

54110 Regionalentwicklung		Verantwortlich: Herr Arndt			
Produktbeschreibung					
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					
Auftragsgrundlage					
Nds. Kommunalverfassungsgesetz, Nds. Statistikgesetz, Kreistagsbeschlüsse					
Produktziele					
Kommunale und regionale Entwicklungsstrategien mit Beteiligten umsetzen, Planungsprozesse strukturiert und zielgerichtet steuern und Projekte bei der Entwicklung und Umsetzung unterstützen.					
Ziele für das Jahr 2022					
1. Fortführung der Gesundheitsregion Diepholz/Nienburg					
2. Fortführung der Projekte des REM					
3. Fortführung der Projekte REK Weserbergland Plus					
4. Projekte in den Foren des Erweiterten Wirtschaftsraumes Hannover (NEWH)					
5. Durchführung des Zensus 2021 in 2022					
Zielkennzahlen	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Weitere Kenn- und Bestandszahlen	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023

**54110 Regionalentwicklung
Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.021,32	63.000	287.500	54.000	0	0
54110.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	29.988,19	26.000	26.000	0	0	0
Erläuterungen:						
Projekt Gesundheitsregion DH/NI						
54110.314110 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - Zensus	0,00	0	224.500	54.000	0	0
54110.314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	22.033,13	37.000	37.000	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	2.852,94	2.800	0	0	0	0
54110.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.852,94	2.800	0	0	0	0
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	12.786,48	0	1.000	0	0	0
54110.356110 Bußgelder - Zensus	0,00	0	1.000	0	0	0
54110.358200 Erträge wegen Inanspruchnahme oder Herabsetzung von Rückstellungen	12.131,53	0	0	0	0	0
54110.359100 Andere sonstige Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	654,95	0	0	0	0	0

Landkreis Nienburg/Weser

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6
12.	= Summe ordentliche Erträge	67.660,74	66.800	289.500	55.000	1.000	1.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	82.754,19	81.400	188.100	191.600	195.100	198.700
	54110.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	12.832,47	13.100	13.400	13.600	13.800	14.000
	54110.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	49.143,94	47.400	130.500	133.100	135.700	138.400
	54110.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	6.120,90	6.300	6.400	6.500	6.600	6.700
	54110.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	3.323,04	3.300	8.700	8.800	8.900	9.000
	54110.403200 Soz.vers.beiträge für Beschäftigte	9.181,71	9.000	26.100	26.600	27.100	27.600
	54110.404100 Beihilfen u. Unterst. für Beschäftigte	2.152,13	2.300	3.000	3.000	3.000	3.000
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.116,17	118.000	115.000	113.000	113.000	113.000
	54110.426100 Fachbezogene Fortbildung	290,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	54110.426110 Fachbezogene Fortbildung - Zensus	0,00	0	2.000	0	0	0
	54110.426150 Fortbildungsaufw. aus LOGA	0,00	500	500	500	500	500
	54110.427100 Klimaschutzagentur e.V.	61.149,00	61.500	61.500	61.500	61.500	61.500
	Erläuterungen: Klimaschutzagentur						
	54110.429100 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	1.677,17	55.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	Erläuterungen: Wartung Alarm - App						
16.	Abschreibungen	12.907,59	12.900	0	0	0	0
	54110.471101 Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionsaufwendungen	12.628,75	12.700	0	0	0	0
	54110.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	153,90	200	0	0	0	0
	54110.472114 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit (Pauschalwertberichtigung)	124,94	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	271.545,32	207.700	418.200	176.200	163.300	86.200
	54110.442110 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit - Zensus	0,00	0	130.000	0	0	0
	Erläuterungen: Zensus - Entschädigung für die Erhebungsbeauftragten						
	54110.442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	8.930,00	30.600	15.600	15.600	9.600	9.600
	Erläuterungen: Beiträge NEWH, Metropolregion, Weserbund etc.						
	54110.443100 Geschäftsaufwendungen	941,88	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	54110.443101 Geschäftsaufwendungen für Projekte	218.659,27	88.000	165.000	68.000	72.100	0
	Erläuterungen: Projekte Regionalmarke, Gesundheitsregion DH/NI und Wasserstoffnetzwerk						
	54110.443110 Geschäftsaufwendungen - Zensus	0,00	0	1.000	1.000	0	0
	54110.443150 Reisekosten aus LOGA	379,24	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	54110.445200 Erstattung an Gemeinden/ GV	21.406,26	62.000	67.000	67.000	67.000	62.000
	Erläuterungen: REK, Reg. Verfügungsfonds, Projekt Mehrwert						
	54110.445201 Erstattung an Gemeinden/ GV für Projekte	21.228,67	24.900	12.400	12.400	12.400	12.400
	Erläuterungen: Projekt IGW						
	54110.445210 Erstattung an Gemeinden/ GV - Zensus	0,00	0	25.000	10.000	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	430.323,27	420.000	721.300	480.800	471.400	397.900
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-362.662,53	-353.200	-431.800	-425.800	-470.400	-396.900
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(-)	-362.662,53	-353.200	-431.800	-425.800	-470.400	-396.900
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.281,65	47.200	0	0	0	0
	54110.481100 Aufwendungen aus ILV	31.412,27	41.200	0	0	0	0
	54110.481104 ILV Fachanwendung IT	3.797,20	5.900	0	0	0	0
	54110.481105 ILV Dienstwagen	72,18	100	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-35.281,65	-47.200	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-397.944,18	-400.400	-431.800	-425.800	-470.400	-396.900

54110 Regionalentwicklung Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.435,01	63.000	287.500	0	54.000	0	0
	54110.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	29.800,39	26.000	26.000	0	0	0	0
	54110.614110 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - Zensus	0,00	0	224.500	0	54.000	0	0
	54110.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	10.634,62	37.000	37.000	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
	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	800	800	0	800	800	800
	54110.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	800	800	0	800	800	800
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	654,95	0	1.000	0	0	0	0
	54110.656100 Einzahlung Bußgeld	0,00	0	1.000	0	0	0	0
	54110.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	654,95	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.089,96	64.000	289.500	0	55.000	1.000	1.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10.	Personalauszahlungen	82.285,44	81.400	188.100	0	191.600	195.100	198.700
	54110.701100 Dienstausszahlungen Beamte	12.832,47	13.100	13.400	0	13.600	13.800	14.000
	54110.701200 Dienstausszahlungen Beschäftigte	48.726,98	47.400	130.500	0	133.100	135.700	138.400
	54110.702100 Versorgungsbeiträge Beamte	6.120,90	6.300	6.400	0	6.500	6.600	6.700
	54110.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	3.314,34	3.300	8.700	0	8.800	8.900	9.000
	54110.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	9.159,36	9.000	26.100	0	26.600	27.100	27.600
	54110.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.131,39	2.300	3.000	0	3.000	3.000	3.000
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	63.116,17	118.000	115.000	0	113.000	113.000	113.000
	54110.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	290,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	54110.726110 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte - Zensus	0,00	0	2.000	0	0	0	0
	54110.726150 Fortbildungsaufw. aus LOGA	0,00	500	500	0	500	500	500
	54110.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	61.149,00	61.500	61.500	0	61.500	61.500	61.500
	54110.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.677,17	55.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	146.189,71	207.700	418.200	0	176.200	163.300	86.200
	54110.742110 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit - Zensus	0,00	0	130.000	0	0	0	0
	54110.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	8.930,00	30.600	15.600	0	15.600	9.600	9.600
	54110.743100 Geschäftsauszahlungen	1.022,40	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	54110.743101 Geschäftsauszahlungen	72.659,27	88.000	165.000	0	68.000	72.100	0
	54110.743110 Geschäftsauszahlungen - Zensus	0,00	0	1.000	0	1.000	0	0
	54110.743150 Reisekosten LOGA	609,34	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	54110.745200 Erstattungen an Gemeinden/ GV	54.240,03	62.000	67.000	0	67.000	67.000	62.000
	54110.745201 Erstattungen an Gemeinden	8.728,67	24.900	12.400	0	12.400	12.400	12.400
	54110.745210 Erstattung an Gemeinden/GV - Zensus	0,00	0	25.000	0	10.000	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	291.591,32	407.100	721.300	0	480.800	471.400	397.900
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-250.501,36	-343.100	-431.800	0	-425.800	-470.400	-396.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-250.501,36	-343.100	-431.800	0	-425.800	-470.400	-396.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
33.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-250.501,36	-343.100	-431.800	0	-425.800	-470.400	-396.900

54111 Regionalplanung		Verantwortlich: Herr Arndt			
Produktbeschreibung					
Aufstellung und Änderung des Regionalen Raumordnungsprogramms (RROP); Zielabweichungsverfahren, raumordnerische Beurteilungen, Raumordnungsverfahren, teilweise Federführung für TÖB - Verfahren					
Auftragsgrundlage					
Raumordnungsgesetz, Nds. Raumordnungsgesetz, Landesraumordnungsprogramm, Baugesetzbuch					
Produktziele					
Ziel der Regionalplanung ist eine nachhaltige Raumentwicklung, die die sozialen und wirtschaftlichen Ansprüche an den Raum mit seinen ökologischen Funktionen in Einklang bringt und zu einer dauerhaften, großräumig ausgewogenen Ordnung mit gleichwertigen Lebensverhältnissen in den Teilräumen führt.					
Ziele für das Jahr 2022					
1. 4. Änderung des RROP – Durchführung der Auslegung					
2. Neuaufstellung des RROP – Durchführung des Beteiligungsverfahrens					
3. Durchführung des Raumordnungsverfahrens Eickhofer Heide					
4. Regionalplanerische Begleitung des Stromnetzausbaus, Trassenplanung und Netzentwicklungsplanung					
5. Regionalplanerische Begleitung der Standortsuche für ein bundesweites Atommüllendlager					
Zielkennzahlen	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Weitere Kenn- und Bestandszahlen	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023

**54111 Regionalplanung
Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge						
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	108,00	100	100	100	100	100
54111.331100 Verwaltungsgebühren	108,00	100	100	100	100	100
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.716,00	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
54111.348100 Erstattungen vom Land	7.716,00	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
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	42.790,02	0	0	0	0	0
54111.358200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	42.790,02	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	50.614,02	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	181.966,42	196.000	207.100	211.100	215.200	219.400
54111.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	144.182,65	154.400	163.600	166.800	170.100	173.500
54111.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	9.571,11	10.600	10.800	11.000	11.200	11.400
54111.403200 Soz.vers.beiträge für Beschäftigte	27.525,85	30.300	31.700	32.300	32.900	33.500
54111.404100 Beihilfen u. Unterst. für Beschäftigte	686,81	700	1.000	1.000	1.000	1.000
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	310,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
54111.426100 Fachbezogene Fortbildung	310,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6
	54111.426150 Fortbildungsaufw. aus LOGA	0,00	600	600	600	600	600
16.	Abschreibungen	0,26	0	0	0	0	0
	54111.472114 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit (Pauschalwertberichtigung)	0,26	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	85.667,84	92.800	60.100	45.100	45.100	45.100
	54111.442900 Vereinsbeiträge u. ä.	50.600,00	25.600	16.600	16.600	16.600	16.600
	54111.443100 Geschäftsaufwendungen	318,20	700	700	700	700	700
	54111.443101 Geschäftsaufwendungen RROP	30.029,00	40.000	20.000	5.000	5.000	5.000
	54111.443150 Reisekosten aus LOGA	220,64	800	800	800	800	800
	54111.445201 Erstattung an Gemeinden/ GV für Projekte	0,00	700	0	0	0	0
	54111.445600 Erstattung an Vereine o. ä.	4.500,00	24.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	54111.445700 Erstattung an private Unternehmen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	267.944,52	290.900	269.300	258.300	262.400	266.600
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-217.330,50	-283.200	-261.600	-250.600	-254.700	-258.900
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(-)	-217.330,50	-283.200	-261.600	-250.600	-254.700	-258.900
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	85.115,21	66.000	0	0	0	0
	54111.481100 Aufwendungen aus ILV	76.286,64	58.100	0	0	0	0
	54111.481104 ILV Fachanwendung IT	8.653,27	7.700	0	0	0	0
	54111.481105 ILV Dienstwagen	175,30	200	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-85.115,21	-66.000	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-302.445,71	-349.200	-261.600	-250.600	-254.700	-258.900

**54111 Regionalplanung
Teilfinanzplan**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
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	82,00	100	100	0	100	100	100
	54111.631100 Verwaltungsgebühren	82,00	100	100	0	100	100	100
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.716,00	7.600	7.600	0	7.600	7.600	7.600
	54111.648100 Erstattungen vom Land	7.716,00	7.600	7.600	0	7.600	7.600	7.600
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.798,00	7.700	7.700	0	7.700	7.700	7.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10.	Personalauszahlungen	182.212,13	196.000	207.100	0	211.100	215.200	219.400
	54111.701200 Dienstaussahlungen Beschäftigte	144.077,21	154.400	163.600	0	166.800	170.100	173.500
	54111.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	9.715,40	10.600	10.800	0	11.000	11.200	11.400
	54111.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	27.732,32	30.300	31.700	0	32.300	32.900	33.500
	54111.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	687,20	700	1.000	0	1.000	1.000	1.000
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	340,90	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
	54111.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	310,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	54111.726150 Fortbildungsaufw. aus LOGA	30,90	600	600	0	600	600	600
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	43.087,16	92.800	60.100	0	45.100	45.100	45.100
	54111.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	600,00	25.600	16.600	0	16.600	16.600	16.600
	54111.743100 Geschäftsauszahlungen	253,40	700	700	0	700	700	700
	54111.743101 Geschäftsauszahlungen	37.443,22	40.000	20.000	0	5.000	5.000	5.000
	54111.743150 Reisekosten LOGA	290,54	800	800	0	800	800	800
	54111.745201 Erstattungen an Gemeinden	0,00	700	0	0	0	0	0
	54111.745600 Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	4.500,00	24.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
	54111.745700 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	225.640,19	290.900	269.300	0	258.300	262.400	266.600
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-217.842,19	-283.200	-261.600	0	-250.600	-254.700	-258.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Landkreis Nienburg/Weser

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-217.842,19	-283.200	-261.600	0	-250.600	-254.700	-258.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
33.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-217.842,19	-283.200	-261.600	0	-250.600	-254.700	-258.900

54120 Öffentlicher Personennahverkehr

Verantwortlich: Herr Arndt

Produktbeschreibung

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, Aufstellung von Mobilitätskonzepten

Auftragsgrundlage

Nds. Nahverkehrsgesetz, Personenbeförderungsgesetz

Produktziele

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. Mit Hilfe eines Mobilitätskonzeptes sollen neue Mobilitätsangebote entwickelt werden.

Ziele für das Jahr 2022

1. Die Fahrten umfassen eine Jahresleistung von 3,8 Mio. km
2. Erweiterung des Angebots von Sonntagsfahrten.
3. Ausbau von strategischen Marketingmaßnahmen in digitalen Medien sowie als regelmäßig aktualisierte Kundeninformation in den Linienbussen
4. Aufstellung eines Mobilitätskonzeptes

Zielkennzahlen	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Zahl der Schüler-SammelzeitTicket (Stichtag 31.10.)	5.709	5.878	5.700	5.878	5.700
Weitere Kenn- und Bestandszahlen	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023

54120 Öffentlicher Personennahverkehr
Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.176.428,66	2.351.300	2.570.600	2.956.300	2.956.300	2.956.300
54120.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke von Land	526.598,00	123.000	165.000	165.000	165.000	165.000
54120.314101 Zuweisungen f. laufende Zwecke v. Land - § 7 (5) NNVG	323.915,18	180.000	330.000	330.000	330.000	330.000
Erläuterungen: Regionalisierungsmittel insgesamt 660.000 €						
330.000 investiv Haltestellen						
330.000 € nicht investiv, siehe 314101						
54120.314102 Ausgleich Ausbildungsverkehr vom Land § 7a NNVG	1.735.989,00	1.735.900	1.800.100	1.800.100	1.800.100	1.800.100
54120.314103 Weiterentwicklung ÖPNV vom Land § 7b NNVG	533.269,00	266.500	43.000	266.500	266.500	266.500
Erläuterungen: 7 b Mittel insgesamt 533.000 €						
270.000 € Drucker						
220.000 € Haltestellenbau						
insgesamt 490.000 € investiv						
Rest 43.000 € nicht investiv, siehe Konto 314103						
54120.314104 Zuweisungen f. laufende Zwecke vom Land reg. Schüler-+ Azubi Tickets	0,00	0	116.000	278.200	278.200	278.200

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
	54120.314700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	56.657,48	45.900	116.500	116.500	116.500	116.500
	Erläuterungen:						
	Busförderung						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	232.866,00	412.100	253.000	310.600	335.400	360.300
	54120.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	232.866,00	412.100	253.000	310.600	335.400	360.300
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	4.833,04	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	54120.331100 Verwaltungsgebühren	0,00	200	200	200	200	200
	54120.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.833,04	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Erläuterungen:						
	Erträge VLN						
6.	privatrechtliche Entgelte	1.254,26	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	54120.342100 Erträge aus Verkauf	1.254,26	0	1.000	1.000	1.000	1.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.467,32	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	54120.348800 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.467,32	0	3.000	3.000	3.000	3.000
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	119.381,95	0	0	0	0	0
	54120.358200 Erträge wegen Inanspruchnahme oder Herabsetzung von Rückstellungen	119.381,95	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	3.537.231,23	2.768.600	2.832.800	3.276.100	3.300.900	3.325.800
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	510.250,93	484.800	470.100	479.300	488.600	498.200
	54120.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	403.398,34	381.400	371.000	378.400	385.900	393.600
	54120.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	26.484,74	25.900	24.000	24.400	24.800	25.200
	54120.403200 Soz.vers.beiträge für Beschäftigte	78.493,43	75.700	72.900	74.300	75.700	77.200
	54120.404100 Beihilfen u. Unterst. für Beschäftigte	1.874,42	1.800	2.200	2.200	2.200	2.200
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.614,48	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	54120.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Erläuterungen:						
	Haltestellenausstattung						
	54120.423200 Leasing	6.207,08	0	0	0	0	0
	Erläuterungen:						
	Leasing Classic Lühmann						
	wird zukünftig aus 431703 gezahlt						
	54120.426100 Fachbezogene Fortbildung	1.105,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	54120.426150 Fortbildungsaufw. aus LOGA	203,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	54120.429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	98,60	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	284.685,31	304.900	293.000	317.400	335.800	353.900
	54120.471101 Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	260.100,72	274.100	283.600	301.900	320.300	338.600
	54120.471102 Abschreibungen auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände	48,67	0	0	0	0	0
	54120.471120 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	23.452,50	29.700	1.500	1.500	1.500	1.500
	54120.471130 Abschreibungen auf Gebäude	290,04	300	300	300	300	300
	54120.471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	569,81	600	7.400	13.500	13.500	13.500
	54120.471160 Abschreibungen auf Fahrzeuge	175,20	200	200	200	200	0

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
	54120.472114 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit (Pauschalwertberichtigung)	48,37	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	1.722.017,93	1.634.000	1.648.200	1.652.800	1.657.700	1.662.600
	54120.431200 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	148.535,00	32.000	43.200	43.200	43.200	43.200
	Erläuterungen: 1€-Mittel Stadt Nienburg						
	54120.431201 Regionalisierungsmittel § 7 (5) NNVG an Gemeinden/GV	131.431,08	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
	54120.431202 Ausgleich Schülerbeförderung § 7a NNVG an Gemeinden/GV	161.801,75	155.000	219.000	219.000	219.000	219.000
	54120.431203 Weiterentwicklung ÖPNV § 7b NNVG an Gemeinden/GV	133.887,73	130.000	155.000	159.600	164.500	169.400
	54120.431303 Weiterentwicklung ÖPNV § 7b NNVG Zweckverbände und dergl.	0,00	20.000	0	0	0	0
	54120.431602 Ausgleich Ausbildungsverkehr § 7a NNVG an sonstige Sonderrechnungen	518.711,86	0	0	0	0	0
	54120.431701 Regionalisierungsmittel § 7 (5) NNVG priv.Unternehmen	352.269,92	197.000	230.000	230.000	230.000	230.000
	Erläuterungen: LB 1 und 3, VLN Marketing						
	54120.431702 Ausgleich Ausbildungsverkehr § 7a NNVG priv.Unternehmen	-147,15	580.000	511.000	511.000	511.000	511.000
	Erläuterungen: VGH, LB 1						
	54120.431703 Weiterentwicklung ÖPNV § 7b NNVG priv.Unternehmen	275.527,74	280.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	Erläuterungen: Sonntagsbus, Sonderfahrten VLN, Haltestellenmaterial						
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.245.841,21	5.096.000	7.962.000	8.124.000	8.124.000	8.124.000
	54120.442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	28.410,49	100.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	Erläuterungen: Beratungsleistungen						
	54120.442901 ÖPNV- LB 1	5.195.500,00	4.900.000	3.065.000	3.128.000	3.128.000	3.128.000
	Erläuterungen: Ab 2022 werden nur die Kosten für die SSZT im Produkt Schülerbeförderung abgebildet.						
	54120.442902 ÖPNV- LB 2	0,00	0	1.969.000	2.009.000	2.009.000	2.009.000
	54120.442903 ÖPNV- LB 3	0,00	0	2.872.000	2.931.000	2.931.000	2.931.000
	54120.443100 Geschäftsaufwendungen	21.488,47	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	54120.443101 Geschäftsaufwendungen für Projekte	0,00	70.000	0	0	0	0
	54120.443150 Reisekosten aus LOGA	442,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	7.770.409,86	7.532.700	10.386.300	10.586.500	10.619.100	10.651.700
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-4.233.178,63	-4.764.100	-7.553.500	-7.310.400	-7.318.200	-7.325.900
22.	außerordentliche Erträge	335.187,00	0	0	0	0	0
	54120.502200 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	335.187,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	335.187,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-3.897.991,63	-4.764.100	-7.553.500	-7.310.400	-7.318.200	-7.325.900
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	279.182,78	367.300	0	0	0	0
	54120.481100 Aufwendungen aus ILV	250.842,25	321.500	0	0	0	0

Landkreis Nienburg/Weser

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6
	54120.481104 ILV Fachanwendung IT	27.777,85	44.700	0	0	0	0
	54120.481105 ILV Dienstwagen	562,68	1.100	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-279.182,78	-367.300	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.177.174,41	-5.131.400	-7.553.500	-7.310.400	-7.318.200	-7.325.900

54120 Öffentlicher Personennahverkehr
Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.176.428,66	2.351.300	2.570.600	0	2.956.300	2.956.300	2.956.300
	54120.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	526.598,00	123.000	165.000	0	165.000	165.000	165.000
	54120.614101 Zuweisungen für lfd. Zwecke v. Land - § 7 (5) NNVG	323.915,18	180.000	330.000	0	330.000	330.000	330.000
	54120.614102 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.735.989,00	1.735.900	1.800.100	0	1.800.100	1.800.100	1.800.100
	54120.614103 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	533.269,00	266.500	43.000	0	266.500	266.500	266.500
	54120.614104 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	116.000	0	278.200	278.200	278.200
	54120.614700 Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	56.657,48	45.900	116.500	0	116.500	116.500	116.500
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	4.626,00	5.200	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	4.626,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
5.	privatrechtliche Entgelte	1.277,59	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	54120.642100 Einzahlungen aus Verkauf	1.277,59	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.222,64	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	54120.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.222,64	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.357,23	0	0	0	0	0	0
	54120.652350 Einzahlungen aus der Erstattung von Vorsteuern VLN	1.357,23	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.184.912,12	2.356.500	2.579.800	0	2.965.500	2.965.500	2.965.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10.	Personalauszahlungen	499.526,50	484.800	470.100	0	479.300	488.600	498.200
	54120.701200 Dienstaussahlungen Beschäftigte	394.115,95	381.400	371.000	0	378.400	385.900	393.600
	54120.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	26.087,65	25.900	24.000	0	24.400	24.800	25.200
	54120.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	77.460,04	75.700	72.900	0	74.300	75.700	77.200
	54120.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.862,86	1.800	2.200	0	2.200	2.200	2.200
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	7.565,44	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
	54120.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	54120.723200 Leasing	6.125,54	0	0	0	0	0	0
	54120.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	1.105,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	54120.726150 Fortbildungsaufw. aus LOGA	236,30	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	54120.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	98,60	0	0	0	0	0	0
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	1.505.389,53	1.634.000	1.648.200	0	1.652.800	1.657.700	1.662.600
	54120.731200 Zuweisungen an Gemeinden/GV	148.535,00	32.000	43.200	0	43.200	43.200	43.200
	54120.731201 Zuweisungen an Gemeinden/GV	130.891,88	240.000	240.000	0	240.000	240.000	240.000

Landkreis Nienburg/Weser

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	54120.731202 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	161.801,75	155.000	219.000	0	219.000	219.000	219.000
	54120.731203 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	133.887,73	130.000	155.000	0	159.600	164.500	169.400
	54120.731303 Zuschüsse an Zweckverbände und dergl.	0,00	20.000	0	0	0	0	0
	54120.731602 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	518.711,86	0	0	0	0	0	0
	54120.731701 Zuschüsse an private Unternehmen	65.921,65	197.000	230.000	0	230.000	230.000	230.000
	54120.731702 Zuschüsse an private Unternehmen	182.362,60	580.000	511.000	0	511.000	511.000	511.000
	54120.731703 Zuschüsse an private Unternehmen	163.277,06	280.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.240.495,10	5.096.000	7.962.000	0	8.124.000	8.124.000	8.124.000
	54120.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	19.086,14	100.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	54120.742901 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5.195.500,00	4.900.000	3.065.000	0	3.128.000	3.128.000	3.128.000
	54120.742902 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	1.969.000	0	2.009.000	2.009.000	2.009.000
	54120.742903 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	2.872.000	0	2.931.000	2.931.000	2.931.000
	54120.743100 Geschäftsauszahlungen	25.445,61	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	54120.743101 Geschäftsauszahlungen	0,00	70.000	0	0	0	0	0
	54120.743150 Reisekosten LOGA	463,35	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.252.976,57	7.227.800	10.093.300	0	10.269.100	10.283.300	10.297.800
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-4.068.064,45	-4.871.300	-7.513.500	0	-7.303.600	-7.317.800	-7.332.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	334.948,35	745.000	820.000	0	550.000	550.000	550.000
	54120.681100 Investitionszuweisungen vom Land	334.948,35	0	0	0	0	0	0
	54120.681700 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	745.000	820.000	0	550.000	550.000	550.000
19.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	334.948,35	745.000	820.000	0	550.000	550.000	550.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	Baumaßnahmen	3.077,63	0	0	0	0	0	0
	54120.787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	3.077,63	0	0	0	0	0	0
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	270.000	0	0	0	0
	54120.783115 Auszahl. für Erwerb von VG über 1000 € - Maschinen, TA	0,00	0	270.000	0	0	0	0
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Aktivierbare Zuwendungen	532.449,42	745.000	550.000	0	550.000	550.000	550.000
	54120.781200 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden/ GV	532.449,42	745.000	550.000	0	550.000	550.000	550.000
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	535.527,05	745.000	820.000	0	550.000	550.000	550.000

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6	7
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-200.578,70	0	0	0	0	0	0
32.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-4.268.643,15	-4.871.300	-7.513.500	0	-7.303.600	-7.317.800	-7.332.300
33.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-4.268.643,15	-4.871.300	-7.513.500	0	-7.303.600	-7.317.800	-7.332.300

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Bisher bereit gestellt 2022 €	Gesamt Inv. 2022 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
5412011001 Haltestellenbau (Regionalisierungsmittel)									
54120.681700 LNVG (Regionalisierungsmittel - § 7 (5))	0,00	480.000	330.000	0	330.000	330.000	330.000	0,00	0,00
54120.681700 LNVG (§ 7b - Mittel)	0,00	265.000	220.000	0	220.000	220.000	220.000	0,00	0,00
54120.781200 Zuwendung an Kommunen für den Haltestellenbau	0,00	745.000	550.000	0	550.000	550.000	550.000	662.413,29	662.413,29
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	249.558,71	249.558,71
5412011002 ÖPNV-Konjunkturprogramm , Haltestellenbau									
54120.681100 LNVG (Anzahlungen auf Sonderposten)	334.948,35	0	0	0	0	0	0	740.000,00	2.060.000,00
54120.781200 Regionalisierungsmittel	532.449,42	0	0	0	0	0	0	267.111,00	867.111,00
54120.787200 Haltestellenbau (Tiefbau)	3.077,63	0	0	0	0	0	0	352.104,12	892.104,12
= Saldo	-200.578,70	0	0	0	0	0	0	-107.559,57	-107.559,57
5412022001 ÖPNV - Fahrscheindrucker (Regionalisierungsmittel)									
54120.681700 LNVG Regionalisierungsmittel § 7b NNVG	0,00	0	270.000	0	0	0	0	0,00	0,00
54120.783115 Erwerb ÖPNV - Fahrscheindrucker	0,00	0	270.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

54130 Tourismusförderung		Verantwortlich: Herr Arndt				
Produktbeschreibung						
Erweiterter Naturpark Steinhuder Meer, Dinosaurierpark, touristische Radverkehrsmaßnahmen im Rahmen des Projektes "Fahrradfreundlicher Landkreis", "Qualitätsoffensive Weserradweg", Radwegekataster u. online Schilderstandortkataster						
Auftragsgrundlage						
Nds. Kommunalverfassungsgesetz						
Produktziele						
Aufwertung der regionalen Wirtschaftsstruktur sowie Verbesserungen im Gastgewerbe durch die Mitgliedschaft in der Mittelweser-Touristik GmbH insbesondere die Steigerung des Radreise- und Caravantourismus						
Ziele für das Jahr 2022						
1. Durch ein einheitliches Radwege- und Schilderstandortkataster und den Einsatz von ehrenamtlichen Radwegepaten wird eine Verbesserung der radtouristischen Infrastruktur in der Region erreicht.						
2. Struktur des Radwegepaten-Systems prüfen und anpassen						
3. Die Anzahl der Radtouristen wird stabilisiert und gesteigert.						
4. Ergänzung des Schilderstandortkatasters um die Rubrik Wanderwege mit einem Qualitätsleitfaden „Wandern“						
5. Touristischer Zugewinn durch Projektförderung im ländlichen Raum (Tourismuskonzept Lichtenmoor, Kloster Schinna, Zisterziensische Kolsterlandschaft Kloster Loccum etc.)						
Zielkennzahlen		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Anzahl der ehrenamtlichen Radwegepaten		72	74	70	30	30
Anzahl der Radtouristen (Radzahlstation Haßbergen) Ab 2017 (HR und AR)		21.599	29.573	31.000	31.000	31.000
Haupt- und Alternativroute (HR+AR)		50.654	60.658	60.000	60.000	60.000
Weitere Kenn- und Bestandszahlen		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Gäste- und Übernachtungszahlen im Landkreis Nienburg / Weser (gewerbliche Anbieter mit mehr als 10 Betten)		299.792	237.793	290.000	290.000	290.000
Gästezahlen		75.248	75.248	100.000	120.000	125.000

**54130 Tourismusförderung
Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge						
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	39.236,94	39.200	0	0	0	0
54130.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	39.236,94	39.200	0	0	0	0
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	1.000	0	0	0
54130.348200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	1.000	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	112,86	0	0	0	0	0
54130.358200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	112,86	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	39.349,80	39.400	1.200	200	200	200

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	30.045,33	28.900	30.000	30.400	30.800	31.200
	54130.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	23.624,35	22.700	23.500	23.900	24.300	24.700
	54130.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	1.596,28	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
	54130.403200 Soz.vers.beiträge für Beschäftigte	4.717,34	4.600	4.800	4.800	4.800	4.800
	54130.404100 Beihilfen u. Unterst. für Beschäftigte	107,36	100	100	100	100	100
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	164,72	6.000	5.000	5.000	4.000	4.000
	54130.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	164,72	5.000	4.000	4.000	3.000	3.000
	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	45.073,02	45.300	0	0	0	0
	54130.471101 Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionsaufwendungen	31.262,04	31.300	0	0	0	0
	54130.471120 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	11.962,20	12.000	0	0	0	0
	54130.471130 Abschreibungen auf Gebäude	1.816,26	1.900	0	0	0	0
	54130.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	32,52	100	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	105.950,00	90.100	86.000	87.500	87.500	87.500
	54130.431600 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	74.250,00	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	Erläuterungen:						
	Betriebskosten Mittelweser-Touristik GmbH						
	54130.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	31.700,00	15.100	11.000	12.500	12.500	12.500
	Erläuterungen:						
	Projekt Insel Wilhelmstein						
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	14.874,02	25.300	38.500	27.700	27.700	28.700
	54130.442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.000,00	10.000	10.000	11.000	12.000	13.000
	Erläuterungen:						
	Mitgliedsbeiträge Naturpark Steinhuder Meer und AGFK						
	54130.443100 Geschäftsaufwendungen	1.332,00	7.100	7.800	6.000	6.000	6.000
	54130.443150 Reisekosten aus LOGA	42,02	200	200	200	200	200
	54130.445200 Erstattung an Gemeinden/ GV	10.500,00	8.000	20.500	10.500	9.500	9.500
	Erläuterungen:						
	Planungsanteil Themenradrouten; Außenanlagen Kloster Loccum						
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	196.107,09	195.600	159.500	150.600	150.000	151.400
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-156.757,29	-156.200	-158.300	-150.400	-149.800	-151.200
22.	außerordentliche Erträge	1.733,00	0	0	0	0	0
	54130.502200 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	1.733,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	1.733,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-155.024,29	-156.200	-158.300	-150.400	-149.800	-151.200
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.914,26	43.700	0	0	0	0
	54130.481100 Aufwendungen aus ILV	12.500,71	16.400	0	0	0	0
	54130.481104 ILV Fachanwendung IT	24.384,83	27.200	0	0	0	0
	54130.481105 ILV Dienstwagen	28,72	100	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-36.914,26	-43.700	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-191.938,55	-199.900	-158.300	-150.400	-149.800	-151.200

54130 Tourismusförderung Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
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	1.000	0	0	0	0
	54130.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	0	1.000	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	200	1.200	0	200	200	200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10.	Personalauszahlungen	29.840,47	28.900	30.000	0	30.400	30.800	31.200
	54130.701200 Dienstaussahlungen Beschäftigte	23.438,27	22.700	23.500	0	23.900	24.300	24.700
	54130.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	1.594,34	1.500	1.600	0	1.600	1.600	1.600
	54130.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.709,41	4.600	4.800	0	4.800	4.800	4.800
	54130.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	98,45	100	100	0	100	100	100
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	164,72	6.000	5.000	0	5.000	4.000	4.000
	54130.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	164,72	5.000	4.000	0	4.000	3.000	3.000
	54130.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	700	700	0	700	700	700
	54130.726150 Fortbildungsaufw. aus LOGA	0,00	300	300	0	300	300	300
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	101.250,00	90.100	86.000	0	87.500	87.500	87.500
	54130.731600 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnung	74.250,00	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
	54130.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	27.000,00	15.100	11.000	0	12.500	12.500	12.500
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	14.398,05	25.300	38.500	0	27.700	27.700	28.700
	54130.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	9.600,00	10.000	10.000	0	11.000	12.000	13.000
	54130.743100 Geschäftsauszahlungen	4.256,03	7.100	7.800	0	6.000	6.000	6.000
	54130.743150 Reisekosten LOGA	42,02	200	200	0	200	200	200
	54130.745200 Erstattungen an Gemeinden/ GV	500,00	8.000	20.500	0	10.500	9.500	9.500
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	145.653,24	150.300	159.500	0	150.600	150.000	151.400
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-145.653,24	-150.100	-158.300	0	-150.400	-149.800	-151.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-145.653,24	-150.100	-158.300	0	-150.400	-149.800	-151.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
33.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-145.653,24	-150.100	-158.300	0	-150.400	-149.800	-151.200

54150 Geografische Informationssysteme (GIS)		Verantwortlich: Herr Arndt			
Produktbeschreibung					
Ausbau der GIS - Infrastruktur unter Berücksichtigung der INSPIRE - Richtlinie, Schulung der Anwender, Beschaffung und Bereitstellung von Geobasis- und Geofachdaten, Geo-Serviceleistungen, Geodatenmanagement					
Auftragsgrundlage					
EU Richtlinie 2007/2/EG (sog. INSIPRE - Richtlinie (Infrastructure for Spatial Information in Europe)), Geodatenzugangsgesetz, Nds. Geodateninfrastrukturgesetz, Nds. Kommunalverfassungsgesetz					
Produktziele					
Betrieb und Ausbau einer "Kommunalen Geodateninfrastruktur" (KGDI)					
Ziele für das Jahr 2022					
1. Anbindung/Integration von diversen Fachdatenbanken an die KGDI (WebGIS).					
2. Weiterer Ausbau der Landkreis-Geodatenzentrale durch Bereitstellung und Integration von kommunalen Geoinformationen der einzelnen Verwaltungseinheiten in der KGDI.					
3. INSPIRE konforme Darstellungs- und Downloaddienste von Geodaten für interne und externe Nutzergruppen					
4. Geodatentransformation in das INSPIRE-Datenmodell.					
5. Ausbau der GIS-Server-Architektur durch Verteilung der Geoinformationen auf mehrere GIS-Server und externes Webhosting (erhöhte Anforderungen an Verfügbarkeit und Performanz durch INSPIRE).					
6. Auf- und Ausbau des internen und externen Metadatenkataloges (smartfinder SDI).					
Zielkennzahlen	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Anzahl Nutzer KGDI	549	563	560	580	580
Weitere Kenn- und Bestandszahlen	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023

54150 Geografische Informationssysteme (GIS)

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge						
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	0,00	6.000	2.000	1.800	1.600	1.400
54150.359100 Andere sonstige Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	6.000	2.000	1.800	1.600	1.400
Erläuterungen:						
Da die Kosten für die Bereitstellung von Geobasisdaten im Zuge von OpenData deutlich sinken, ist auch von sinkenden Erträgen seitens der Kommunen auszugehen						
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	6.000	2.000	1.800	1.600	1.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	129.349,31	141.500	149.000	151.800	154.600	157.500
54150.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	101.965,38	110.800	117.300	119.600	121.900	124.300
54150.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	6.771,37	7.700	7.800	7.900	8.000	8.100
54150.403200 Soz.vers.beiträge für Beschäftigte	20.113,07	22.500	23.200	23.600	24.000	24.400

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6
	54150.404100 Beihilfen u. Unterst. für Beschäftigte	499,49	500	700	700	700	700
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.531,35	34.000	26.000	25.000	24.000	23.000
	54150.426100 Fachbezogene Fortbildung	8.627,50	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	Erläuterungen: Schulung GIS, INSPIRE						
	54150.426150 Fortbildungsaufw. aus LOGA	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	54150.429100 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	9.903,85	21.000	13.000	12.000	11.000	10.000
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	378,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	54150.443100 Geschäftsaufwendungen	378,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	54150.443150 Reisekosten aus LOGA	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	148.259,16	177.500	177.000	178.800	180.600	182.500
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-148.259,16	-171.500	-175.000	-177.000	-179.000	-181.100
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(-)	-148.259,16	-171.500	-175.000	-177.000	-179.000	-181.100
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54.806,30	95.700	0	0	0	0
	54150.481100 Aufwendungen aus ILV	50.095,07	84.200	0	0	0	0
	54150.481104 ILV Fachanwendung IT	4.603,33	11.200	0	0	0	0
	54150.481105 ILV Dienstwagen	107,90	300	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-54.806,30	-95.700	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-203.065,46	-267.200	-175.000	-177.000	-179.000	-181.100

54150 Geografische Informationssysteme (GIS)

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
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.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-66,50	6.000	2.000	0	1.800	1.600	1.400
	54150.652300 Einzahlungen aus der Erstattung von Vorsteuern	-66,50	0	0	0	0	0	0
	54150.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	6.000	2.000	0	1.800	1.600	1.400
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-66,50	6.000	2.000	0	1.800	1.600	1.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10.	Personalauszahlungen	129.669,79	141.500	149.000	0	151.800	154.600	157.500
	54150.701200 Dienstausszahlungen Beschäftigte	102.114,45	110.800	117.300	0	119.600	121.900	124.300
	54150.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	6.852,67	7.700	7.800	0	7.900	8.000	8.100
	54150.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	20.194,62	22.500	23.200	0	23.600	24.000	24.400
	54150.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	508,05	500	700	0	700	700	700
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	15.556,35	34.000	26.000	0	25.000	24.000	23.000
	54150.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	5.652,50	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
	54150.726150 Fortbildungsaufw. aus LOGA	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	54150.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	9.903,85	21.000	13.000	0	12.000	11.000	10.000
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	381,86	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	54150.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	54150.743150 Reisekosten LOGA	381,86	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	145.608,00	177.500	177.000	0	178.800	180.600	182.500
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-145.674,50	-171.500	-175.000	0	-177.000	-179.000	-181.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6	7
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-145.674,50	-171.500	-175.000	0	-177.000	-179.000	-181.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
33.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-145.674,50	-171.500	-175.000	0	-177.000	-179.000	-181.100

54160 Wirtschaftsförderung						Verantwortlich: Herr Arndt
Produktbeschreibung						
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 Technologietransfer für kleine und mittlere Unternehmen (KMU)						
Auftragsgrundlage						
Richtlinie pro-Invest, Kreistagsbeschluss						
Produktziele						
Förderung der Schaffung und Sicherung von Arbeitsplätzen bei KMU, Kooperation mit den REK Partnern zum Fördermittelabruf bei der NBank						
Ziele für das Jahr 2022						
1. Durchführung und Fortführung des "pro-Invest"-Programms, Förderperiode 2021-2023						
2. Fortführung des Technologietransfers für die Förderperiode 2021-2024						
Zielkennzahlen	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	
Weitere Kenn- und Bestandszahlen						
Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023		
Firmen mit Beratungsgesprächen bei pro-Invest	31	20	20	20	20	
Antragssteller bei pro-Invest	23	13	15	15	15	
bewilligte Fördermittelanträge bei pro-Invest	16	9	10	10	10	
Investitionen pro 1€ Fördermittel	11,50	9,50	10,00	10,00	10,00	
Förderfälle TT	11	15	15	15	15	

**54160 Wirtschaftsförderung
Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.999,98	20.000	20.000	20.000	0	0
54160.314100 Zuweisungen vom Land ("Region. Teilbudgets")	19.999,98	20.000	20.000	20.000	0	0
Erläuterungen:						
Technologietransfer						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	16.527,12	500	0	0	0	0
54160.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	16.527,12	500	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	718,75	0	0	0	0	0
54160.358200 Erträge wegen Inanspruchnahme oder Herabsetzung von Rückstellungen	718,75	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	37.245,85	20.500	20.000	20.000	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	126.001,95	125.400	128.300	130.500	132.800	135.200
54160.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	38.497,57	39.200	40.100	40.900	41.700	42.500
54160.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	50.125,43	48.000	49.100	50.000	51.000	52.000
54160.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	18.362,77	18.900	19.400	19.700	20.000	20.400

Landkreis Nienburg/Weser

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6
	54160.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	3.405,23	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	54160.403200 Soz.vers.beiträge für Beschäftigte	9.575,69	9.400	9.600	9.700	9.800	9.900
	54160.404100 Beihilfen u. Unterst. für Beschäftigte	6.035,26	6.600	6.800	6.900	7.000	7.100
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28,60	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	54160.426100 Fachbezogene Fortbildung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	54160.426150 Fortbildungsaufw. aus LOGA	28,60	500	500	500	500	500
16.	Abschreibungen	131.187,24	120.600	0	0	0	0
	54160.471101 Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	131.183,01	120.600	0	0	0	0
	54160.472114 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit (Pauschalwertberichtigung)	4,23	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	172.382,00	178.000	184.000	184.000	164.000	164.000
	54160.431500 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Wirtschaftsförderungs-GmbH Erläuterungen: WIN GmbH	152.382,00	158.000	164.000	164.000	164.000	164.000
	54160.431700 Zuschüsse an private Unternehmen Erläuterungen: pro-Invest nicht investiv	20.000,00	20.000	20.000	20.000	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	50.688,55	49.800	49.300	49.300	9.300	9.300
	54160.443100 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: frau & wirtschaft	10.641,45	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
	54160.443110 Betreuung von Unternehmen und Existenzgründern Erläuterungen: Technologietransfer	40.000,00	40.000	40.000	40.000	0	0
	54160.443150 Reisekosten aus LOGA	47,10	1.000	500	500	500	500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	480.288,34	475.300	363.100	365.300	307.600	310.000
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-443.042,49	-454.800	-343.100	-345.300	-307.600	-310.000
22.	außerordentliche Erträge	750,00	0	0	0	0	0
	54160.502200 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	750,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	750,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-442.292,49	-454.800	-343.100	-345.300	-307.600	-310.000
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	66.746,12	86.000	0	0	0	0
	54160.481100 Aufwendungen aus ILV	49.682,34	65.200	0	0	0	0
	54160.481104 ILV Fachanwendung IT	16.949,61	20.600	0	0	0	0
	54160.481105 ILV Dienstwagen	114,17	200	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-66.746,12	-86.000	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-509.038,61	-540.800	-343.100	-345.300	-307.600	-310.000

54160 Wirtschaftsförderung
Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.999,98	20.000	20.000	0	20.000	0	0
	54160.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	19.999,98	20.000	20.000	0	20.000	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.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.999,98	20.000	20.000	0	20.000	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10.	Personalauszahlungen	125.544,24	125.400	128.300	0	130.500	132.800	135.200
	54160.701100 Dienstausszahlungen Beamte	38.497,57	39.200	40.100	0	40.900	41.700	42.500
	54160.701200 Dienstausszahlungen Beschäftigte	49.719,17	48.000	49.100	0	50.000	51.000	52.000
	54160.702100 Versorgungsbeiträge Beamte	18.362,77	18.900	19.400	0	19.700	20.000	20.400
	54160.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	3.399,34	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300
	54160.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	9.557,29	9.400	9.600	0	9.700	9.800	9.900
	54160.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	6.008,10	6.600	6.800	0	6.900	7.000	7.100
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	65,20	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	54160.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	54160.726150 Fortbildungsaufw. aus LOGA	65,20	500	500	0	500	500	500
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	170.957,30	178.000	184.000	0	184.000	164.000	164.000
	54160.731500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	152.382,00	158.000	164.000	0	164.000	164.000	164.000
	54160.731700 Zuschüsse an private Unternehmen	18.575,30	20.000	20.000	0	20.000	0	0
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	50.688,55	49.800	49.300	0	49.300	9.300	9.300
	54160.743100 Geschäftsauszahlungen	10.641,45	8.800	8.800	0	8.800	8.800	8.800
	54160.743110 Geschäftsauszahlungen	40.000,00	40.000	40.000	0	40.000	0	0
	54160.743150 Reisekosten LOGA	47,10	1.000	500	0	500	500	500
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	347.255,29	354.700	363.100	0	365.300	307.600	310.000
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-327.255,31	-334.700	-343.100	0	-345.300	-307.600	-310.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Landkreis Nienburg/Weser

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Aktivierbare Zuwendungen	117.668,75	180.000	180.000	0	180.000	0	0
	54160.781700 Investitionszuschüsse an priv. Unternehmen	117.668,75	180.000	180.000	0	180.000	0	0
	Erläuterungen: Förderprogramm des Landkreises Nienburg/Weser pro-Invest							
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	117.668,75	180.000	180.000	0	180.000	0	0
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-117.668,75	-180.000	-180.000	0	-180.000	0	0
32.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-444.924,06	-514.700	-523.100	0	-525.300	-307.600	-310.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
33.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-444.924,06	-514.700	-523.100	0	-525.300	-307.600	-310.000

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Bisher bereit gestellt 2022 €	Gesamt Inv. 2022 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
5416015001 pro-Invest									
54160.781700 Zuwendung	117.668,75	180.000	180.000	0	180.000	0	0	750.000,00	2.250.000,00
= Saldo	-117.668,75	-180.000	-180.000	0	-180.000	0	0	-750.000,00	-2.250.000,00

54170 Breitbandversorgung		Verantwortlich: Herr Arndt			
Produktbeschreibung					
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. 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.					
Auftragsgrundlage					
Umsetzung der digitalen Agenda von EU, Bund und Land als Aufgabe von regionaler Bedeutung					
Produktziele					
Förderung einer flächendeckenden Versorgung mit hochleistungsfähigem Breitband;					
Ziele für das Jahr 2022					
1. Monitoring des 5. Aufrufs der Breitbandförderung					
2. Baustart Sonderaufruf „Gewerbe“					
3. Baustart 6. Aufruf „Privatadressen“					
Zielkennzahlen	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Weitere Kenn- und Bestandszahlen	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023

54170 Breitbandversorgung
Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge						
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	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	73.120,24	78.800	82.300	83.800	85.300	86.900
54170.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	44.956,56	47.900	50.000	51.000	52.000	53.000
54170.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	21.443,61	23.100	24.200	24.600	25.000	25.500
54170.404100 Beihilfen u. Unterst. für Beschäftigte	6.720,07	7.800	8.100	8.200	8.300	8.400
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	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	0,00	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	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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	231,60	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	54170.443100 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	54170.443150 Reisekosten aus LOGA	231,60	200	200	200	200	200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	73.351,84	106.700	110.200	111.700	113.200	114.800
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-73.351,84	-106.700	-110.200	-111.700	-113.200	-114.800
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(-)	-73.351,84	-106.700	-110.200	-111.700	-113.200	-114.800
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.762,66	47.800	0	0	0	0
	54170.481100 Aufwendungen aus ILV	32.053,20	42.100	0	0	0	0
	54170.481104 ILV Fachanwendung IT	3.635,83	5.600	0	0	0	0
	54170.481105 ILV Dienstwagen	73,63	100	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-35.762,66	-47.800	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-109.114,50	-154.500	-110.200	-111.700	-113.200	-114.800

54170 Breitbandversorgung
Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
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.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10.	Personalauszahlungen	73.120,24	78.800	82.300	0	83.800	85.300	86.900
	54170.701100 Dienstaussahlungen Beamte	44.956,56	47.900	50.000	0	51.000	52.000	53.000
	54170.702100 Versorgungsbeiträge Beamte	21.443,61	23.100	24.200	0	24.600	25.000	25.500
	54170.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	6.720,07	7.800	8.100	0	8.200	8.300	8.400
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	26.700	26.700	0	26.700	26.700	26.700
	54170.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	54170.726150 Fortbildungsaufw. aus LOGA	0,00	200	200	0	200	200	200
	54170.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	218,40	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	54170.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	54170.743150 Reisekosten LOGA	218,40	200	200	0	200	200	200
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.338,64	106.700	110.200	0	111.700	113.200	114.800
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-73.338,64	-106.700	-110.200	0	-111.700	-113.200	-114.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	6.833.069,90	6.604.700	20.038.800	0	0	0	0
	54170.681000 Investitionszuweisungen vom Bund	6.833.069,90	5.604.700	4.432.300	0	0	0	0
	54170.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	1.000.000	3.120.000	0	0	0	0
	54170.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	12.486.500	0	0	0	0
19.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.833.069,90	6.604.700	20.038.800	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								

Landkreis Nienburg/Weser

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	99.373,53	0	0	0	0	0	0
	54170.783119 Planungskosten Breitbandausbau	99.373,53	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Aktivierbare Zuwendungen	9.114.309,55	2.654.700	8.589.500	0	0	0	0
	54170.781700 Investitionszuschüsse an priv. Unternehmen	9.114.309,55	2.654.700	8.589.500	0	0	0	0
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	9.213.683,08	2.654.700	8.589.500	0	0	0	0
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.380.613,18	3.950.000	11.449.300	0	0	0	0
32.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-2.453.951,82	3.843.300	11.339.100	0	-111.700	-113.200	-114.800
33.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-2.453.951,82	3.843.300	11.339.100	0	-111.700	-113.200	-114.800

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Bisher bereit gestellt 2022 €	Gesamt Inv. 2022 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
5417017001 Breitbandversorgung									
54170.681000 Anzahlung Zuweisung Bund 5. Aufruf	6.833.069,90	0	0	0	0	0	0	4.875.000,00	14.626.100,00
54170.681000 Anzahlung Zuweisung Bund 6. Aufruf	0,00	3.000.000	3.000.000	0	0	0	0	0,00	0,00
54170.681000 Anzahlungen Bund Gewerbe	0,00	2.604.700	1.432.300	0	0	0	0	0,00	0,00
54170.681100 Anzahlung Zuweisung Land 5. Aufruf	0,00	1.000.000	0	0	0	0	0	666.700,00	2.000.000,00
54170.681100 Anzahlung Zuweisung Land 6. Aufruf	0,00	0	1.900.000	0	0	0	0	0,00	0,00
54170.681100 Anzahlungen Land Gewerbe	0,00	0	1.220.000	0	0	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	2.000.000	0	0	0	0	0,00	0,00
54170.781700 Breitbandausbau 6. Aufruf - Beratung/Planung (AiB)	0,00	50.000	5.800.000	0	0	0	0	0,00	0,00
54170.781700 Gewerbe 6. Aufruf (AiB)	0,00	1.384.700	2.789.500	0	0	0	0	0,00	0,00
54170.781700 Breitbandausbau 5. Aufruf - Bauphase (AiB)	9.114.309,55	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54170.781700 Breitbandausbau 6. Aufruf - Bauphase (AiB)	0,00	1.220.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54170.783119 Breitbandausbau 5. Aufruf - Beratung/Planung (AiB)	47.388,19	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54170.783119 Breitbandausbau 6. Aufruf - Beratung/Planung (AiB)	42.509,07	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54170.783119 Breitbandausbau 6. Aufruf Gewerbe - Beratung/Planung (AiB)	9.476,27	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	- 2.380.613,18	3.950.000	11.449.300	0	0	0	0	- 5.308.300,00	-100.900,00