 1.000                | 1.000                | 1.000                |
|                            | 54110.445200 Erstattung an Gemeinden/ GV                                                                     | 62.000,00             | 62.000              | 62.000              | 62.000               | 62.000               | 62.000               |
|                            | 54110.445201 Erstattung an Gemeinden/ GV für Projekte                                                        | 24.900,00             | 24.900              | 24.900              | 12.400               | 12.400               | 12.400               |
| 20.                        | = Summe ordentliche Aufwendungen                                                                             | 318.532,21            | 523.000             | 420.000             | 448.200              | 345.700              | 351.500              |
| 21.                        | = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)                 | -269.634,06           | -376.300            | -353.200            | -419.400             | -316.900             | -322.700             |
| 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(-) | -269.634,06           | -376.300            | -353.200            | -419.400             | -316.900             | -322.700             |
| 26.                        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                                    | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 27.                        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                               | 28.908,06             | 52.500              | 5.000               | 4.900                | 5.000                | 5.100                |
|                            | 54110.481100 Aufwendungen aus ILV                                                                            | 24.234,05             | 45.900              | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 54110.481104 ILV Fachanwendung IT                                                                            | 4.566,23              | 6.400               | 5.000               | 4.900                | 5.000                | 5.100                |
|                            | 54110.481105 ILV Dienstwagen                                                                                 | 107,78                | 200                 | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 28.                        | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                                                    | -28.908,06            | -52.500             | -5.000              | -4.900               | -5.000               | -5.100               |
| 29.                        | = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen                                          | -298.542,12           | -428.800            | -358.200            | -424.300             | -321.900             | -327.800             |

| Ertrags- und Aufwandsarten |  | Ergebnis<br>2019<br>€ | Ansatz<br>2020<br>€ | Ansatz<br>2021<br>€ | Planung<br>2022<br>€ | Planung<br>2023<br>€ | Planung<br>2024<br>€ |
|----------------------------|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                            |  | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    |
|                            |  |                       |                     |                     |                      |                      |                      |

**54110 Regionalentwicklung**  
**Teilfinanzplan**

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten                      |                                                                                                                                                | Ergebnis<br>2019<br>€ | Ansatz<br>2020<br>€ | Ansatz<br>2021<br>€ | VE<br>2021<br>€ | Planung<br>2022<br>€ | Planung<br>2023<br>€ | Planung<br>2024<br>€ |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                                        |                                                                                                                                                | 1                     | 2                   | 3                   | 4               | 5                    | 6                    | 7                    |
| <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> |                                                                                                                                                |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
| 1.                                                     | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2.                                                     | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                                                             | 35.323,50             | 38.100              | 37.000              | 0               | 25.000               | 25.000               | 25.000               |
|                                                        | 54110.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden                                                               | 35.323,50             | 38.100              | 37.000              | 0               | 25.000               | 25.000               | 25.000               |
| 3.                                                     | sonstige Transfereinzahlungen                                                                                                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 4.                                                     | öffentlich-rechtliche Entgelte                                                                                                                 | 0,00                  | 200                 | 200                 | 0               | 200                  | 200                  | 200                  |
|                                                        | 54110.631100 Verwaltungsgebühren                                                                                                               | 0,00                  | 200                 | 200                 | 0               | 200                  | 200                  | 200                  |
| 5.                                                     | privatrechtliche Entgelte                                                                                                                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 6.                                                     | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 7.                                                     | Zinsen und ähnliche Einzahlungen                                                                                                               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 8.                                                     | Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände                                                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 9.                                                     | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen                                                                                                        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>10.</b>                                             | <b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                                             | <b>35.323,50</b>      | <b>38.300</b>       | <b>37.200</b>       | <b>0</b>        | <b>25.200</b>        | <b>25.200</b>        | <b>25.200</b>        |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> |                                                                                                                                                |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
| 11.                                                    | Personalauszahlungen                                                                                                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 12.                                                    | Versorgungsauszahlungen                                                                                                                        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 13.                                                    | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände                                             | 1.681,19              | 5.000               | 55.000              | 0               | 55.000               | 55.000               | 55.000               |
|                                                        | 54110.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen                                                                                        | 1.681,19              | 5.000               | 55.000              | 0               | 55.000               | 55.000               | 55.000               |
| 14.                                                    | Zinsen und ähnliche Auszahlungen                                                                                                               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 15.                                                    | Transferauszahlungen                                                                                                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 16.                                                    | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                                                                                                        | 96.741,76             | 296.900             | 174.900             | 0               | 216.500              | 112.400              | 116.500              |
|                                                        | 54110.743101 Geschäftsauszahlungen                                                                                                             | 62.688,41             | 210.000             | 88.000              | 0               | 142.100              | 38.000               | 42.100               |
|                                                        | 54110.745200 Erstattungen an Gemeinden/GV                                                                                                      | 20.189,62             | 62.000              | 62.000              | 0               | 62.000               | 62.000               | 62.000               |
|                                                        | 54110.745201 Erstattungen an Gemeinden                                                                                                         | 13.863,73             | 24.900              | 24.900              | 0               | 12.400               | 12.400               | 12.400               |
| <b>17.</b>                                             | <b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                                             | <b>98.422,95</b>      | <b>301.900</b>      | <b>229.900</b>      | <b>0</b>        | <b>271.500</b>       | <b>167.400</b>       | <b>171.500</b>       |
| <b>18.</b>                                             | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b> | <b>-63.099,45</b>     | <b>-263.600</b>     | <b>-192.700</b>     | <b>0</b>        | <b>-246.300</b>      | <b>-142.200</b>      | <b>-146.300</b>      |
| <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>          |                                                                                                                                                |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
| 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                    |
| <b>24.</b>                                             | <b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                      | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>          |                                                                                                                                                |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
| 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                    |

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                                                              | Ergebnis<br>2019<br>€ | Ansatz<br>2020<br>€ | Ansatz<br>2021<br>€ | VE<br>2021<br>€ | Planung<br>2022<br>€ | Planung<br>2023<br>€ | Planung<br>2024<br>€ |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                   |                                                                                                                              | 1                     | 2                   | 3                   | 4               | 5                    | 6                    | 7                    |
| 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<br>(Summe Einzahlungen abzüglich<br>Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 33.                               | = Finanzierungsmittel-Überschuss / -<br>Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)<br>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | -63.099,45            | -263.600            | -192.700            | 0               | -246.300             | -142.200             | -146.300             |
| 34.                               | Einzahlungen; Aufnahme von Krediten<br>und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit                                        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 35.                               | Auszahlungen; Tilgung von Krediten und<br>Rückzahlungen von inneren Darlehen<br>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<br>33 und 36)                                                                           | -63.099,45            | -263.600            | -192.700            | 0               | -246.300             | -142.200             | -146.300             |

| 54111 Regionalplanung                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                  | Verantwortlich: Herr Arndt |                 |                 |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Produktbeschreibung</b><br>Aufstellung und Änderung des Regionalen Raumordnungsprogramms (RROP); Zielabweichungsverfahren, raumordnerische Beurteilungen, Raumordnungsverfahren, teilweise Federführung für TÖB - Verfahren                                                                                                    |  |                  |                            |                 |                 |                 |
| <b>Auftragsgrundlage</b><br>Raumordnungsgesetz, Nds. Raumordnungsgesetz, Landesraumordnungsprogramm, Baugesetzbuch                                                                                                                                                                                                                |  |                  |                            |                 |                 |                 |
| <b>Produktziele</b><br>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. |  |                  |                            |                 |                 |                 |
| <b>Ziele für das Jahr 2021</b><br>1. 4. Änderung des RROP – Durchführung der Auslegung<br>2. Neuaufstellung des RROP – Durchführung des Beteiligungsverfahrens<br>3. Regionalplanerische Begleitung des Stromnetzausbaus<br>4. Regionalplanerische Begleitung des Schienenausbaus                                                 |  |                  |                            |                 |                 |                 |
| Zielkennzahlen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  | Ergebnis<br>2018 | Ergebnis<br>2019           | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 |
| Weitere Kenn- und Bestandszahlen                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  | Ergebnis<br>2018 | Ergebnis<br>2019           | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 |

**54111 Regionalplanung**  
**Teilergebnisplan**

| Ertrags- und Aufwandsarten      |                                                     | Ergebnis<br>2019<br>€ | Ansatz<br>2020<br>€ | Ansatz<br>2021<br>€ | Planung<br>2022<br>€ | Planung<br>2023<br>€ | Planung<br>2024<br>€ |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                 |                                                     | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    |
| <b>Ordentliche Erträge</b>      |                                                     |                       |                     |                     |                      |                      |                      |
| 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                      | 646,00                | 100                 | 100                 | 100                  | 100                  | 100                  |
|                                 | 54111.331100 Verwaltungsgebühren                    | 646,00                | 100                 | 100                 | 100                  | 100                  | 100                  |
| 6.                              | privatrechtliche Entgelte                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 7.                              | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                | 7.759,00              | 7.700               | 7.600               | 7.600                | 7.600                | 7.600                |
|                                 | 54111.348100 Erstattungen vom Land                  | 7.759,00              | 7.700               | 7.600               | 7.600                | 7.600                | 7.600                |
|                                 | Erläuterungen:                                      |                       |                     |                     |                      |                      |                      |
|                                 | Städtebauförderung                                  |                       |                     |                     |                      |                      |                      |
| 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.                             | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                  | <b>8.405,00</b>       | <b>7.800</b>        | <b>7.700</b>        | <b>7.700</b>         | <b>7.700</b>         | <b>7.700</b>         |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b> |                                                     |                       |                     |                     |                      |                      |                      |
| 13.                             | Personalaufwendungen                                | 181.091,09            | 185.300             | 196.000             | 199.900              | 203.900              | 207.900              |
|                                 | 54111.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte    | 143.034,21            | 146.900             | 154.400             | 157.500              | 160.700              | 163.900              |
|                                 | 54111.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte   | 9.816,62              | 10.200              | 10.600              | 10.800               | 11.000               | 11.200               |
|                                 | 54111.403200 Soz.vers.beiträge für Beschäftigte     | 27.608,92             | 27.500              | 30.300              | 30.900               | 31.500               | 32.100               |
|                                 | 54111.404100 Beihilfen u. Unterst. für Beschäftigte | 631,34                | 700                 | 700                 | 700                  | 700                  | 700                  |
| 14.                             | Versorgungsaufwendungen                             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 15.                             | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen         | 1.220,62              | 2.100               | 2.100               | 2.100                | 2.100                | 2.100                |
|                                 | 54111.426100 Fachbezogene Fortbildung               | 1.189,72              | 1.500               | 1.500               | 1.500                | 1.500                | 1.500                |
|                                 | 54111.426150 Fortbildungsaufw. aus LOGA             | 30,90                 | 600                 | 600                 | 600                  | 600                  | 600                  |

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                                              | Ergebnis<br>2019<br>€ | Ansatz<br>2020<br>€ | Ansatz<br>2021<br>€ | Planung<br>2022<br>€ | Planung<br>2023<br>€ | Planung<br>2024<br>€ |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                            |                                                                                                              | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    |
| 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                                                                            | 165.102,01            | 115.700             | 92.800              | 34.800               | 3.800                | 3.800                |
|                            | 54111.442900 Vereinsbeiträge u. ä.                                                                           | 0,00                  | 70.600              | 25.600              | 25.600               | 600                  | 600                  |
|                            | Erläuterungen:                                                                                               |                       |                     |                     |                      |                      |                      |
|                            | Rechtsberatung                                                                                               |                       |                     |                     |                      |                      |                      |
|                            | 54111.443100 Geschäftsaufwendungen                                                                           | 60,20                 | 1.200               | 700                 | 700                  | 700                  | 700                  |
|                            | 54111.443101 Geschäftsaufwendungen RROP                                                                      | 147.733,01            | 35.000              | 40.000              | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | Erläuterungen:                                                                                               |                       |                     |                     |                      |                      |                      |
|                            | Projekte Avifaunistische Kartierung, Einzelhandelskonzept                                                    |                       |                     |                     |                      |                      |                      |
|                            | 54111.443150 Reisekosten aus LOGA                                                                            | 708,80                | 800                 | 800                 | 800                  | 800                  | 800                  |
|                            | 54111.445201 Erstattung an Gemeinden/ GV für Projekte                                                        | 0,00                  | 100                 | 700                 | 700                  | 700                  | 700                  |
|                            | 54111.445600 Erstattung an Vereine o. ä.                                                                     | 16.600,00             | 7.000               | 24.000              | 6.000                | 0                    | 0                    |
|                            | 54111.445700 Erstattung an private Unternehmen                                                               | 0,00                  | 1.000               | 1.000               | 1.000                | 1.000                | 1.000                |
| 20.                        | = Summe ordentliche Aufwendungen                                                                             | 347.413,72            | 303.100             | 290.900             | 236.800              | 209.800              | 213.800              |
| 21.                        | = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)                 | -339.008,72           | -295.300            | -283.200            | -229.100             | -202.100             | -206.100             |
| 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(-) | -339.008,72           | -295.300            | -283.200            | -229.100             | -202.100             | -206.100             |
| 26.                        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                                    | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 27.                        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                               | 68.872,82             | 92.400              | 6.500               | 6.400                | 6.500                | 6.600                |
|                            | 54111.481100 Aufwendungen aus ILV                                                                            | 58.211,67             | 81.600              | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 54111.481104 ILV Fachanwendung IT                                                                            | 10.402,31             | 10.500              | 6.500               | 6.400                | 6.500                | 6.600                |
|                            | 54111.481105 ILV Dienstwagen                                                                                 | 258,84                | 300                 | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 28.                        | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                                                    | -68.872,82            | -92.400             | -6.500              | -6.400               | -6.500               | -6.600               |
| 29.                        | = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen                                          | -407.881,54           | -387.700            | -289.700            | -235.500             | -208.600             | -212.700             |

### 54111 Regionalplanung Teilfinanzplan

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                                                                                | Ergebnis<br>2019<br>€ | Ansatz<br>2020<br>€ | Ansatz<br>2021<br>€ | VE<br>2021<br>€ | Planung<br>2022<br>€ | Planung<br>2023<br>€ | Planung<br>2024<br>€ |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                   |                                                                                                                                                | 1                     | 2                   | 3                   | 4               | 5                    | 6                    | 7                    |
|                                   | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                                                         |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
| 1.                                | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2.                                | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                                                             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 3.                                | sonstige Transfereinzahlungen                                                                                                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 4.                                | öffentlich-rechtliche Entgelte                                                                                                                 | 646,00                | 100                 | 100                 | 0               | 100                  | 100                  | 100                  |
|                                   | 54111.631100 Verwaltungsgebühren                                                                                                               | 646,00                | 100                 | 100                 | 0               | 100                  | 100                  | 100                  |
| 5.                                | privatrechtliche Entgelte                                                                                                                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 6.                                | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 7.                                | Zinsen und ähnliche Einzahlungen                                                                                                               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 8.                                | Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände                                                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 9.                                | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen                                                                                                        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>10.</b>                        | <b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                                             | <b>646,00</b>         | <b>100</b>          | <b>100</b>          | <b>0</b>        | <b>100</b>           | <b>100</b>           | <b>100</b>           |
|                                   | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                                                         |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
| 11.                               | Personalauszahlungen                                                                                                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 12.                               | Versorgungsauszahlungen                                                                                                                        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 13.                               | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände                                             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 14.                               | Zinsen und ähnliche Auszahlungen                                                                                                               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 15.                               | Transferauszahlungen                                                                                                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 16.                               | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                                                                                                        | 94.833,01             | 113.700             | 91.300              | 0               | 33.300               | 2.300                | 2.300                |
|                                   | 54111.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten                                                            | 0,00                  | 70.600              | 25.600              | 0               | 25.600               | 600                  | 600                  |
|                                   | 54111.743101 Geschäftsauszahlungen                                                                                                             | 78.233,01             | 35.000              | 40.000              | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 54111.745201 Erstattungen an Gemeinden                                                                                                         | 0,00                  | 100                 | 700                 | 0               | 700                  | 700                  | 700                  |
|                                   | 54111.745600 Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen                                                                             | 16.600,00             | 7.000               | 24.000              | 0               | 6.000                | 0                    | 0                    |
|                                   | 54111.745700 Erstattungen an private Unternehmen                                                                                               | 0,00                  | 1.000               | 1.000               | 0               | 1.000                | 1.000                | 1.000                |
| <b>17.</b>                        | <b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                                             | <b>94.833,01</b>      | <b>113.700</b>      | <b>91.300</b>       | <b>0</b>        | <b>33.300</b>        | <b>2.300</b>         | <b>2.300</b>         |
| <b>18.</b>                        | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b> | <b>-94.187,01</b>     | <b>-113.600</b>     | <b>-91.200</b>      | <b>0</b>        | <b>-33.200</b>       | <b>-2.200</b>        | <b>-2.200</b>        |
|                                   | <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                                                                  |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
| 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                    |
| <b>24.</b>                        | <b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                      | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
|                                   | <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                                                                  |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
| 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                    |

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                                                              | Ergebnis<br>2019<br>€ | Ansatz<br>2020<br>€ | Ansatz<br>2021<br>€ | VE<br>2021<br>€ | Planung<br>2022<br>€ | Planung<br>2023<br>€ | Planung<br>2024<br>€ |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                   |                                                                                                                              | 1                     | 2                   | 3                   | 4               | 5                    | 6                    | 7                    |
| 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<br>(Summe Einzahlungen abzüglich<br>Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 33.                               | = Finanzierungsmittel-Überschuss / -<br>Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)<br>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | -94.187,01            | -113.600            | -91.200             | 0               | -33.200              | -2.200               | -2.200               |
| 34.                               | Einzahlungen; Aufnahme von Krediten<br>und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit                                        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 35.                               | Auszahlungen; Tilgung von Krediten und<br>Rückzahlungen von inneren Darlehen<br>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<br>33 und 36)                                                                           | -94.187,01            | -113.600            | -91.200             | 0               | -33.200              | -2.200               | -2.200               |

| 54120 Öffentlicher Personennahverkehr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                          |                          | Verantwortlich: Herr Arndt |                         |                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>Produktbeschreibung</b><br>Aufstellung des Nahverkehrsplanes, Entwicklung und Umsetzung von Maßnahmen zur Verbesserung des ÖPNV; Ausschreibung und Vergabe von Verkehrsdienstleistungen; Qualitätssicherung; Planung und Bau von Haltestellen; Erstellung von Fahrplänen                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                          |                          |                            |                         |                         |
| <b>Auftragsgrundlage</b><br>Nds. Nahverkehrsgesetz, Personenbeförderungsgesetz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                          |                          |                            |                         |                         |
| <b>Produktziele</b><br>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. |                          |                          |                            |                         |                         |
| <b>Ziele für das Jahr 2021</b><br>1. Die Fahrten umfassen eine Jahresleistung von 3,8 Mio. km<br>2. Es werden weitere barrierefreie Zugänge zum ÖPNV geschaffen.<br>3. Erweiterung des Angebots von Sonntagsfahrten.<br>4. Ausbau von strategischen Marketingmaßnahmen in digitalen Medien sowie als regelmäßig aktualisierte Kundeninformation in den Linienbussen                                                                                                                                                                                                            |                          |                          |                            |                         |                         |
| <b>Zielkennzahlen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>Ergebnis<br/>2018</b> | <b>Ergebnis<br/>2019</b> | <b>Planung<br/>2020</b>    | <b>Planung<br/>2021</b> | <b>Planung<br/>2022</b> |
| Zahl der Schüler-SammelzeitTicket (Stichtag 31.10.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 5.854                    | 5.709                    | 5.700                      | 5.700                   | 5.700                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                          |                          |                            |                         |                         |
| <b>Weitere Kenn- und Bestandszahlen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>Ergebnis<br/>2018</b> | <b>Ergebnis<br/>2019</b> | <b>Planung<br/>2020</b>    | <b>Planung<br/>2021</b> | <b>Planung<br/>2022</b> |

**54120 Öffentlicher Personennahverkehr**  
**Teilergebnisplan**

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                         | Ergebnis 2019<br>€ | Ansatz 2020<br>€ | Ansatz 2021<br>€ | Planung 2022<br>€ | Planung 2023<br>€ | Planung 2024<br>€ |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                            |                                                                         | 1                  | 2                | 3                | 4                 | 5                 | 6                 |
| <b>Ordentliche Erträge</b> |                                                                         |                    |                  |                  |                   |                   |                   |
| 1.                         | Steuern und ähnliche Abgaben                                            | 0,00               | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 |
| 2.                         | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                      | 2.740.236,92       | 2.601.700        | 2.351.300        | 2.351.300         | 2.351.300         | 2.351.300         |
|                            | 54120.314000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund     | 0,00               | 38.200           | 0                | 0                 | 0                 | 0                 |
|                            | 54120.314100 Zuweisungen f. laufende Zwecke v. Land                     | 122.777,00         | 139.000          | 123.000          | 123.000           | 123.000           | 123.000           |
|                            | Erläuterungen:                                                          |                    |                  |                  |                   |                   |                   |
|                            | 1 € Mittel                                                              |                    |                  |                  |                   |                   |                   |
|                            | 54120.314101 Zuweisungen f. laufende Zwecke v. Land - § 7 (5) NNVG      | 318.301,91         | 271.600          | 180.000          | 180.000           | 180.000           | 180.000           |
|                            | Erläuterungen:                                                          |                    |                  |                  |                   |                   |                   |
|                            | Regionalisierungsmittel, Zuweisungen teilweise investiv                 |                    |                  |                  |                   |                   |                   |
|                            | 54120.314102 Ausgleich Ausbildungsverkehr vom Land § 7a NNVG            | 1.735.989,00       | 1.735.000        | 1.735.900        | 1.735.900         | 1.735.900         | 1.735.900         |
|                            | 54120.314103 Weiterentwicklung ÖPNV vom Land § 7b NNVG                  | 533.269,00         | 372.000          | 266.500          | 266.500           | 266.500           | 266.500           |
|                            | 54120.314700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen     | 29.900,01          | 45.900           | 45.900           | 45.900            | 45.900            | 45.900            |
|                            | Erläuterungen:                                                          |                    |                  |                  |                   |                   |                   |
|                            | Busse VGH                                                               |                    |                  |                  |                   |                   |                   |
| 3.                         | Auflösungserträge aus Sonderposten                                      | 213.102,64         | 371.100          | 412.100          | 411.800           | 435.800           | 460.700           |
|                            | 54120.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 213.102,64         | 371.100          | 412.100          | 411.800           | 435.800           | 460.700           |
| 4.                         | sonstige Transfererträge                                                | 0,00               | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 |
| 5.                         | öffentlich-rechtliche Entgelte                                          | 2.753,95           | 8.200            | 5.200            | 5.200             | 5.200             | 5.200             |
|                            | 54120.331100 Verwaltungsgebühren                                        | 0,00               | 200              | 200              | 200               | 200               | 200               |

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                                     | Ergebnis<br>2019<br>€ | Ansatz<br>2020<br>€ | Ansatz<br>2021<br>€ | Planung<br>2022<br>€ | Planung<br>2023<br>€ | Planung<br>2024<br>€ |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                            |                                                                                                     | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    |
|                            | 54120.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                                               | 2.753,95              | 8.000               | 5.000               | 5.000                | 5.000                | 5.000                |
|                            | Erläuterungen:                                                                                      |                       |                     |                     |                      |                      |                      |
|                            | Erträge VLN                                                                                         |                       |                     |                     |                      |                      |                      |
| 6.                         | privatrechtliche Entgelte                                                                           | 9,97                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 54120.342100 Erträge aus Verkauf                                                                    | 9,97                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 7.                         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                | 54.180,93             | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 54120.348200 Erstattungen von Gemeinden/ GV                                                         | 51.729,30             | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 54120.348800 Erstattungen von übrigen Bereichen                                                     | 2.451,63              | 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                                                                        | 37.758,85             | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 54120.358200 Erträge wegen Inanspruchnahme oder Herabsetzung von Rückstellungen                     | 36.288,77             | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 54120.359100 Andere sonstige Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit                             | 1.470,08              | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>12.</b>                 | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                                                                  | <b>3.048.043,26</b>   | <b>2.981.000</b>    | <b>2.768.600</b>    | <b>2.768.300</b>     | <b>2.792.300</b>     | <b>2.817.200</b>     |
|                            | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                     |                       |                     |                     |                      |                      |                      |
| 13.                        | Personalaufwendungen                                                                                | 304.813,93            | 473.400             | 484.800             | 494.400              | 504.200              | 514.200              |
|                            | 54120.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte                                                    | 241.274,68            | 373.700             | 381.400             | 389.000              | 396.800              | 404.700              |
|                            | 54120.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte                                                   | 15.899,15             | 25.500              | 25.900              | 26.400               | 26.900               | 27.400               |
|                            | 54120.403200 Soz.vers.beiträge für Beschäftigte                                                     | 46.558,85             | 72.300              | 75.700              | 77.200               | 78.700               | 80.300               |
|                            | 54120.404100 Beihilfen u. Unterst. für Beschäftigte                                                 | 1.081,25              | 1.900               | 1.800               | 1.800                | 1.800                | 1.800                |
| 14.                        | Versorgungsaufwendungen                                                                             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 15.                        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                         | 14.554,35             | 38.000              | 13.000              | 13.000               | 13.000               | 13.000               |
|                            | 54120.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                                     | 0,00                  | 35.000              | 10.000              | 10.000               | 10.000               | 10.000               |
|                            | Erläuterungen:                                                                                      |                       |                     |                     |                      |                      |                      |
|                            | Haltestellenausstattung                                                                             |                       |                     |                     |                      |                      |                      |
|                            | 54120.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens                                                 | 630,84                | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 54120.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände                                             | 1.107,35              | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 54120.423100 Mieten und Pachten                                                                     | 548,40                | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 54120.423200 Leasing                                                                                | 3.098,89              | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 54120.426100 Fachbezogene Fortbildung                                                               | 608,37                | 2.000               | 2.000               | 2.000                | 2.000                | 2.000                |
|                            | 54120.426150 Fortbildungsaufw. aus LOGA                                                             | 32,50                 | 1.000               | 1.000               | 1.000                | 1.000                | 1.000                |
|                            | 54120.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen                                        | 8.528,00              | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 16.                        | Abschreibungen                                                                                      | 233.038,27            | 269.100             | 304.900             | 322.500              | 348.100              | 375.000              |
|                            | 54120.471101 Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen | 209.503,52            | 228.100             | 274.100             | 301.300              | 315.200              | 329.800              |
|                            | 54120.471102 Abschreibungen auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände                            | 23,15                 | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 54120.471120 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte                   | 22.911,11             | 40.700              | 29.700              | 20.100               | 32.400               | 44.700               |
|                            | 54120.471130 Abschreibungen auf Gebäude                                                             | 290,04                | 300                 | 300                 | 300                  | 300                  | 300                  |
|                            | 54120.471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen                                    | 237,45                | 0                   | 600                 | 600                  | 0                    | 0                    |
|                            | 54120.471160 Abschreibungen auf Fahrzeuge                                                           | 73,00                 | 0                   | 200                 | 200                  | 200                  | 200                  |
| 17.                        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                                                    | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 18.                        | Transferaufwendungen                                                                                | 2.039.492,33          | 1.604.800           | 1.634.000           | 1.709.000            | 1.634.000            | 1.634.000            |
|                            | 54120.431200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV                                                           | 31.723,00             | 32.000              | 32.000              | 32.000               | 32.000               | 32.000               |
|                            | Erläuterungen:                                                                                      |                       |                     |                     |                      |                      |                      |
|                            | 1 € Mittel Stadt Nienburg                                                                           |                       |                     |                     |                      |                      |                      |

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                                              | Ergebnis<br>2019<br>€ | Ansatz<br>2020<br>€ | Ansatz<br>2021<br>€ | Planung<br>2022<br>€ | Planung<br>2023<br>€ | Planung<br>2024<br>€ |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                            |                                                                                                              | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    |
|                            | 54120.431201 Regionalisierungsmittel § 7 (5) NNVG an Gemeinden/GV                                            | 65.197,35             | 303.000             | 240.000             | 240.000              | 240.000              | 240.000              |
|                            | 54120.431202 Ausgleich Schülerbeförderung § 7a NNVG an Gemeinden/GV                                          | 47.016,00             | 154.000             | 155.000             | 155.000              | 155.000              | 155.000              |
|                            | 54120.431203 Weiterentwicklung ÖPNV § 7b NNVG an Gemeinden/GV                                                | 229.130,50            | 222.000             | 130.000             | 130.000              | 130.000              | 130.000              |
|                            | 54120.431303 Weiterentwicklung ÖPNV § 7b NNVG Zweckverbände und dergl.                                       | 0,00                  | 20.000              | 20.000              | 20.000               | 20.000               | 20.000               |
|                            | 54120.431601 Weiterentwicklung ÖPNV § 7b NNVG an sonstige öffentliche Unternehmen / Sonderrechnungen         | 0,00                  | 30.000              | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 54120.431602 Ausgleich Ausbildungsverkehr § 7a NNVG an sonstige Sonderrechnungen                             | 0,00                  | 518.800             | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 54120.431603 Weiterentwicklung ÖPNV § 7b NNVG sonstige öffentliche Sonderrechnungen                          | 0,00                  | 50.000              | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 54120.431700 Förderung des ÖPNV - Zuschüsse an private Unternehmen                                           | 108.808,76            | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 54120.431701 Regionalisierungsmittel § 7 (5) NNVG priv. Unternehmen                                          | 141.777,23            | 160.000             | 197.000             | 272.000              | 197.000              | 197.000              |
|                            | Erläuterungen:<br>VLN Marketing, Sonderfahrten                                                               |                       |                     |                     |                      |                      |                      |
|                            | 54120.431702 Ausgleich Ausbildungsverkehr § 7a NNVG priv. Unternehmen                                        | 1.283.875,43          | 0                   | 580.000             | 580.000              | 580.000              | 580.000              |
|                            | 54120.431703 Weiterentwicklung ÖPNV § 7b NNVG priv. Unternehmen                                              | 131.964,06            | 115.000             | 280.000             | 280.000              | 280.000              | 280.000              |
|                            | Erläuterungen:<br>Sonntagsbus, Car-Charing, Sonderfahrten                                                    |                       |                     |                     |                      |                      |                      |
| 19.                        | sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                            | 3.692.757,25          | 5.366.400           | 5.096.000           | 5.026.000            | 5.026.000            | 5.026.000            |
|                            | 54120.442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten                          | 76.299,22             | 75.000              | 100.000             | 100.000              | 100.000              | 100.000              |
|                            | Erläuterungen:<br>Beratungsleistungen, Verkehrserhebung                                                      |                       |                     |                     |                      |                      |                      |
|                            | 54120.442901 Öffentlicher Personennah- verkehr                                                               | 3.600.000,00          | 5.195.500           | 4.900.000           | 4.900.000            | 4.900.000            | 4.900.000            |
|                            | 54120.443100 Geschäftsaufwendungen                                                                           | 16.151,02             | 24.900              | 25.000              | 25.000               | 25.000               | 25.000               |
|                            | 54120.443101 Geschäftsaufwendungen für Projekte                                                              | 0,00                  | 70.000              | 70.000              | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | Erläuterungen:<br>Mobilitätskonzept                                                                          |                       |                     |                     |                      |                      |                      |
|                            | 54120.443150 Reisekosten aus LOGA                                                                            | 307,01                | 1.000               | 1.000               | 1.000                | 1.000                | 1.000                |
| 20.                        | = Summe ordentliche Aufwendungen                                                                             | 6.284.656,13          | 7.751.700           | 7.532.700           | 7.564.900            | 7.525.300            | 7.562.200            |
| 21.                        | = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)                 | -3.236.612,87         | -4.770.700          | -4.764.100          | -4.796.600           | -4.733.000           | -4.745.000           |
| 22.                        | außerordentliche Erträge                                                                                     | 382,33                | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 54120.531200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögens- gegenständen über 150 €                  | 382,33                | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 23.                        | außerordentliche Aufwendungen                                                                                | 5,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 54120.513100 Außerplanmäßige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgeg. und Sachanlagen                   | 5,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 24.                        | = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)              | 377,33                | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 25.                        | Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | -3.236.235,54         | -4.770.700          | -4.764.100          | -4.796.600           | -4.733.000           | -4.745.000           |
| 26.                        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                                    | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 27.                        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                               | 66.537,20             | 296.000             | 37.800              | 37.800               | 38.400               | 39.000               |
|                            | 54120.481100 Aufwendungen aus ILV                                                                            | 56.212,71             | 254.300             | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 54120.481104 ILV Fachanwendung IT                                                                            | 10.074,53             | 32.700              | 37.800              | 37.800               | 38.400               | 39.000               |
|                            | 54120.481105 ILV Dienstwagen                                                                                 | 249,96                | 9.000               | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 28.                        | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                                                    | -66.537,20            | -296.000            | -37.800             | -37.800              | -38.400              | -39.000              |
| 29.                        | = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen                                          | -3.302.772,74         | -5.066.700          | -4.801.900          | -4.834.400           | -4.771.400           | -4.784.000           |

| Ertrags- und Aufwandsarten |  | Ergebnis<br>2019<br>€ | Ansatz<br>2020<br>€ | Ansatz<br>2021<br>€ | Planung<br>2022<br>€ | Planung<br>2023<br>€ | Planung<br>2024<br>€ |
|----------------------------|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                            |  | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    |
|                            |  |                       |                     |                     |                      |                      |                      |

**54120 Öffentlicher Personennahverkehr**  
**Teilfinanzplan**

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                                    | Ergebnis<br>2019<br>€ | Ansatz<br>2020<br>€ | Ansatz<br>2021<br>€ | VE<br>2021<br>€ | Planung<br>2022<br>€ | Planung<br>2023<br>€ | Planung<br>2024<br>€ |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                   |                                                                                                    | 1                     | 2                   | 3                   | 4               | 5                    | 6                    | 7                    |
|                                   | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                             |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
| 1.                                | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2.                                | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                 | 2.710.336,91          | 2.555.800           | 2.305.400           | 0               | 2.305.400            | 2.305.400            | 2.305.400            |
|                                   | 54120.614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund                                              | 0,00                  | 38.200              | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 54120.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land                                              | 122.776,95            | 139.000             | 123.000             | 0               | 123.000              | 123.000              | 123.000              |
|                                   | 54120.614101 Zuweisungen für lfd. Zwecke v. Land - § 7 (5) NNVG                                    | 318.301,91            | 271.600             | 180.000             | 0               | 180.000              | 180.000              | 180.000              |
|                                   | 54120.614102 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land                                              | 1.735.989,05          | 1.735.000           | 1.735.900           | 0               | 1.735.900            | 1.735.900            | 1.735.900            |
|                                   | 54120.614103 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land                                              | 533.269,00            | 372.000             | 266.500             | 0               | 266.500              | 266.500              | 266.500              |
| 3.                                | sonstige Transfereinzahlungen                                                                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 4.                                | öffentlich-rechtliche Entgelte                                                                     | 0,00                  | 8.200               | 5.200               | 0               | 5.200                | 5.200                | 5.200                |
|                                   | 54120.631100 Verwaltungsgebühren                                                                   | 0,00                  | 200                 | 200                 | 0               | 200                  | 200                  | 200                  |
|                                   | 54120.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                                              | 0,00                  | 8.000               | 5.000               | 0               | 5.000                | 5.000                | 5.000                |
| 5.                                | privatrechtliche Entgelte                                                                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 6.                                | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 7.                                | Zinsen und ähnliche Einzahlungen                                                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 8.                                | Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände                               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 9.                                | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen                                                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 10.                               | <b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                 | <b>2.710.336,91</b>   | <b>2.564.000</b>    | <b>2.310.600</b>    | <b>0</b>        | <b>2.310.600</b>     | <b>2.310.600</b>     | <b>2.310.600</b>     |
|                                   | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                             |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
| 11.                               | Personalauszahlungen                                                                               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 12.                               | Versorgungsauszahlungen                                                                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 13.                               | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 0,00                  | 35.000              | 10.000              | 0               | 10.000               | 10.000               | 10.000               |
|                                   | 54120.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                                    | 0,00                  | 35.000              | 10.000              | 0               | 10.000               | 10.000               | 10.000               |
| 14.                               | Zinsen und ähnliche Auszahlungen                                                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 15.                               | Transferauszahlungen                                                                               | 1.864.372,84          | 1.572.800           | 1.602.000           | 0               | 1.677.000            | 1.602.000            | 1.602.000            |
|                                   | 54120.731201 Zuweisungen an Gemeinden/GV                                                           | 55.197,35             | 303.000             | 240.000             | 0               | 240.000              | 240.000              | 240.000              |
|                                   | 54120.731202 Zuweisungen an Gemeinden/GV                                                           | 47.016,00             | 154.000             | 155.000             | 0               | 155.000              | 155.000              | 155.000              |
|                                   | 54120.731203 Zuweisungen an Gemeinden/GV                                                           | 229.130,50            | 222.000             | 130.000             | 0               | 130.000              | 130.000              | 130.000              |
|                                   | 54120.731303 Zuschüsse an Zweckverbände und dergl.                                                 | 0,00                  | 20.000              | 20.000              | 0               | 20.000               | 20.000               | 20.000               |
|                                   | 54120.731601 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen                                    | 0,00                  | 30.000              | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 54120.731602 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen                                    | 0,00                  | 518.800             | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 54120.731603 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen                                    | 0,00                  | 50.000              | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 54120.731700 Zuschüsse an private Unternehmen                                                      | 108.808,76            | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 54120.731701 Zuschüsse an private Unternehmen                                                      | 115.884,22            | 160.000             | 197.000             | 0               | 272.000              | 197.000              | 197.000              |
|                                   | 54120.731702 Zuschüsse an private Unternehmen                                                      | 1.212.158,55          | 0                   | 580.000             | 0               | 580.000              | 580.000              | 580.000              |
|                                   | 54120.731703 Zuschüsse an private Unternehmen                                                      | 96.177,46             | 115.000             | 280.000             | 0               | 280.000              | 280.000              | 280.000              |

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten                    |                                                                                                                                         | Ergebnis<br>2019<br>€ | Ansatz<br>2020<br>€ | Ansatz<br>2021<br>€ | VE<br>2021<br>€ | Planung<br>2022<br>€ | Planung<br>2023<br>€ | Planung<br>2024<br>€ |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                                      |                                                                                                                                         | 1                     | 2                   | 3                   | 4               | 5                    | 6                    | 7                    |
| 16.                                                  | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                                                                                                 | 3.600.000,00          | 5.265.500           | 4.970.000           | 0               | 4.900.000            | 4.900.000            | 4.900.000            |
|                                                      | 54120.742901 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten                                                     | 3.600.000,00          | 5.195.500           | 4.900.000           | 0               | 4.900.000            | 4.900.000            | 4.900.000            |
|                                                      | 54120.743101 Geschäftsauszahlungen                                                                                                      | 0,00                  | 70.000              | 70.000              | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 17.                                                  | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                                             | 5.464.372,84          | 6.873.300           | 6.582.000           | 0               | 6.587.000            | 6.512.000            | 6.512.000            |
| 18.                                                  | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | -2.754.035,93         | -4.309.300          | -4.271.400          | 0               | -4.276.400           | -4.201.400           | -4.201.400           |
| <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>        |                                                                                                                                         |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
| 19.                                                  | Zuwendungen für Investitionstätigkeit                                                                                                   | 581.828,15            | 526.000             | 745.000             | 0               | 745.000              | 745.000              | 745.000              |
|                                                      | 54120.681100 Investitionszuweisungen vom Land                                                                                           | 580.027,00            | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                                      | 54120.681101 Investitionszuweisungen vom Land                                                                                           | 1.801,15              | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                                      | 54120.681700 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen                                                                             | 0,00                  | 526.000             | 745.000             | 0               | 745.000              | 745.000              | 745.000              |
| 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                                                                                      | 581.828,15            | 526.000             | 745.000             | 0               | 745.000              | 745.000              | 745.000              |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>        |                                                                                                                                         |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
| 25.                                                  | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                                                                    | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 26.                                                  | Baumaßnahmen                                                                                                                            | 396.780,40            | 860.000             | 308.500             | 0               | 308.500              | 308.500              | 308.500              |
|                                                      | 54120.787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen                                                                                          | 396.780,40            | 860.000             | 308.500             | 0               | 308.500              | 308.500              | 308.500              |
| 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                                                                                                                | 427.728,86            | 365.000             | 436.500             | 0               | 436.500              | 436.500              | 436.500              |
|                                                      | 54120.781200 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden/ GV                                                                             | 427.728,86            | 365.000             | 436.500             | 0               | 436.500              | 436.500              | 436.500              |
| 30.                                                  | Sonstige Investitionstätigkeit                                                                                                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 31.                                                  | = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                                                                      | 824.509,26            | 1.225.000           | 745.000             | 0               | 745.000              | 745.000              | 745.000              |
| 32.                                                  | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)                           | -242.681,11           | -699.000            | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 33.                                                  | = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)                                                                 | -2.996.717,04         | -5.008.300          | -4.271.400          | 0               | -4.276.400           | -4.201.400           | -4.201.400           |
| <b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b> |                                                                                                                                         |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
| 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)                                                                                         | -2.996.717,04         | -5.008.300          | -4.271.400          | 0               | -4.276.400           | -4.201.400           | -4.201.400           |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen                                | Ergebnis<br>2019<br>€ | Ansatz<br>2020<br>€ | Ansatz<br>2021<br>€ | VE<br>2021<br>€ | Planung<br>2022<br>€ | Planung<br>2023<br>€ | Planung<br>2024<br>€ | Bisher<br>bereit<br>gestellt<br>2021<br>€ | Gesamt<br>Inv.<br>2021<br>€ |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|
|                                                                | 1                     | 2                   | 3                   | 4               | 5                    | 6                    | 7                    | 8                                         | 9                           |
| <b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>     |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |                                           |                             |
| <b>5412011001 Haltestellenbau (Regionalisierungsmittel)</b>    |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |                                           |                             |
| 54120.681100 LNVG                                              | 461.277,00            | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    | 926.169,52                                | 926.169,52                  |
| 54120.681101 LNVG                                              | 1.801,15              | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    | 64.306,45                                 | 64.306,45                   |
| 54120.781200 Zuwendung Bushaltestellenprogramm                 | 392.478,86            | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    | 662.413,29                                | 662.413,29                  |
| 54120.781200 Zuwendung Bushaltestellenprogramm § 7 Nr. b) NNVG | 35.250,00             | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    | 0,00                                      | 0,00                        |
| <b>= Saldo</b>                                                 | <b>35.349,29</b>      | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>249.558,71</b>                         | <b>249.558,71</b>           |
| <b>5412011002 ÖPNV-Konjunkturprogramm , Haltestellenbau</b>    |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |                                           |                             |
| 54120.681100 LNVG (Anzahlungen auf Sonderposten)               | 118.750,00            | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    | 740.000,00                                | 2.060.000,00                |
| 54120.681700 LNVG (§7b-Mittel)                                 | 0,00                  | 161.000             | 265.000             | 0               | 265.000              | 265.000              | 265.000              | 0,00                                      | 0,00                        |
| 54120.681700 LNVG (Regionalisierungsmittel - § 7 (5))          | 0,00                  | 365.000             | 480.000             | 0               | 480.000              | 480.000              | 480.000              | 90.100,00                                 | 90.100,00                   |
| 54120.781200 Regionalisierungsmittel                           | 0,00                  | 365.000             | 436.500             | 0               | 436.500              | 436.500              | 436.500              | 267.111,00                                | 867.111,00                  |
| 54120.787200 Haltestellenbau (Tiefbau)                         | 377.407,20            | 860.000             | 308.500             | 0               | 308.500              | 308.500              | 308.500              | 352.104,12                                | 892.104,12                  |
| <b>= Saldo</b>                                                 | <b>-258.657,20</b>    | <b>-699.000</b>     | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>210.884,88</b>                         | <b>390.884,88</b>           |
| <b>5412019001 ÖPNV - Haltestellenerwerb</b>                    |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |                                           |                             |
| 54120.787200 ÖPNV - Haltestellenerwerb                         | 19.373,20             | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    | 0,00                                      | 0,00                        |
| <b>= Saldo</b>                                                 | <b>-19.373,20</b>     | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                 |

**54130 Tourismusförderung**

Verantwortlich: Herr Arndt

**Produktbeschreibung**

Erweiterter Naturpark Steinhuder Meer, Dinosaurierpark, touristische Radverkehrsmaßnahmen im Rahmen des Projektes "Fahrradfreundlicher Landkreis", "Qualitätsoffensive Weserradweg", Radwegkataster u. online Schilderstandortkataster

**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 2021**

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.
3. Touristischer Zugewinn durch Projektförderung im ländlichen Raum (Tourismuskonzept Lichtenmoor, Kloster Schinna etc.)

| <b>Zielkennzahlen</b>                                                                                      | <b>Ergebnis<br/>2018</b> | <b>Ergebnis<br/>2019</b> | <b>Planung<br/>2020</b> | <b>Planung<br/>2021</b> | <b>Planung<br/>2022</b> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Anzahl der ehrenamtlichen Radwegepaten                                                                     | 70                       | 72                       | 70                      | 70                      | 70                      |
| Anzahl der Radtouristen (Radzahlstation Haßbergen) Ab 2017 (HR und AR)                                     | 15.591                   | 21.599                   | 31.500                  | 31.000                  | 31.000                  |
|                                                                                                            |                          |                          |                         |                         |                         |
| <b>Weitere Kenn- und Bestandszahlen</b>                                                                    | <b>Ergebnis<br/>2018</b> | <b>Ergebnis<br/>2019</b> | <b>Planung<br/>2020</b> | <b>Planung<br/>2021</b> | <b>Planung<br/>2022</b> |
| Gäste- und Übernachtungszahlen im Landkreis Nienburg / Weser (gewerbliche Anbieter mit mehr als 10 Betten) | 300.764                  | 299.792                  | 290.000                 | 290.000                 | 290.000                 |

**54130 Tourismusförderung****Teilergebnisplan**

| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b> |                                                                             | <b>Ergebnis<br/>2019<br/>€</b> | <b>Ansatz<br/>2020<br/>€</b> | <b>Ansatz<br/>2021<br/>€</b> | <b>Planung<br/>2022<br/>€</b> | <b>Planung<br/>2023<br/>€</b> | <b>Planung<br/>2024<br/>€</b> |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
|                                   |                                                                             | 1                              | 2                            | 3                            | 4                             | 5                             | 6                             |
| <b>Ordentliche Erträge</b>        |                                                                             |                                |                              |                              |                               |                               |                               |
| 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                                          | 39.289,89                      | 39.200                       | 39.200                       | 39.200                        | 39.200                        | 39.200                        |
|                                   | 54130.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen     | 39.289,89                      | 39.200                       | 39.200                       | 39.200                        | 39.200                        | 39.200                        |
| 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                                        | 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                                                | 7,31                           | 0                            | 0                            | 0                             | 0                             | 0                             |
|                                   | 54130.358200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen | 7,31                           | 0                            | 0                            | 0                             | 0                             | 0                             |
| <b>12.</b>                        | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                                          | <b>39.297,20</b>               | <b>39.400</b>                | <b>39.400</b>                | <b>39.400</b>                 | <b>39.400</b>                 | <b>39.400</b>                 |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   |                                                                             |                                |                              |                              |                               |                               |                               |
| 13.                               | Personalaufwendungen                                                        | 29.281,95                      | 29.500                       | 28.900                       | 29.500                        | 30.100                        | 30.700                        |
|                                   | 54130.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte                            | 22.989,93                      | 23.300                       | 22.700                       | 23.200                        | 23.700                        | 24.200                        |
|                                   | 54130.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte                           | 1.579,34                       | 1.600                        | 1.500                        | 1.500                         | 1.500                         | 1.500                         |

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                                              | Ergebnis<br>2019<br>€ | Ansatz<br>2020<br>€ | Ansatz<br>2021<br>€ | Planung<br>2022<br>€ | Planung<br>2023<br>€ | Planung<br>2024<br>€ |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                            |                                                                                                              | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    |
|                            | 54130.403200 Soz.vers.beiträge für Beschäftigte                                                              | 4.607,59              | 4.500               | 4.600               | 4.700                | 4.800                | 4.900                |
|                            | 54130.404100 Beihilfen u. Unterst. für Beschäftigte                                                          | 105,09                | 100                 | 100                 | 100                  | 100                  | 100                  |
| 14.                        | Versorgungsaufwendungen                                                                                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 15.                        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                  | 194,92                | 6.000               | 6.000               | 6.000                | 6.000                | 6.000                |
|                            | 54130.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände                                                      | 194,92                | 5.000               | 5.000               | 5.000                | 5.000                | 5.000                |
|                            | Erläuterungen:                                                                                               |                       |                     |                     |                      |                      |                      |
|                            | Zuschuss Radkreisübersichtskarten                                                                            |                       |                     |                     |                      |                      |                      |
|                            | 54130.426100 Fachbezogene Fortbildung                                                                        | 0,00                  | 700                 | 700                 | 700                  | 700                  | 700                  |
|                            | 54130.426150 Fortbildungsaufw. aus LOGA                                                                      | 0,00                  | 300                 | 300                 | 300                  | 300                  | 300                  |
| 16.                        | Abschreibungen                                                                                               | 45.496,70             | 45.300              | 45.300              | 45.300               | 45.300               | 45.300               |
|                            | 54130.471101 Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen          | 31.262,04             | 31.300              | 31.300              | 31.300               | 31.300               | 31.300               |
|                            | 54130.471120 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte                            | 12.385,88             | 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                                           | 32,52                 | 100                 | 100                 | 100                  | 100                  | 100                  |
| 17.                        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                                                             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 18.                        | Transferaufwendungen                                                                                         | 75.250,00             | 107.000             | 90.100              | 86.000               | 87.500               | 87.500               |
|                            | 54130.431600 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen                                              | 74.350,00             | 75.000              | 75.000              | 75.000               | 75.000               | 75.000               |
|                            | Erläuterungen:                                                                                               |                       |                     |                     |                      |                      |                      |
|                            | Betriebskosten Mittelweser-Touristik                                                                         |                       |                     |                     |                      |                      |                      |
|                            | 54130.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche                                                                    | 900,00                | 32.000              | 15.100              | 11.000               | 12.500               | 12.500               |
|                            | Erläuterungen:                                                                                               |                       |                     |                     |                      |                      |                      |
|                            | Projekte Naturfreunde, Insel Wilhelmstein                                                                    |                       |                     |                     |                      |                      |                      |
| 19.                        | sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                            | 14.875,32             | 32.000              | 25.300              | 25.300               | 24.500               | 25.500               |
|                            | 54130.442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten                          | 9.600,00              | 11.000              | 10.000              | 10.000               | 11.000               | 12.000               |
|                            | Erläuterungen:                                                                                               |                       |                     |                     |                      |                      |                      |
|                            | Mitgliedsbeiträge Naturpark Steinhuder Meer, AGFK                                                            |                       |                     |                     |                      |                      |                      |
|                            | 54130.443100 Geschäftsaufwendungen                                                                           | 5.234,52              | 5.300               | 7.100               | 7.100                | 5.300                | 5.300                |
|                            | 54130.443150 Reisekosten aus LOGA                                                                            | 40,80                 | 200                 | 200                 | 200                  | 200                  | 200                  |
|                            | 54130.445200 Erstattung an Gemeinden/ GV                                                                     | 0,00                  | 15.500              | 8.000               | 8.000                | 8.000                | 8.000                |
|                            | Erläuterungen:                                                                                               |                       |                     |                     |                      |                      |                      |
|                            | Planungsanteil von Tourismuskonzepten, Lernkurs Fahrradfahren (VHS)                                          |                       |                     |                     |                      |                      |                      |
| 20.                        | = Summe ordentliche Aufwendungen                                                                             | 165.098,89            | 219.800             | 195.600             | 192.100              | 193.400              | 195.000              |
| 21.                        | = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)                 | -125.801,69           | -180.400            | -156.200            | -152.700             | -154.000             | -155.600             |
| 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(-) | -125.801,69           | -180.400            | -156.200            | -152.700             | -154.000             | -155.600             |
| 26.                        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                                    | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 27.                        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                               | 32.457,77             | 43.000              | 26.800              | 27.400               | 27.400               | 27.500               |
|                            | 54130.481100 Aufwendungen aus ILV                                                                            | 9.493,75              | 13.300              | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 54130.481104 ILV Fachanwendung IT                                                                            | 22.921,82             | 29.700              | 26.800              | 27.400               | 27.400               | 27.500               |
|                            | 54130.481105 ILV Dienstwagen                                                                                 | 42,20                 | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 28.                        | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                                                    | -32.457,77            | -43.000             | -26.800             | -27.400              | -27.400              | -27.500              |

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                        | Ergebnis<br>2019<br>€ | Ansatz<br>2020<br>€ | Ansatz<br>2021<br>€ | Planung<br>2022<br>€ | Planung<br>2023<br>€ | Planung<br>2024<br>€ |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                            |                                                                        | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    |
| 29.                        | = Ergebnis unter Berücksichtigung der<br>internen Leistungsbeziehungen | -158.259,46           | -223.400            | -183.000            | -180.100             | -181.400             | -183.100             |

**54130 Tourismusförderung**  
**Teilfinanzplan**

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                                                                                | Ergebnis<br>2019<br>€ | Ansatz<br>2020<br>€ | Ansatz<br>2021<br>€ | VE<br>2021<br>€ | Planung<br>2022<br>€ | Planung<br>2023<br>€ | Planung<br>2024<br>€ |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                   |                                                                                                                                                | 1                     | 2                   | 3                   | 4               | 5                    | 6                    | 7                    |
|                                   | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                                                         |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
| 1.                                | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2.                                | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                                                             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 3.                                | sonstige Transfereinzahlungen                                                                                                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 4.                                | öffentlich-rechtliche Entgelte                                                                                                                 | 0,00                  | 200                 | 200                 | 0               | 200                  | 200                  | 200                  |
|                                   | 54130.631100 Verwaltungsgebühren                                                                                                               | 0,00                  | 200                 | 200                 | 0               | 200                  | 200                  | 200                  |
| 5.                                | privatrechtliche Entgelte                                                                                                                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 6.                                | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 7.                                | Zinsen und ähnliche Einzahlungen                                                                                                               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 8.                                | Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände                                                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 9.                                | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen                                                                                                        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>10.</b>                        | <b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                                             | <b>0,00</b>           | <b>200</b>          | <b>200</b>          | <b>0</b>        | <b>200</b>           | <b>200</b>           | <b>200</b>           |
|                                   | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                                                         |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
| 11.                               | Personalauszahlungen                                                                                                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 12.                               | Versorgungsauszahlungen                                                                                                                        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 13.                               | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände                                             | 194,92                | 5.000               | 5.000               | 0               | 5.000                | 5.000                | 5.000                |
|                                   | 54130.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände                                                                                        | 194,92                | 5.000               | 5.000               | 0               | 5.000                | 5.000                | 5.000                |
| 14.                               | Zinsen und ähnliche Auszahlungen                                                                                                               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 15.                               | Transferauszahlungen                                                                                                                           | 75.250,00             | 107.000             | 90.100              | 0               | 86.000               | 87.500               | 87.500               |
|                                   | 54130.731600 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnung                                                                                  | 74.350,00             | 75.000              | 75.000              | 0               | 75.000               | 75.000               | 75.000               |
|                                   | 54130.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche                                                                                                      | 900,00                | 32.000              | 15.100              | 0               | 11.000               | 12.500               | 12.500               |
| 16.                               | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                                                                                                        | 0,00                  | 15.500              | 8.000               | 0               | 8.000                | 8.000                | 8.000                |
|                                   | 54130.745200 Erstattungen an Gemeinden/GV                                                                                                      | 0,00                  | 15.500              | 8.000               | 0               | 8.000                | 8.000                | 8.000                |
| <b>17.</b>                        | <b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                                             | <b>75.444,92</b>      | <b>127.500</b>      | <b>103.100</b>      | <b>0</b>        | <b>99.000</b>        | <b>100.500</b>       | <b>100.500</b>       |
| <b>18.</b>                        | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b> | <b>-75.444,92</b>     | <b>-127.300</b>     | <b>-102.900</b>     | <b>0</b>        | <b>-98.800</b>       | <b>-100.300</b>      | <b>-100.300</b>      |
|                                   | <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                                                                  |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
| 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                    |
| <b>24.</b>                        | <b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                      | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
|                                   | <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                                                                  |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
| 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                    |

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                                                              | Ergebnis<br>2019<br>€ | Ansatz<br>2020<br>€ | Ansatz<br>2021<br>€ | VE<br>2021<br>€ | Planung<br>2022<br>€ | Planung<br>2023<br>€ | Planung<br>2024<br>€ |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                   |                                                                                                                              | 1                     | 2                   | 3                   | 4               | 5                    | 6                    | 7                    |
| 31.                               | = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 32.                               | = Saldo aus Investitionstätigkeit<br>(Summe Einzahlungen abzüglich<br>Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 33.                               | = Finanzierungsmittel-Überschuss / -<br>Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)<br>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | -75.444,92            | -127.300            | -102.900            | 0               | -98.800              | -100.300             | -100.300             |
| 34.                               | Einzahlungen; Aufnahme von Krediten<br>und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit                                        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 35.                               | Auszahlungen; Tilgung von Krediten und<br>Rückzahlungen von inneren Darlehen<br>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<br>33 und 36)                                                                           | -75.444,92            | -127.300            | -102.900            | 0               | -98.800              | -100.300             | -100.300             |

| 54150 Geografische Informationssysteme (GIS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                          |                          |                         | Verantwortlich: Herr Arndt |                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|
| <b>Produktbeschreibung</b><br>Ausbau der GIS - Infrastruktur unter Berücksichtigung der INSPIRE - Richtlinie, Schulung der Anwender, Beschaffung und Bereitstellung von Geobasis- und Geofachdaten, Geo-Serviceleistungen, Geodatenmanagement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                          |                          |                         |                            |                         |
| <b>Auftragsgrundlage</b><br>EU Richtlinie 2007/2/EG (sog. INSIPRE - Richtlinie (Infrastructure for Spatial Information in Europe)), Geodatenzugangsgesetz, Nds. Geodateninfrastrukturgesetz, Nds. Kommunalverfassungsgesetz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                          |                          |                         |                            |                         |
| <b>Produktziele</b><br>Betrieb und Ausbau einer "Kommunalen Geodateninfrastruktur" (KGDI)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                          |                          |                         |                            |                         |
| <b>Ziele für das Jahr 2021</b><br>1. Anbindung/Integration von diversen Fachdatenbanken an die KGDI (WebGIS).<br>2. Weiterer Ausbau der Landkreis-Geodatenzentrale durch Bereitstellung und Integration von kommunalen Geoinformationen der einzelnen Verwaltungseinheiten in der KGDI.<br>3. INSPIRE konforme Darstellungs- und Downloaddienste von Geodaten für interne und externe Nutzergruppen<br>4. Geodatentransformation in das INSPIRE-Datenmodell<br>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). |                          |                          |                         |                            |                         |
| <b>Zielkennzahlen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>Ergebnis<br/>2018</b> | <b>Ergebnis<br/>2019</b> | <b>Planung<br/>2020</b> | <b>Planung<br/>2021</b>    | <b>Planung<br/>2022</b> |
| Anzahl Nutzer KGDI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 535                      | 549                      | 550                     | 560                        | 565                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                          |                          |                         |                            |                         |
| <b>Weitere Kenn- und Bestandszahlen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>Ergebnis<br/>2018</b> | <b>Ergebnis<br/>2019</b> | <b>Planung<br/>2020</b> | <b>Planung<br/>2021</b>    | <b>Planung<br/>2022</b> |

## 54150 Geografische Informationssysteme (GIS)

## Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten      |                                                                         | Ergebnis 2019<br>€ | Ansatz 2020<br>€ | Ansatz 2021<br>€ | Planung 2022<br>€ | Planung 2023<br>€ | Planung 2024<br>€ |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                 |                                                                         | 1                  | 2                | 3                | 4                 | 5                 | 6                 |
| <b>Ordentliche Erträge</b>      |                                                                         |                    |                  |                  |                   |                   |                   |
| 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                                            | 6.236,09           | 6.000            | 6.000            | 6.000             | 6.000             | 6.000             |
|                                 | 54150.359100 Andere sonstige Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 6.236,09           | 6.000            | 6.000            | 6.000             | 6.000             | 6.000             |
| <b>12.</b>                      | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                                      | <b>6.236,09</b>    | <b>6.000</b>     | <b>6.000</b>     | <b>6.000</b>      | <b>6.000</b>      | <b>6.000</b>      |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b> |                                                                         |                    |                  |                  |                   |                   |                   |
| 13.                             | Personalaufwendungen                                                    | 149.743,27         | 150.900          | 141.500          | 144.400           | 147.400           | 150.400           |
|                                 | 54150.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte                        | 117.769,08         | 119.100          | 110.800          | 113.000           | 115.300           | 117.600           |
|                                 | 54150.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte                       | 8.083,87           | 8.300            | 7.700            | 7.900             | 8.100             | 8.300             |
|                                 | 54150.403200 Soz.vers.beiträge für Beschäftigte                         | 23.273,46          | 22.900           | 22.500           | 23.000            | 23.500            | 24.000            |
|                                 | 54150.404100 Beihilfen u. Unterst. für Beschäftigte                     | 616,86             | 600              | 500              | 500               | 500               | 500               |
| 14.                             | Versorgungsaufwendungen                                                 | 0,00               | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 |
| 15.                             | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                             | 23.999,80          | 35.000           | 34.000           | 33.000            | 32.000            | 32.000            |

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                                                     | Ergebnis<br>2019<br>€ | Ansatz<br>2020<br>€ | Ansatz<br>2021<br>€ | Planung<br>2022<br>€ | Planung<br>2023<br>€ | Planung<br>2024<br>€ |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                            |                                                                                                                     | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    |
|                            | 54150.426100 Fachbezogene Fortbildung                                                                               | 7.504,14              | 12.000              | 11.000              | 10.000               | 9.000                | 9.000                |
|                            | Erläuterungen:                                                                                                      |                       |                     |                     |                      |                      |                      |
|                            | Schulung/Support beim Aufbau einer neuen GIS-Infrastruktur                                                          |                       |                     |                     |                      |                      |                      |
|                            | 54150.426150 Fortbildungsaufw. aus LOGA                                                                             | 344,40                | 2.000               | 2.000               | 2.000                | 2.000                | 2.000                |
|                            | 54150.429100 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen                                                   | 16.151,26             | 21.000              | 21.000              | 21.000               | 21.000               | 21.000               |
| 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                                                                                   | 610,46                | 2.000               | 2.000               | 2.000                | 2.000                | 2.000                |
|                            | 54150.443100 Geschäftsaufwendungen                                                                                  | 157,50                | 1.000               | 1.000               | 1.000                | 1.000                | 1.000                |
|                            | 54150.443150 Reisekosten aus LOGA                                                                                   | 452,96                | 1.000               | 1.000               | 1.000                | 1.000                | 1.000                |
| 20.                        | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                                                             | <b>174.353,53</b>     | <b>187.900</b>      | <b>177.500</b>      | <b>179.400</b>       | <b>181.400</b>       | <b>184.400</b>       |
| 21.                        | <b>= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>                 | <b>-168.117,44</b>    | <b>-181.900</b>     | <b>-171.500</b>     | <b>-173.400</b>      | <b>-175.400</b>      | <b>-178.400</b>      |
| 22.                        | außerordentliche Erträge                                                                                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 23.                        | außerordentliche Aufwendungen                                                                                       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 24.                        | <b>= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>              | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 25.                        | <b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b> | <b>-168.117,44</b>    | <b>-181.900</b>     | <b>-171.500</b>     | <b>-173.400</b>      | <b>-175.400</b>      | <b>-178.400</b>      |
| 26.                        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 27.                        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                                      | 59.118,49             | 75.300              | 9.400               | 9.200                | 9.400                | 9.600                |
|                            | 54150.481100 Aufwendungen aus ILV                                                                                   | 49.967,07             | 66.600              | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 54150.481104 ILV Fachanwendung IT                                                                                   | 8.929,24              | 8.500               | 9.400               | 9.200                | 9.400                | 9.600                |
|                            | 54150.481105 ILV Dienstwagen                                                                                        | 222,18                | 200                 | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 28.                        | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                                                           | -59.118,49            | -75.300             | -9.400              | -9.200               | -9.400               | -9.600               |
| 29.                        | <b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>                                          | <b>-227.235,93</b>    | <b>-257.200</b>     | <b>-180.900</b>     | <b>-182.600</b>      | <b>-184.800</b>      | <b>-188.000</b>      |

## 54150 Geografische Informationssysteme (GIS)

## Teilfinanzplan

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                                                                                | Ergebnis<br>2019<br>€ | Ansatz<br>2020<br>€ | Ansatz<br>2021<br>€ | VE<br>2021<br>€ | Planung<br>2022<br>€ | Planung<br>2023<br>€ | Planung<br>2024<br>€ |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                   |                                                                                                                                                | 1                     | 2                   | 3                   | 4               | 5                    | 6                    | 7                    |
|                                   | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                                                         |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
| 1.                                | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2.                                | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                                                             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 3.                                | sonstige Transfereinzahlungen                                                                                                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 4.                                | öffentlich-rechtliche Entgelte                                                                                                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 5.                                | privatrechtliche Entgelte                                                                                                                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 6.                                | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 7.                                | Zinsen und ähnliche Einzahlungen                                                                                                               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 8.                                | Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände                                                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 9.                                | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen                                                                                                        | 12.850,52             | 6.000               | 6.000               | 0               | 6.000                | 6.000                | 6.000                |
|                                   | 54150.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                                   | 12.850,52             | 6.000               | 6.000               | 0               | 6.000                | 6.000                | 6.000                |
| 10.                               | <b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                                             | <b>12.850,52</b>      | <b>6.000</b>        | <b>6.000</b>        | <b>0</b>        | <b>6.000</b>         | <b>6.000</b>         | <b>6.000</b>         |
|                                   | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                                                         |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
| 11.                               | Personalauszahlungen                                                                                                                           | 148.174,87            | 150.900             | 141.500             | 0               | 144.400              | 147.400              | 150.400              |
|                                   | 54150.701200 Dienstaussahlungen Beschäftigte                                                                                                   | 116.448,40            | 119.100             | 110.800             | 0               | 113.000              | 115.300              | 117.600              |
|                                   | 54150.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte                                                                                                  | 7.998,69              | 8.300               | 7.700               | 0               | 7.900                | 8.100                | 8.300                |
|                                   | 54150.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte                                                                                          | 23.117,77             | 22.900              | 22.500              | 0               | 23.000               | 23.500               | 24.000               |
|                                   | 54150.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte                                                                              | 610,01                | 600                 | 500                 | 0               | 500                  | 500                  | 500                  |
| 12.                               | Versorgungsauszahlungen                                                                                                                        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 13.                               | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände                                             | 24.185,70             | 35.000              | 34.000              | 0               | 33.000               | 32.000               | 32.000               |
|                                   | 54150.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte                                                                                           | 7.504,14              | 12.000              | 11.000              | 0               | 10.000               | 9.000                | 9.000                |
|                                   | 54150.726150 Fortbildungsaufw. aus LOGA                                                                                                        | 530,30                | 2.000               | 2.000               | 0               | 2.000                | 2.000                | 2.000                |
|                                   | 54150.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen                                                                                        | 16.151,26             | 21.000              | 21.000              | 0               | 21.000               | 21.000               | 21.000               |
| 14.                               | Zinsen und ähnliche Auszahlungen                                                                                                               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 15.                               | Transferauszahlungen                                                                                                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 16.                               | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                                                                                                        | 372,10                | 2.000               | 2.000               | 0               | 2.000                | 2.000                | 2.000                |
|                                   | 54150.743100 Geschäftsauszahlungen                                                                                                             | 301,00                | 1.000               | 1.000               | 0               | 1.000                | 1.000                | 1.000                |
|                                   | 54150.743150 Reisekosten LOGA                                                                                                                  | 71,10                 | 1.000               | 1.000               | 0               | 1.000                | 1.000                | 1.000                |
| 17.                               | <b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                                             | <b>172.732,67</b>     | <b>187.900</b>      | <b>177.500</b>      | <b>0</b>        | <b>179.400</b>       | <b>181.400</b>       | <b>184.400</b>       |
| 18.                               | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b> | <b>-159.882,15</b>    | <b>-181.900</b>     | <b>-171.500</b>     | <b>0</b>        | <b>-173.400</b>      | <b>-175.400</b>      | <b>-178.400</b>      |
|                                   | <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                                                                  |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
| 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.                               | <b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                      | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                                                      | Ergebnis<br>2019<br>€ | Ansatz<br>2020<br>€ | Ansatz<br>2021<br>€ | VE<br>2021<br>€ | Planung<br>2022<br>€ | Planung<br>2023<br>€ | Planung<br>2024<br>€ |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                   |                                                                                                                      | 1                     | 2                   | 3                   | 4               | 5                    | 6                    | 7                    |
|                                   | <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                                        |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
| 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.                               | <b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                            | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 32.                               | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b> | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 33.                               | <b>= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>                                       | <b>-159.882,15</b>    | <b>-181.900</b>     | <b>-171.500</b>     | <b>0</b>        | <b>-173.400</b>      | <b>-175.400</b>      | <b>-178.400</b>      |
|                                   | <b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                                 |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
| 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.                               | <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                                              | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 37.                               | <b>Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>                                                               | <b>-159.882,15</b>    | <b>-181.900</b>     | <b>-171.500</b>     | <b>0</b>        | <b>-173.400</b>      | <b>-175.400</b>      | <b>-178.400</b>      |

| 54160 Wirtschaftsförderung                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |                  | Verantwortlich: Herr Arndt |                 |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|
| <b>Produktbeschreibung</b><br>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 Technologietransfers für kleine und mittlere Unternehmen (KMU) |                  |                  |                            |                 |                 |
| <b>Auftragsgrundlage</b><br>Richtlinie pro-Invest, Kreistagsbeschluss                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |                  |                            |                 |                 |
| <b>Produktziele</b><br>Förderung der Schaffung und Sicherung von Arbeitsplätzen bei KMU, Kooperation mit den REK Partnern zum Fördermittelabruf bei der NBank                                                                                                                                                                 |                  |                  |                            |                 |                 |
| <b>Ziele für das Jahr 2021</b><br>1. Durchführung und Fortführung des "pro-Invest"-Programms,<br>2. Fortführung des Technologietransfers für die Förderperiode 2021-2024                                                                                                                                                      |                  |                  |                            |                 |                 |
| Zielkennzahlen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ergebnis<br>2018 | Ergebnis<br>2019 | Planung<br>2020            | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |                  |                            |                 |                 |
| Weitere Kenn- und Bestandszahlen                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Ergebnis<br>2018 | Ergebnis<br>2019 | Planung<br>2020            | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 |
| Firmen mit Beratungsgesprächen bei pro-Invest                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 35               | 31               | 25                         | 20              | 20              |
| Antragssteller bei pro-Invest                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 18               | 23               | 18                         | 15              | 15              |
| bewilligte Fördermittelanträge bei pro-Invest                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 13               | 16               | 10                         | 10              | 10              |
| Investitionen pro 1€ Fördermittel                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8,70             | 11,50            | 10,00                      | 10,00           | 10,00           |
| Förderfälle TT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 14               | 11               | 15                         | 15              | 15              |

**54160 Wirtschaftsförderung**  
**Teilergebnisplan**

| Ertrags- und Aufwandsarten      |                                                                         | Ergebnis 2019<br>€ | Ansatz 2020<br>€ | Ansatz 2021<br>€ | Planung 2022<br>€ | Planung 2023<br>€ | Planung 2024<br>€ |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                 |                                                                         | 1                  | 2                | 3                | 4                 | 5                 | 6                 |
| <b>Ordentliche Erträge</b>      |                                                                         |                    |                  |                  |                   |                   |                   |
| 1.                              | Steuern und ähnliche Abgaben                                            | 0,00               | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 |
| 2.                              | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                      | 19.999,99          | 20.000           | 20.000           | 10.000            | 0                 | 0                 |
|                                 | 54160.314100 Zuweisungen vom Land ("Region. Teilbudgets")               | 19.999,99          | 20.000           | 20.000           | 10.000            | 0                 | 0                 |
|                                 | Erläuterungen:<br>Technologietransfer                                   |                    |                  |                  |                   |                   |                   |
| 3.                              | Auflösungserträge aus Sonderposten                                      | 71.686,24          | 16.500           | 500              | 0                 | 0                 | 0                 |
|                                 | 54160.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 71.686,24          | 16.500           | 500              | 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                                            | 0,00               | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 |
| 12.                             | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                                      | <b>91.686,23</b>   | <b>36.500</b>    | <b>20.500</b>    | <b>10.000</b>     | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b> |                                                                         |                    |                  |                  |                   |                   |                   |
| 13.                             | Personalaufwendungen                                                    | 127.330,87         | 120.100          | 125.400          | 128.000           | 130.600           | 133.200           |
|                                 | 54160.401100 Dienstaufwendungen für Beamte                              | 37.134,03          | 37.600           | 39.200           | 40.000            | 40.800            | 41.600            |
|                                 | 54160.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte                        | 53.055,85          | 46.800           | 48.000           | 49.000            | 50.000            | 51.000            |
|                                 | 54160.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte                             | 17.702,59          | 17.500           | 18.900           | 19.300            | 19.700            | 20.100            |
|                                 | 54160.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte                       | 3.613,89           | 3.300            | 3.300            | 3.400             | 3.500             | 3.600             |
|                                 | 54160.403200 Soz.vers.beiträge für Beschäftigte                         | 9.838,60           | 8.900            | 9.400            | 9.600             | 9.800             | 10.000            |

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                                              | Ergebnis<br>2019<br>€ | Ansatz<br>2020<br>€ | Ansatz<br>2021<br>€ | Planung<br>2022<br>€ | Planung<br>2023<br>€ | Planung<br>2024<br>€ |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                            |                                                                                                              | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    |
|                            | 54160.404100 Beihilfen u. Unterst. für Beschäftigte                                                          | 5.985,91              | 6.000               | 6.600               | 6.700                | 6.800                | 6.900                |
| 14.                        | Versorgungsaufwendungen                                                                                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 15.                        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                  | 724,60                | 1.500               | 1.500               | 1.500                | 1.500                | 1.500                |
|                            | 54160.426100 Fachbezogene Fortbildung                                                                        | 620,00                | 1.000               | 1.000               | 1.000                | 1.000                | 1.000                |
|                            | 54160.426150 Fortbildungsaufw. aus LOGA                                                                      | 104,60                | 500                 | 500                 | 500                  | 500                  | 500                  |
| 16.                        | Abschreibungen                                                                                               | 206.019,03            | 106.900             | 120.600             | 93.100               | 69.800               | 44.700               |
|                            | 54160.471101 Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen          | 206.019,03            | 106.900             | 120.600             | 93.100               | 69.800               | 44.700               |
| 17.                        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                                                             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 18.                        | Transferaufwendungen                                                                                         | 154.068,00            | 177.400             | 178.000             | 184.000              | 190.000              | 176.000              |
|                            | 54160.431500 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Wirtschaftsförderungs-GmbH                                         | 135.000,00            | 152.400             | 158.000             | 164.000              | 170.000              | 176.000              |
|                            | 54160.431700 Zuschüsse an private Unternehmen                                                                | 19.068,00             | 25.000              | 20.000              | 20.000               | 20.000               | 0                    |
|                            | Erläuterungen:                                                                                               |                       |                     |                     |                      |                      |                      |
|                            | Förderprogramm pro - Invest nicht investiv                                                                   |                       |                     |                     |                      |                      |                      |
| 19.                        | sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                            | 48.365,25             | 49.800              | 49.800              | 29.800               | 9.800                | 9.800                |
|                            | 54160.443100 Geschäftsaufwendungen                                                                           | 8.048,00              | 8.800               | 8.800               | 8.800                | 8.800                | 8.800                |
|                            | 54160.443110 Betreuung von Unternehmen und Existenzgründern                                                  | 39.999,97             | 40.000              | 40.000              | 20.000               | 0                    | 0                    |
|                            | Erläuterungen:                                                                                               |                       |                     |                     |                      |                      |                      |
|                            | Technologietransfer                                                                                          |                       |                     |                     |                      |                      |                      |
|                            | 54160.443150 Reisekosten aus LOGA                                                                            | 317,28                | 1.000               | 1.000               | 1.000                | 1.000                | 1.000                |
| 20.                        | = Summe ordentliche Aufwendungen                                                                             | 536.507,75            | 455.700             | 475.300             | 436.400              | 401.700              | 365.200              |
| 21.                        | = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)                 | -444.821,52           | -419.200            | -454.800            | -426.400             | -401.700             | -365.200             |
| 22.                        | außerordentliche Erträge                                                                                     | 4.355,77              | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 54160.504100 Zuschreibungen aus der Werterhöhung von Vermögensgegenständen                                   | 4.355,77              | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 23.                        | außerordentliche Aufwendungen                                                                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 24.                        | = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)              | 4.355,77              | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 25.                        | Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | -440.465,75           | -419.200            | -454.800            | -426.400             | -401.700             | -365.200             |
| 26.                        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                                    | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 27.                        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                               | 56.729,06             | 79.800              | 19.200              | 19.200               | 19.600               | 19.700               |
|                            | 54160.481100 Aufwendungen aus ILV                                                                            | 38.724,52             | 59.900              | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 54160.481104 ILV Fachanwendung IT                                                                            | 17.832,36             | 19.700              | 19.200              | 19.200               | 19.600               | 19.700               |
|                            | 54160.481105 ILV Dienstwagen                                                                                 | 172,18                | 200                 | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 28.                        | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                                                    | -56.729,06            | -79.800             | -19.200             | -19.200              | -19.600              | -19.700              |
| 29.                        | = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen                                          | -497.194,81           | -499.000            | -474.000            | -445.600             | -421.300             | -384.900             |

## 54160 Wirtschaftsförderung

## Teilfinanzplan

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten                      |                                                                                                                                                | Ergebnis<br>2019<br>€ | Ansatz<br>2020<br>€ | Ansatz<br>2021<br>€ | VE<br>2021<br>€ | Planung<br>2022<br>€ | Planung<br>2023<br>€ | Planung<br>2024<br>€ |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                                        |                                                                                                                                                | 1                     | 2                   | 3                   | 4               | 5                    | 6                    | 7                    |
| <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> |                                                                                                                                                |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
| 1.                                                     | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2.                                                     | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                                                             | 19.999,99             | 20.000              | 20.000              | 0               | 10.000               | 0                    | 0                    |
|                                                        | 54160.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land                                                                                          | 19.999,99             | 20.000              | 20.000              | 0               | 10.000               | 0                    | 0                    |
| 3.                                                     | sonstige Transfereinzahlungen                                                                                                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 4.                                                     | öffentlich-rechtliche Entgelte                                                                                                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 5.                                                     | privatrechtliche Entgelte                                                                                                                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 6.                                                     | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 7.                                                     | Zinsen und ähnliche Einzahlungen                                                                                                               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 8.                                                     | Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände                                                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 9.                                                     | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen                                                                                                        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 10.                                                    | <b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                                             | <b>19.999,99</b>      | <b>20.000</b>       | <b>20.000</b>       | <b>0</b>        | <b>10.000</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> |                                                                                                                                                |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
| 11.                                                    | Personalauszahlungen                                                                                                                           | 126.898,07            | 120.100             | 125.400             | 0               | 128.000              | 130.600              | 133.200              |
|                                                        | 54160.701100 Dienstausszahlungen Beamte                                                                                                        | 37.134,03             | 37.600              | 39.200              | 0               | 40.000               | 40.800               | 41.600               |
|                                                        | 54160.701200 Dienstausszahlungen Beschäftigte                                                                                                  | 52.707,49             | 46.800              | 48.000              | 0               | 49.000               | 50.000               | 51.000               |
|                                                        | 54160.702100 Versorgungsbeiträge Beamte                                                                                                        | 17.702,59             | 17.500              | 18.900              | 0               | 19.300               | 19.700               | 20.100               |
|                                                        | 54160.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte                                                                                                  | 3.591,42              | 3.300               | 3.300               | 0               | 3.400                | 3.500                | 3.600                |
|                                                        | 54160.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte                                                                                          | 9.778,28              | 8.900               | 9.400               | 0               | 9.600                | 9.800                | 10.000               |
|                                                        | 54160.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte                                                                              | 5.984,26              | 6.000               | 6.600               | 0               | 6.700                | 6.800                | 6.900                |
| 12.                                                    | Versorgungsauszahlungen                                                                                                                        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 13.                                                    | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände                                             | 688,00                | 1.500               | 1.500               | 0               | 1.500                | 1.500                | 1.500                |
|                                                        | 54160.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte                                                                                           | 620,00                | 1.000               | 1.000               | 0               | 1.000                | 1.000                | 1.000                |
|                                                        | 54160.726150 Fortbildungsaufw. aus LOGA                                                                                                        | 68,00                 | 500                 | 500                 | 0               | 500                  | 500                  | 500                  |
| 14.                                                    | Zinsen und ähnliche Auszahlungen                                                                                                               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 15.                                                    | Transferauszahlungen                                                                                                                           | 161.763,99            | 177.400             | 178.000             | 0               | 184.000              | 190.000              | 176.000              |
|                                                        | 54160.731500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen                                                              | 135.000,00            | 152.400             | 158.000             | 0               | 164.000              | 170.000              | 176.000              |
|                                                        | 54160.731700 Zuschüsse an private Unternehmen                                                                                                  | 26.763,99             | 25.000              | 20.000              | 0               | 20.000               | 20.000               | 0                    |
| 16.                                                    | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                                                                                                        | 39.380,25             | 49.800              | 49.800              | 0               | 29.800               | 9.800                | 9.800                |
|                                                        | 54160.743100 Geschäftsauszahlungen                                                                                                             | 8.048,00              | 8.800               | 8.800               | 0               | 8.800                | 8.800                | 8.800                |
|                                                        | 54160.743110 Geschäftsauszahlungen                                                                                                             | 30.999,97             | 40.000              | 40.000              | 0               | 20.000               | 0                    | 0                    |
|                                                        | 54160.743150 Reisekosten LOGA                                                                                                                  | 332,28                | 1.000               | 1.000               | 0               | 1.000                | 1.000                | 1.000                |
| 17.                                                    | <b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                                             | <b>328.730,31</b>     | <b>348.800</b>      | <b>354.700</b>      | <b>0</b>        | <b>343.300</b>       | <b>331.900</b>       | <b>320.500</b>       |
| 18.                                                    | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b> | <b>-308.730,32</b>    | <b>-328.800</b>     | <b>-334.700</b>     | <b>0</b>        | <b>-333.300</b>      | <b>-331.900</b>      | <b>-320.500</b>      |
| <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>          |                                                                                                                                                |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
| 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                    |

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten                    |                                                                                                                      | Ergebnis<br>2019<br>€ | Ansatz<br>2020<br>€ | Ansatz<br>2021<br>€ | VE<br>2021<br>€ | Planung<br>2022<br>€ | Planung<br>2023<br>€ | Planung<br>2024<br>€ |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                                      |                                                                                                                      | 1                     | 2                   | 3                   | 4               | 5                    | 6                    | 7                    |
| 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                    |
| <b>24.</b>                                           | <b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                            | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>        |                                                                                                                      |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
| 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                                                                                             | 156.265,12            | 180.000             | 180.000             | 0               | 180.000              | 180.000              | 0                    |
|                                                      | 54160.781700 Investitionszuschüsse an priv. Unternehmen                                                              | 156.265,12            | 180.000             | 180.000             | 0               | 180.000              | 180.000              | 0                    |
| 30.                                                  | Sonstige Investitionstätigkeit                                                                                       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>31.</b>                                           | <b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                            | <b>156.265,12</b>     | <b>180.000</b>      | <b>180.000</b>      | <b>0</b>        | <b>180.000</b>       | <b>180.000</b>       | <b>0</b>             |
| <b>32.</b>                                           | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b> | <b>-156.265,12</b>    | <b>-180.000</b>     | <b>-180.000</b>     | <b>0</b>        | <b>-180.000</b>      | <b>-180.000</b>      | <b>0</b>             |
| <b>33.</b>                                           | <b>= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>                                       | <b>-464.995,44</b>    | <b>-508.800</b>     | <b>-514.700</b>     | <b>0</b>        | <b>-513.300</b>      | <b>-511.900</b>      | <b>-320.500</b>      |
| <b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b> |                                                                                                                      |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
| 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                    |
| <b>36.</b>                                           | <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                                              | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>37.</b>                                           | <b>Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>                                                               | <b>-464.995,44</b>    | <b>-508.800</b>     | <b>-514.700</b>     | <b>0</b>        | <b>-513.300</b>      | <b>-511.900</b>      | <b>-320.500</b>      |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen                     | Ergebnis<br>2019<br>€ | Ansatz<br>2020<br>€ | Ansatz<br>2021<br>€ | VE<br>2021<br>€ | Planung<br>2022<br>€ | Planung<br>2023<br>€ | Planung<br>2024<br>€ | Bisher<br>bereit<br>gestellt<br>2021<br>€ | Gesamt<br>Inv.<br>2021<br>€ |
|-----------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|
|                                                     | 1                     | 2                   | 3                   | 4               | 5                    | 6                    | 7                    | 8                                         | 9                           |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |                                           |                             |
| <b>5416015001 pro-Invest</b>                        |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |                                           |                             |
| 54160.781700 Zuwendung                              | 156.265,12            | 180.000             | 180.000             | 0               | 180.000              | 180.000              | 0                    | 750.000,00                                | 2.250.000,00                |
| <b>= Saldo</b>                                      | <b>-156.265,12</b>    | <b>-180.000</b>     | <b>-180.000</b>     | <b>0</b>        | <b>-180.000</b>      | <b>-180.000</b>      | <b>0</b>             | <b>-750.000,00</b>                        | <b>-2.250.000,00</b>        |

| 54170 Breitbandversorgung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |                  | Verantwortlich: Herr Arndt |                 |                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|
| <b>Produktbeschreibung</b><br>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.<br>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. |                  |                  |                            |                 |                 |
| <b>Auftragsgrundlage</b><br>Umsetzung der digitalen Agenda von EU, Bund und Land als Aufgabe von regionaler Bedeutung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |                  |                            |                 |                 |
| <b>Produktziele</b><br>Förderung einer flächendeckenden Versorgung mit hochleistungsfähigem Breitband;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |                  |                            |                 |                 |
| <b>Ziele für das Jahr 2021</b><br>1. Monitoring des 5. Aufrufs der Breitbandförderung<br>2. Baustart Sonderaufruf „Gewerbe“<br>3. Baustart 6. Aufruf „Privatadressen“                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |                  |                            |                 |                 |
| Zielkennzahlen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Ergebnis<br>2018 | Ergebnis<br>2019 | Planung<br>2020            | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |                  |                            |                 |                 |
| Weitere Kenn- und Bestandszahlen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Ergebnis<br>2018 | Ergebnis<br>2019 | Planung<br>2020            | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 |

**54170 Breitbandversorgung**  
**Teilergebnisplan**

| Ertrags- und Aufwandsarten      |                                                                                        | Ergebnis<br>2019<br>€ | Ansatz<br>2020<br>€ | Ansatz<br>2021<br>€ | Planung<br>2022<br>€ | Planung<br>2023<br>€ | Planung<br>2024<br>€ |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                 |                                                                                        | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    |
| <b>Ordentliche Erträge</b>      |                                                                                        |                       |                     |                     |                      |                      |                      |
| 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                  | 511.000             | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                 | 54170.316100 Erträge aus der Auflösung von<br>Sonderposten aus Investitionszuwendungen | 0,00                  | 511.000             | 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                                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>12.</b>                      | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                                                     | <b>0,00</b>           | <b>511.000</b>      | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b> |                                                                                        |                       |                     |                     |                      |                      |                      |
| 13.                             | Personalaufwendungen                                                                   | 66.607,55             | 66.500              | 78.800              | 80.500               | 82.200               | 83.900               |
|                                 | 54170.401100 Dienstaufwendungen für Beamte                                             | 40.836,97             | 41.100              | 47.900              | 48.900               | 49.900               | 50.900               |
|                                 | 54170.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte                                            | 19.467,86             | 19.100              | 23.100              | 23.600               | 24.100               | 24.600               |
|                                 | 54170.404100 Beihilfen u. Unterst. für Beschäftigte                                    | 6.302,72              | 6.300               | 7.800               | 8.000                | 8.200                | 8.400                |
| 14.                             | Versorgungsaufwendungen                                                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 15.                             | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                            | 51,90                 | 26.700              | 26.700              | 26.700               | 26.700               | 26.700               |
|                                 | 54170.426100 Fachbezogene Fortbildung                                                  | 0,00                  | 1.500               | 1.500               | 1.500                | 1.500                | 1.500                |
|                                 | 54170.426150 Fortbildungsaufw. aus LOGA                                                | 51,90                 | 200                 | 200                 | 200                  | 200                  | 200                  |
|                                 | 54170.429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen                                | 0,00                  | 25.000              | 25.000              | 25.000               | 25.000               | 25.000               |
| 16.                             | Abschreibungen                                                                         | 0,00                  | 46.400              | 0                   | 500.000              | 1.000.000            | 1.000.000            |

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                                                                                                                        | Ergebnis<br>2019<br>€ | Ansatz<br>2020<br>€ | Ansatz<br>2021<br>€ | Planung<br>2022<br>€ | Planung<br>2023<br>€ | Planung<br>2024<br>€ |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                            |                                                                                                                                                                                        | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    |
|                            | 54170.471101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionsaufwendungen<br>Erläuterungen:<br>Abschreibungen werden zunächst nur netto veranschlagt. | 0,00                  | 46.400              | 0                   | 500.000              | 1.000.000            | 1.000.000            |
| 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                                                                                                                                                      | 991,63                | 1.200               | 1.200               | 1.200                | 1.200                | 1.200                |
|                            | 54170.443100 Geschäftsaufwendungen                                                                                                                                                     | 536,73                | 1.000               | 1.000               | 1.000                | 1.000                | 1.000                |
|                            | 54170.443150 Reisekosten aus LOGA                                                                                                                                                      | 454,90                | 200                 | 200                 | 200                  | 200                  | 200                  |
| 20.                        | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                                                                                                                                | <b>67.651,08</b>      | <b>140.800</b>      | <b>106.700</b>      | <b>608.400</b>       | <b>1.110.100</b>     | <b>1.111.800</b>     |
| 21.                        | <b>= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>                                                                                    | <b>-67.651,08</b>     | <b>370.200</b>      | <b>-106.700</b>     | <b>-608.400</b>      | <b>-1.110.100</b>    | <b>-1.111.800</b>    |
| 22.                        | außerordentliche Erträge                                                                                                                                                               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 23.                        | außerordentliche Aufwendungen                                                                                                                                                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 24.                        | <b>= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>                                                                                 | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 25.                        | <b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>                                                                    | <b>-67.651,08</b>     | <b>370.200</b>      | <b>-106.700</b>     | <b>-608.400</b>      | <b>-1.110.100</b>    | <b>-1.111.800</b>    |
| 26.                        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                                                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 27.                        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                                                                         | 29.559,04             | 11.300              | 4.700               | 4.600                | 4.700                | 4.800                |
|                            | 54170.481100 Aufwendungen aus ILV                                                                                                                                                      | 24.983,47             | 10.000              | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 54170.481104 ILV Fachanwendung IT                                                                                                                                                      | 4.464,47              | 1.300               | 4.700               | 4.600                | 4.700                | 4.800                |
|                            | 54170.481105 ILV Dienstwagen                                                                                                                                                           | 111,10                | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 28.                        | <b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                                                                                                                       | <b>-29.559,04</b>     | <b>-11.300</b>      | <b>-4.700</b>       | <b>-4.600</b>        | <b>-4.700</b>        | <b>-4.800</b>        |
| 29.                        | <b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>                                                                                                             | <b>-97.210,12</b>     | <b>358.900</b>      | <b>-111.400</b>     | <b>-613.000</b>      | <b>-1.114.800</b>    | <b>-1.116.600</b>    |

## 54170 Breitbandversorgung

## Teilfinanzplan

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                                                                                | Ergebnis<br>2019<br>€ | Ansatz<br>2020<br>€ | Ansatz<br>2021<br>€ | VE<br>2021<br>€ | Planung<br>2022<br>€ | Planung<br>2023<br>€ | Planung<br>2024<br>€ |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                   |                                                                                                                                                | 1                     | 2                   | 3                   | 4               | 5                    | 6                    | 7                    |
|                                   | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                                                         |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
| 1.                                | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2.                                | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                                                             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 3.                                | sonstige Transfereinzahlungen                                                                                                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 4.                                | öffentlich-rechtliche Entgelte                                                                                                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 5.                                | privatrechtliche Entgelte                                                                                                                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 6.                                | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 7.                                | Zinsen und ähnliche Einzahlungen                                                                                                               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 8.                                | Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände                                                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 9.                                | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen                                                                                                        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 10.                               | <b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                                             | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
|                                   | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                                                         |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
| 11.                               | Personalauszahlungen                                                                                                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 12.                               | Versorgungsauszahlungen                                                                                                                        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 13.                               | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände                                             | 3.421,11              | 25.000              | 25.000              | 0               | 25.000               | 25.000               | 25.000               |
|                                   | 54170.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen                                                                                        | 3.421,11              | 25.000              | 25.000              | 0               | 25.000               | 25.000               | 25.000               |
| 14.                               | Zinsen und ähnliche Auszahlungen                                                                                                               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 15.                               | Transferauszahlungen                                                                                                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 16.                               | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                                                                                                        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 17.                               | <b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                                             | <b>3.421,11</b>       | <b>25.000</b>       | <b>25.000</b>       | <b>0</b>        | <b>25.000</b>        | <b>25.000</b>        | <b>25.000</b>        |
| 18.                               | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b> | <b>-3.421,11</b>      | <b>-25.000</b>      | <b>-25.000</b>      | <b>0</b>        | <b>-25.000</b>       | <b>-25.000</b>       | <b>-25.000</b>       |
|                                   | <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                                                                  |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
| 19.                               | Zuwendungen für Investitionstätigkeit                                                                                                          | 0,00                  | 7.922.400           | 16.486.500          | 0               | 9.663.900            | 0                    | 0                    |
|                                   | 54170.681000 Investitionszuweisungen vom Bund                                                                                                  | 0,00                  | 6.922.400           | 5.000.000           | 0               | 4.294.700            | 0                    | 0                    |
|                                   | 54170.681100 Investitionszuweisungen vom Land                                                                                                  | 0,00                  | 1.000.000           | 1.000.000           | 0               | 3.369.200            | 0                    | 0                    |
|                                   | 54170.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden                                                                       | 0,00                  | 0                   | 10.486.500          | 0               | 2.000.000            | 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.                               | <b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                      | <b>0,00</b>           | <b>7.922.400</b>    | <b>16.486.500</b>   | <b>0</b>        | <b>9.663.900</b>     | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
|                                   | <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                                                                  |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
| 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                                                                                                            | 130.236,48            | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 54170.783119 Auszahl. für Erwerb von Vermögensgegenst. über 1000 € ohne USt und Sachgesamtheiten                                               | 130.236,48            | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 28.                               | Erwerb von Finanzvermögensanlagen                                                                                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 29.                               | Aktivierbare Zuwendungen                                                                                                                       | 4.496.282,33          | 13.082.300          | 50.000              | 8.689.500       | 8.689.500            | 0                    | 0                    |

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten                    |                                                                                                               | Ergebnis<br>2019<br>€ | Ansatz<br>2020<br>€ | Ansatz<br>2021<br>€ | VE<br>2021<br>€ | Planung<br>2022<br>€ | Planung<br>2023<br>€ | Planung<br>2024<br>€ |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                                      |                                                                                                               | 1                     | 2                   | 3                   | 4               | 5                    | 6                    | 7                    |
|                                                      | 54170.781700 Investitionszuschüsse an priv. Unternehmen                                                       | 4.496.282,33          | 13.082.300          | 50.000              | 8.689.500       | 8.689.500            | 0                    | 0                    |
| 30.                                                  | Sonstige Investitionstätigkeit                                                                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 31.                                                  | = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                                            | 4.626.518,81          | 13.082.300          | 50.000              | 8.689.500       | 8.689.500            | 0                    | 0                    |
| 32.                                                  | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -4.626.518,81         | -5.159.900          | 16.436.500          | -8.689.500      | 974.400              | 0                    | 0                    |
| 33.                                                  | = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)                                       | -4.629.939,92         | -5.184.900          | 16.411.500          | -8.689.500      | 949.400              | -25.000              | -25.000              |
| <b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b> |                                                                                                               |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
| 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)                                                               | -4.629.939,92         | -5.184.900          | 16.411.500          | -8.689.500      | 949.400              | -25.000              | -25.000              |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen                                 | Ergebnis<br>2019<br>€ | Ansatz<br>2020<br>€ | Ansatz<br>2021<br>€ | VE<br>2021<br>€   | Planung<br>2022<br>€ | Planung<br>2023<br>€ | Planung<br>2024<br>€ | Bisher<br>bereit<br>gestellt<br>2021<br>€ | Gesamt<br>Inv.<br>2021<br>€ |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|
|                                                                 | 1                     | 2                   | 3                   | 4                 | 5                    | 6                    | 7                    | 8                                         | 9                           |
| <b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>      |                       |                     |                     |                   |                      |                      |                      |                                           |                             |
| <b>5417017001 Breitbandversorgung</b>                           |                       |                     |                     |                   |                      |                      |                      |                                           |                             |
| 54170.681000 Anzahlung Zuweisung Bund 5. Aufruf                 | 0,00                  | 6.922.400           | 0                   | 0                 | 0                    | 0                    | 0                    | 4.875.000,00                              | 14.626.100,00               |
| 54170.681000 Anzahlung Zuweisung Bund 6. Aufruf                 | 0,00                  | 0                   | 3.000.000           | 0                 | 3.000.000            | 0                    | 0                    | 0,00                                      | 0,00                        |
| 54170.681000 Anzahlungen Bund Gewerbe                           | 0,00                  | 0                   | 2.000.000           | 0                 | 1.294.700            | 0                    | 0                    | 0,00                                      | 0,00                        |
| 54170.681100 Anzahlung Zuweisung Land 5. Aufruf                 | 0,00                  | 1.000.000           | 1.000.000           | 0                 | 0                    | 0                    | 0                    | 666.700,00                                | 2.000.000,00                |
| 54170.681100 Anzahlung Zuweisung Land 6. Aufruf                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                 | 1.900.000            | 0                    | 0                    | 0,00                                      | 0,00                        |
| 54170.681100 Anzahlungen Land Gewerbe                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                 | 1.469.200            | 0                    | 0                    | 0,00                                      | 0,00                        |
| 54170.681200 Anzahlung Zuweisung Kommune 5. Aufruf              | 0,00                  | 0                   | 10.486.500          | 0                 | 0                    | 0                    | 0                    | 0,00                                      | 15.603.000,00               |
| 54170.681200 Anzahlung Zuweisung Kommune 6. Aufruf              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                 | 2.000.000            | 0                    | 0                    | 0,00                                      | 0,00                        |
| 54170.781700 Breitbandausbau 5. Aufruf - Beratung/Planung (AiB) | 0,00                  | 2.782.300           | 0                   | 0                 | 0                    | 0                    | 0                    | 10.850.000,00                             | 32.330.000,00               |
| 54170.781700 Breitbandausbau 6. Aufruf - Beratung/Planung (AiB) | 0,00                  | 6.250.000           | 50.000              | 0                 | 0                    | 0                    | 0                    | 0,00                                      | 0,00                        |
| 54170.781700 Gewerbe 6. Aufruf (AiB)                            | 0,00                  | 4.050.000           | 0                   | 0                 | 0                    | 0                    | 0                    | 0,00                                      | 0,00                        |
| 54170.781700 Breitbandausbau 5. Aufruf - Bauphase (AiB)         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 2.589.500         | 2.589.500            | 0                    | 0                    | 0,00                                      | 0,00                        |
| 54170.781700 Breitbandausbau 6. Aufruf - Bauphase (AiB)         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 6.100.000         | 6.100.000            | 0                    | 0                    | 0,00                                      | 0,00                        |
| 54170.783119 -alt- falsches FR-Konto Gewerbe (AiB)              | 4.451.898,02          | 0                   | 0                   | 0                 | 0                    | 0                    | 0                    | 0,00                                      | 0,00                        |
| <b>= Saldo</b>                                                  | <b>- 4.451.898,02</b> | <b>-5.159.900</b>   | <b>16.436.500</b>   | <b>-8.689.500</b> | <b>974.400</b>       | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>- 5.308.300,00</b>                     | <b>-100.900,00</b>          |