

54110 Regionalentwicklung			Verantwortlich: Herr Arndt		
Produktbeschreibung Steuerung der Entwicklung des Landkreises, Mitarbeit in der Regionalen Entwicklungskooperation Weserbergland plus, Kooperation mit dem Landkreis Diepholz, Begleitung der LEADER-AG Weserleiter, Entwicklung und Umsetzung von Projekten in den Zukunftsregionen „Weserberglandplus“ und „Mitte Niedersachsen“, Mitarbeit in der Metropolregion Hannover, Braunschweig Göttingen, Wolfsburg, Mitarbeit im Netzwerk erweiterter Wirtschaftsraum Hannover, Statistik; Mitarbeit im H2-Netzwerk					
Auftragsgrundlage Nds. Kommunalverfassungsgesetz, Nds. Statistikgesetz, Kreistagsbeschlüsse					
Produktziele Kommunale und regionale Entwicklungsstrategien mit Beteiligten entwickeln und umsetzen. Planungsprozesse strukturiert und zielgerichtet steuern. Projekte gemeinsam mit kommunalen Partnern sowie Partnern aus Wissenschaft und Wirtschaft bei der Entwicklung und Umsetzung unterstützen.					
Ziele für das Jahr 2023 1. Entwicklung der Zukunftsregion "Weserberglandplus" 2. Entwicklung der Zukunftsregion "Mitte Niedersachsen" 3. Fortführung der Projekte REK Weserbergland Plus 4. Projekte in den Foren des Erweiterten Wirtschaftsraumes Hannover (NEWH) 5. Abschluss des Zensus 2022					
Zielkennzahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Weitere Kenn- und Bestandszahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

54110 Regionalentwicklung
Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		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	136.408,91	63.000	270.000	110.000	110.000	0
	54110.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	98.599,78	26.000	190.000	70.000	70.000	0
	Erläuterungen:						
	Wasserstoffnetzwerk						
	Zensus 2022						
	54110.314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	37.809,13	37.000	80.000	40.000	40.000	0
	Erläuterungen:						
	Wasserstoffnetzwerk						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	2.852,94	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	54110.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.852,94	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	1.538,68	0	2.600	1.400	1.000	1.000
	54110.356100 Bußgelder	0,00	0	1.000	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6
	54110.358200 Erträge wegen Inanspruchnahme oder Herabsetzung von Rückstellungen	785,09	0	0	0	0	0
	54110.358310 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertbe- richtigungen auf For- derungen	109,50	0	0	0	0	0
	54110.359100 Andere sonstige Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	644,09	0	1.600	1.400	1.000	1.000
	Erläuterungen: GIS						
12.	= Summe ordentliche Erträge	140.800,53	66.800	276.400	115.200	114.800	4.800
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	100.586,09	188.100	403.900	412.000	420.200	428.600
	54110.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	13.078,12	13.400	10.800	11.000	11.200	11.400
	54110.401200 Dienstaufwendungen für Beschäf- tigte	62.241,69	130.500	304.200	310.300	316.500	322.900
	54110.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	6.427,05	6.400	5.600	5.700	5.800	5.900
	54110.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäf- tigte	4.179,67	8.700	20.200	20.600	21.000	21.400
	54110.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	12.165,38	26.100	59.300	60.500	61.700	62.900
	54110.404100 Beihilfen und Unterstützungsleis- tungen für Beamte und Arbeitnehmer	2.494,18	3.000	3.800	3.900	4.000	4.100
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistun- gen	75.820,00	113.000	174.100	173.100	172.100	171.100
	54110.426100 Fachbezogene Fortbildung	0,00	1.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	Erläuterungen: Gis und Regionalentwicklung						
	54110.426150 Fortbildungsaufwendungen aus LOGA	0,00	500	2.500	2.500	2.500	2.500
	54110.427100 Klimaschutzagentur e.V.	60.820,00	61.500	147.600	147.600	147.600	147.600
	Erläuterungen: Klimaschutzagentur e.V.						
	54110.429100 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	15.000,00	50.000	12.000	11.000	10.000	9.000
	Erläuterungen: GIS						
16.	Abschreibungen	12.892,14	12.900	12.800	12.700	12.400	9.700
	54110.471101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investiti- onszuwendungen	12.628,74	12.700	12.700	12.700	12.400	9.700
	54110.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	153,90	200	100	0	0	0
	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	6.000	0	0	0
	54110.431200 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände (ILEK/REM)	0,00	0	6.000	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	60.742,05	84.800	801.600	653.600	553.600	432.500
	54110.442100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	0	10.000	0	0	0
	Erläuterungen: Zensus 2022						
	54110.442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	29.201,11	15.600	9.600	9.600	9.600	9.600
	Erläuterungen: Mitgliedsbeiträge						
	54110.443100 Geschäftsaufwendungen	712,07	1.200	679.100	556.600	456.600	335.500
	Erläuterungen: Regionalmarke Zukunftsregion Mitte Niedersachsen Zukunftsregion Weserbergland plus Wasserstoffnetzwerk Atomares Endlager						

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6
	54110.443150 Reisekosten aus LOGA	257,85	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	54110.445200 Erstattung an Gemeinden/ GV	30.571,02	67.000	100.900	85.400	85.400	85.400
	Erläuterungen:						
	REK; REK Fonds						
	Zensus 2022						
	ILEK REM						
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	250.040,28	398.800	1.398.400	1.251.400	1.158.300	1.041.900
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-109.239,75	-332.000	-1.122.000	-1.136.200	-1.043.500	-1.037.100
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(-)	-109.239,75	-332.000	-1.122.000	-1.136.200	-1.043.500	-1.037.100
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.863,57	82.200	210.400	195.700	192.200	195.500
	54110.481100 Aufwendungen aus ILV	30.250,36	69.500	178.300	163.600	159.600	162.800
	54110.481104 ILV Fachanwendung IT	4.541,97	12.500	31.600	31.600	32.100	32.200
	54110.481105 ILV Dienstwagen	71,24	200	500	500	500	500
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-34.863,57	-82.200	-210.400	-195.700	-192.200	-195.500
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-144.103,32	-414.200	-1.332.400	-1.331.900	-1.235.700	-1.232.600

Erläuterungen:

Wasserstoffnetzwerk
Zensus 2022

54110 Regionalentwicklung Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		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	135.887,21	287.500	270.000	0	110.000	110.000	0
	54110.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	88.147,13	26.000	190.000	0	70.000	70.000	0
	54110.614110 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - Zensus	36.341,57	224.500	0	0	0	0	0
	54110.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	11.398,51	37.000	80.000	0	40.000	40.000	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	109,50	200	200	0	200	200	200
	54110.631100 Verwaltungsgebühren	109,50	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	644,09	1.000	2.600	0	1.400	1.000	1.000
	54110.656100 Einzahlung Bußgeld	0,00	1.000	1.000	0	0	0	0
	54110.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	644,09	0	1.600	0	1.400	1.000	1.000
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	136.640,80	289.500	273.600	0	112.400	112.000	2.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	92.306,98	188.100	403.900	0	412.000	420.200	428.600
	54110.701100 Dienstausszahlungen Beamte	13.078,12	13.400	10.800	0	11.000	11.200	11.400
	54110.701200 Dienstausszahlungen Beschäftigte	55.623,19	130.500	304.200	0	310.300	316.500	322.900
	54110.702100 Versorgungsbeiträge Beamte	6.427,05	6.400	5.600	0	5.700	5.800	5.900
	54110.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	3.979,83	8.700	20.200	0	20.600	21.000	21.400
	54110.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	10.740,54	26.100	59.300	0	60.500	61.700	62.900
	54110.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	2.458,25	3.000	3.800	0	3.900	4.000	4.100
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	60.820,00	115.000	174.100	0	173.100	172.100	171.100
	54110.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	1.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	54110.726110 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte - Zensus	0,00	2.000	0	0	0	0	0
	54110.726150 Fortbildungsaufwand aus LOGA	0,00	500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	54110.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	60.820,00	61.500	147.600	0	147.600	147.600	147.600
	54110.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	50.000	12.000	0	11.000	10.000	9.000
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	0,00	0	6.000	0	0	0	0
	54110.731200 Zuweisungen an Gemeinden/GV	0,00	0	6.000	0	0	0	0
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	199.188,49	418.200	801.600	0	653.600	553.600	432.500
	54110.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	0	10.000	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6	7
	54110.742110 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit - Zensus	0,00	130.000	0	0	0	0	0
	54110.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	10.565,71	15.600	9.600	0	9.600	9.600	9.600
	54110.743100 Geschäftsauszahlungen	712,07	1.200	679.100	0	556.600	456.600	335.500
	54110.743101 Geschäftsauszahlungen	159.910,42	165.000	0	0	0	0	0
	54110.743110 Geschäftsauszahlungen - Zensus	0,00	1.000	0	0	0	0	0
	54110.743150 Reisekosten LOGA	257,85	1.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	54110.745200 Erstattungen an Gemeinden/ GV	27.742,44	67.000	100.900	0	85.400	85.400	85.400
	54110.745201 Erstattungen an Gemeinden	0,00	12.400	0	0	0	0	0
	54110.745210 Erstattung an Gemeinden/GV - Zensus	0,00	25.000	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	352.315,47	721.300	1.385.600	0	1.238.700	1.145.900	1.032.200
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-215.674,67	-431.800	-1.112.000	0	-1.126.300	-1.033.900	-1.030.200
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
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)	-215.674,67	-431.800	-1.112.000	0	-1.126.300	-1.033.900	-1.030.200
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)	-215.674,67	-431.800	-1.112.000	0	-1.126.300	-1.033.900	-1.030.200

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 2023 1. 4. Änderung des RROP – Anpassung des Entwurfes und Integration in den Gesamtentwurf 2. Neuaufstellung des RROP – Durchführung des Beteiligungsverfahrens und Abwägung der Stellungnahmen 3. Abschluss des Raumordnungsverfahrens Eickhofer Heide 4. Regionalplanerische Begleitung des Stromnetzausbaus, Trassenplanung und Netzentwicklungsplanung 5. Regionalplanerische Begleitung der Standortsuche für ein bundesweites Atommüllendlager					
Zielkennzahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Weitere Kenn- und Bestandszahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

54111 Regionalplanung
Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		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	365,00	100	100	100	100	100
	54111.331100 Verwaltungsgebühren	365,00	100	100	100	100	100
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.660,00	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
	54111.348100 Erstattungen vom Land	7.660,00	7.600	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.	= Summe ordentliche Erträge	8.025,00	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	176.944,83	207.100	232.900	237.500	242.100	246.900
	54111.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	139.694,68	163.600	183.700	187.400	191.100	194.900
	54111.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	9.377,03	10.800	12.100	12.300	12.500	12.800
	54111.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	27.104,85	31.700	36.000	36.700	37.400	38.100
	54111.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	768,27	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	877,60	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6
	54111.426100 Fachbezogene Fortbildung	740,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	54111.426150 Fortbildungsaufwendungen aus LOGA	137,60	600	600	600	600	600
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	2.716,91	40.100	89.100	44.100	44.100	44.100
	54111.442900 Vereinsbeiträge u. ä.	600,00	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600
	Erläuterungen:						
	Beitrag Hamelner Erklärung						
	Rechtsberatung						
	54111.443100 Geschäftsaufwendungen	540,96	700	50.700	5.700	5.700	5.700
	Erläuterungen:						
	Fortschreibung Windenergiekonzept						
	Einzelhandelskonzept						
	54111.443150 Reisekosten aus LOGA	119,90	800	800	800	800	800
	54111.445600 Erstattung an Vereine o. ä.	1.456,05	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	Erläuterungen:						
	Beitrag Weserversalzung						
	Beitrag Südlink						
	54111.445700 Erstattung an private Unternehmen	0,00	1.000	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	180.539,34	249.300	324.100	283.700	288.300	293.100
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-172.514,34	-241.600	-316.400	-276.000	-280.600	-285.400
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(-)	-172.514,34	-241.600	-316.400	-276.000	-280.600	-285.400
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	72.988,78	107.500	109.900	102.100	100.400	102.100
	54111.481100 Aufwendungen aus ILV	63.505,30	91.300	93.100	85.400	83.300	85.000
	54111.481104 ILV Fachanwendung IT	9.332,30	15.900	16.500	16.400	16.800	16.800
	54111.481105 ILV Dienstwagen	151,18	300	300	300	300	300
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-72.988,78	-107.500	-109.900	-102.100	-100.400	-102.100
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-245.503,12	-349.100	-426.300	-378.100	-381.000	-387.500

54111 Regionalplanung Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		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	284,00	100	100	0	100	100	100
	54111.631100 Verwaltungsgebühren	284,00	100	100	0	100	100	100
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.660,00	7.600	7.600	0	7.600	7.600	7.600
	54111.648100 Erstattungen vom Land	7.660,00	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	7.944,00	7.700	7.700	0	7.700	7.700	7.700
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	163.823,12	207.100	232.900	0	237.500	242.100	246.900
	54111.701200 Dienstausschüttungen Beschäftigte	129.194,94	163.600	183.700	0	187.400	191.100	194.900
	54111.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	9.169,34	10.800	12.100	0	12.300	12.500	12.800
	54111.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	24.775,30	31.700	36.000	0	36.700	37.400	38.100
	54111.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	683,54	1.000	1.100	0	1.100	1.100	1.100
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	240,00	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
	54111.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	240,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	54111.726150 Fortbildungsaufwand aus LOGA	0,00	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	23.680,52	60.100	89.100	0	44.100	44.100	44.100
	54111.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	600,00	16.600	16.600	0	16.600	16.600	16.600
	54111.743100 Geschäftsauszahlungen	536,96	700	50.700	0	5.700	5.700	5.700
	54111.743101 Geschäftsauszahlungen	20.969,01	20.000	0	0	0	0	0
	54111.743150 Reisekosten LOGA	118,50	800	800	0	800	800	800
	54111.745600 Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	1.456,05	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
	54111.745700 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	1.000	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	187.743,64	269.300	324.100	0	283.700	288.300	293.100
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-179.799,64	-261.600	-316.400	0	-276.000	-280.600	-285.400
	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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6	7
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)	-179.799,64	-261.600	-316.400	0	-276.000	-280.600	-285.400
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)	-179.799,64	-261.600	-316.400	0	-276.000	-280.600	-285.400

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; Finanzierung und Steuerung der Busverkehre im Landkreis sowie Weiterentwicklung des VLN-Tarifes

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. Mit Hilfe von attraktiven Tarifangeboten sollen "neue" Fahrgäste gewonnen werden.

Ziele für das Jahr 2023

1. Die Fahrten umfassen eine Jahresleistung von 3,8 Mio. km
2. Etablierung der neuen Sonntagsverkehre
3. Ausbau von strategischen Marketingmaßnahmen in digitalen Medien sowie als regelmäßig aktualisierte Kundeninformation in den Linienbussen
4. Aufstellung eines Mobilitätskonzeptes
5. Umsetzung einer weiteren Tarifoptimierung, begleitet durch entsprechende Marketingmaßnahmen
6. Rückgewinnung von Fahrgästen, die aufgrund der Corona-Pandemie abgewandert waren

Zielkennzahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Zahl der Schuljahres-Tickets (Stichtag 31.10.)	5.878	5.659	6.000	6.000	6.000
Jahresabonnement (KlimaAbo)	25	26	40	45	50
Schüler-Abo (Schüler-KlimaAbo)	733	742	500	600	600
Weitere Kenn- und Bestandszahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

54120 Öffentlicher Personennahverkehr**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		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	545.233,64	281.500	2.953.700	2.953.700	2.953.700	2.953.700
	54120.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke von Land	458.540,00	165.000	2.836.700	2.836.700	2.836.700	2.836.700
	Erläuterungen:						
	1-Euro Mittel, Regionalisierungsmittel, Ausgleich Ausbildungsverkehr, Weiterentwicklung ÖPNV, Reg. Schüler- und Azubi-Tickets						
	54120.314700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	86.693,64	116.500	117.000	117.000	117.000	117.000
	Erläuterungen:						
	Busförderung						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	251.815,81	253.000	267.900	302.800	302.800	302.400
	54120.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	251.815,81	253.000	267.900	302.800	302.800	302.400
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	4.553,01	5.200	5.000	5.000	5.000	5.000
	54120.331100 Verwaltungsgebühren	0,00	200	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6
	54120.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.553,01	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Erläuterungen:						
	Erträge VLN						
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	1.000	0	0	0	0
	54120.342100 Erträge aus Verkauf	0,00	1.000	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	9.500,00	0	0	0	0	0
	54120.358200 Erträge wegen Inanspruchnahme oder Herabsetzung von Rückstellungen	9.500,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	811.102,46	540.700	3.226.600	3.261.500	3.261.500	3.261.100
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	472.248,19	470.100	555.400	566.600	578.000	589.600
	54120.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	371.215,76	371.000	435.900	444.600	453.500	462.600
	54120.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	24.433,41	24.000	28.500	29.100	29.700	30.300
	54120.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	74.312,64	72.900	88.300	90.100	91.900	93.700
	54120.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	2.286,38	2.200	2.700	2.800	2.900	3.000
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.339,25	13.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	54120.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	10.000	0	0	0	0
	54120.426100 Fachbezogene Fortbildung	1.339,25	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	54120.426150 Fortbildungsaufwendungen aus LOGA	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16.	Abschreibungen	310.743,67	293.000	321.500	331.800	331.600	331.300
	54120.471101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	286.256,29	283.600	319.500	329.800	329.800	329.500
	54120.471120 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an bebauten Grundstücken	23.452,49	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	54120.471130 Abschreibungen auf Gebäude	289,99	300	300	300	300	300
	54120.471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	569,70	7.400	0	0	0	0
	54120.471160 Abschreibungen auf Fahrzeuge	175,20	200	200	200	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	139.197,00	43.200	1.658.500	1.639.500	1.639.500	1.639.500
	54120.431200 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	129.422,00	43.200	750.200	710.200	710.200	710.200
	Erläuterungen:						
	1 Euro-Mittel, Regionalisierungsmittel, Ausgleich Schülerbeförderung, Weiterentwicklung ÖPNV						
	54120.431300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	0,00	0	8.300	8.300	8.300	8.300
	Erläuterungen:						
	Mittel 7e NNVG						
	54120.431700 Förderung des ÖPNV - Zuschüsse an private Unternehmen	9.775,00	0	900.000	921.000	921.000	921.000
	Erläuterungen:						
	Sonderfahrten, Verstärkerfahrten, Ausgleich Schülerbeförderung, Sontagsbus, Car Sharing, Angebotsverbesserung						
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	160.041,06	56.000	8.994.400	8.994.400	8.994.400	8.994.400

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6
	54120.442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Erläuterungen: Beratungsleistungen, ÖPNV Linienbündel 1-3 Erhöhung der Kraftstoffpreise	77.633,47	30.000	8.860.000	8.860.000	8.860.000	8.860.000
	54120.443100 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Mobilitätskonzept Nahverkehrsplan	12.102,69	25.000	133.400	133.400	133.400	133.400
	54120.443101 Geschäftsaufwendungen für Projekte	70.000,00	0	0	0	0	0
	54120.443150 Reisekosten aus LOGA	304,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.083.569,17	875.300	11.532.800	11.535.300	11.546.500	11.557.800
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-272.466,71	-334.600	-8.306.200	-8.273.800	-8.285.000	-8.296.700
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(-)	-272.466,71	-334.600	-8.306.200	-8.273.800	-8.285.000	-8.296.700
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	253.865,57	319.800	373.800	347.800	341.700	347.600
	54120.481100 Aufwendungen aus ILV	220.935,32	268.900	313.600	287.700	280.600	286.300
	54120.481104 ILV Fachanwendung IT	32.224,99	50.100	59.300	59.200	60.200	60.400
	54120.481105 ILV Dienstwagen	705,26	800	900	900	900	900
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-253.865,57	-319.800	-373.800	-347.800	-341.700	-347.600
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-526.332,28	-654.400	-8.680.000	-8.621.600	-8.626.700	-8.644.300

54120 Öffentlicher Personennahverkehr
Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		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	3.446.811,15	2.570.600	2.953.700	0	2.953.700	2.953.700	2.953.700
	54120.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	458.540,00	165.000	2.836.700	0	2.836.700	2.836.700	2.836.700
	54120.614101 Zuweisungen für lfd. Zwecke v. Land - § 7 (5) NNVG	329.425,85	330.000	0	0	0	0	0
	54120.614102 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.735.989,00	1.800.100	0	0	0	0	0
	54120.614103 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	533.269,00	43.000	0	0	0	0	0
	54120.614104 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	116.000	0	0	0	0	0
	54120.614105 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	302.893,66	0	0	0	0	0	0
	54120.614700 Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	86.693,64	116.500	117.000	0	117.000	117.000	117.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	4.392,05	5.200	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	54120.631100 Verwaltungsgebühren	0,00	200	0	0	0	0	0
	54120.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.392,05	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	1.000	0	0	0	0	0
	54120.642100 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	1.000	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.244,68	3.000	0	0	0	0	0
	54120.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.244,68	3.000	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	3.452.447,88	2.579.800	2.958.700	0	2.958.700	2.958.700	2.958.700
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	459.723,38	470.100	555.400	0	566.600	578.000	589.600
	54120.701200 Dienstausszahlungen Beschäftigte	364.112,78	371.000	435.900	0	444.600	453.500	462.600
	54120.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	24.645,64	24.000	28.500	0	29.100	29.700	30.300
	54120.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	68.914,16	72.900	88.300	0	90.100	91.900	93.700
	54120.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	2.050,80	2.200	2.700	0	2.800	2.900	3.000
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.951,20	13.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	54120.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	10.000	0	0	0	0	0
	54120.723200 Leasing	611,95	0	0	0	0	0	0
	54120.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	1.339,25	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	54120.726150 Fortbildungsaufwand aus LOGA	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	1.747.500,75	1.648.200	1.658.500	0	1.639.500	1.639.500	1.639.500
	54120.731200 Zuweisungen an Gemeinden/GV	129.422,00	43.200	750.200	0	710.200	710.200	710.200
	54120.731201 Zuweisungen an Gemeinden/GV	189.659,20	240.000	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6	7
	54120.731202 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	136.168,40	219.000	0	0	0	0	0
	54120.731203 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	176.200,06	155.000	0	0	0	0	0
	54120.731204 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	43.055,22	0	0	0	0	0	0
	54120.731300 Zuweisungen an Zweckverbän- de und dergl.	0,00	0	8.300	0	8.300	8.300	8.300
	54120.731601 Zuschüsse an sonstige öffentli- che Sonderrechnungen	280,50	0	0	0	0	0	0
	54120.731604 Zuschüsse an sonstige öffentli- che Sonderrechnungen	326.353,52	0	0	0	0	0	0
	54120.731700 Zuschüsse an private Unter- nehmen	9.775,00	0	900.000	0	921.000	921.000	921.000
	54120.731701 Zuschüsse an private Unter- nehmen	139.048,87	230.000	0	0	0	0	0
	54120.731702 Zuschüsse an private Unter- nehmen	516.742,06	511.000	0	0	0	0	0
	54120.731703 Zuschüsse an private Unter- nehmen	80.795,92	250.000	0	0	0	0	0
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlun- gen	4.917.670,86	7.962.000	8.994.400	0	8.994.400	8.994.400	8.994.400
	54120.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.870,67	30.000	8.860.000	0	8.860.000	8.860.000	8.860.000
	54120.742901 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.900.000,00	3.065.000	0	0	0	0	0
	54120.742902 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	1.969.000	0	0	0	0	0
	54120.742903 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	2.872.000	0	0	0	0	0
	54120.743100 Geschäftsauszahlungen	12.449,69	25.000	133.400	0	133.400	133.400	133.400
	54120.743150 Reisekosten LOGA	350,50	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16.	= Summe der Auszahlungen aus lau- fender Verwaltungstätigkeit	7.126.846,19	10.093.300	11.211.300	0	11.203.500	11.214.900	11.226.500
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit (Summe der Einzahlungen ab- züglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-3.674.398,31	-7.513.500	-8.252.600	0	-8.244.800	-8.256.200	-8.267.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	324.330,90	820.000	620.000	0	620.000	620.000	620.000
	54120.681100 Investitionszuweisungen vom Land	324.330,90	0	0	0	0	0	0
	54120.681700 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	820.000	620.000	0	620.000	620.000	620.000
19.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätig- keit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanla- gen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Einzahlungen aus Inves- titionstätigkeit	324.330,90	820.000	620.000	0	620.000	620.000	620.000
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	270.000	0	0	0	0	0
	54120.783115 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 € und Sachgesamt- heit - Maschinen, TA	0,00	270.000	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Aktivierbare Zuwendungen	604.911,13	550.000	620.000	0	620.000	620.000	620.000
	54120.781200 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemein- deverbände	604.911,13	550.000	620.000	0	620.000	620.000	620.000
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6	7
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	604.911,13	820.000	620.000	0	620.000	620.000	620.000
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-280.580,23	0	0	0	0	0	0
32.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-3.954.978,54	-7.513.500	-8.252.600	0	-8.244.800	-8.256.200	-8.267.800
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)	-3.954.978,54	-7.513.500	-8.252.600	0	-8.244.800	-8.256.200	-8.267.800

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Bisher bereit gestellt 2023 €	Gesamt Inv. 2023 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
5412011001 Haltestellenbau (Regionalisierungsmittel)									
54120.681100 LNVG (Anzahlungen auf Sonderposten)	324.330,90	0	0	0	0	0	0	1.180.194,42	1.180.194,42
54120.681700 LNVG (Regionalisierungsmittel - § 7 (5))	0,00	330.000	330.000	0	330.000	330.000	330.000	810.000,00	1.800.000,00
54120.681700 LNVG (§ 7b - Mittel)	0,00	220.000	290.000	0	290.000	290.000	290.000	485.000,00	1.145.000,00
54120.781200 Zuwendung an Kommunen für den Haltestellenbau	168.599,62	550.000	620.000	0	620.000	620.000	620.000	2.108.847,04	3.758.847,04
54120.781200 Zuwendung Bushaltestellenprogramm § 7 Nr. b) NNVG	436.311,51	0	0	0	0	0	0	35.250,00	35.250,00
= Saldo	-280.580,23	0	0	0	0	0	0	332.898,53	332.898,53
5412022001 ÖPNV - Fahrscheindrucker (Regionalisierungsmittel)									
54120.681700 LNVG Regionalisierungsmittel § 7b NNVG	0,00	270.000	0	0	0	0	0	270.000,00	270.000,00
54120.783115 Erwerb ÖPNV - Fahrscheindrucker	0,00	270.000	0	0	0	0	0	270.000,00	270.000,00
= 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 2023

1. Durch ein einheitliches Radwege- und Schilderstandortkataster und einen reduzierten Einsatz von gut geschulten ehrenamtlichen Radwegepaten "PLUS" soll eine Verbesserung der radtouristischen Infrastruktur in der Region erreicht.
2. Geänderte Strukturen des Radwegepaten-Systems weiter prüfen und ggf. anpassen.
3. Anzahl der Radtouristen nach der Coronapandemie stabilisieren und steigern.
4. Fortführung der Ergänzung des Schilderstandortkatasters um die Rubrik Wanderwege mit dem Qualitätsleitfaden „Wandern im Mittelweserraum“
5. Touristischer Zugewinn durch Projektförderung im ländlichen Raum (Tourismuskonzept Lichtenmoor, Kloster Schinna, Zisterziensische Kolsterlandschaft Kloster Loccum etc.)

Zielkennzahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Anzahl der ehrenamtlichen Radwegepaten	74	74	30	30	30
Anzahl der Radtouristen (Radzahlstation SG Graf-schaft Hoya ab 2021 Haupt- u. Alternativroute)	0	57.339	60.000	60.000	60.000
Weitere Kenn- und Bestandszahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Gäste- und Übernachtungszahlen im Landkreis Ni-nenburg / Weser (gewerbliche Anbieter mit mehr als 10 Betten)	162.545	177.838	190.000	190.000	190.000
Gästezahlen	75.248	77.714	80.000	80.000	80.000

54130 Tourismusförderung**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6
1.	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	39.236,87	39.200	39.200	39.200	39.200	39.200
	54130.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	39.236,87	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	1.000	0	0	0	0
	54130.348200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	1.000	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	759,61	0	0	0	0	0
	54130.358200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	759,61	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	39.996,48	40.400	39.400	39.400	39.400	39.400

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	30.044,32	30.000	30.200	30.800	31.400	32.000
	54130.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	23.503,31	23.500	23.700	24.200	24.700	25.200
	54130.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	1.593,48	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	54130.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	4.803,78	4.800	4.800	4.900	5.000	5.100
	54130.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	143,75	100	100	100	100	100
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	351,05	5.000	5.000	4.000	4.000	4.000
	54130.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	351,05	4.000	4.000	3.000	3.000	3.000
	Erläuterungen:						
	Zuschuss Radkreisübersichtskarten						
	54130.426100 Fachbezogene Fortbildung	0,00	700	700	700	700	700
	54130.426150 Fortbildungsaufwendungen aus LOGA	0,00	300	300	300	300	300
16.	Abschreibungen	45.073,02	45.300	45.300	45.300	45.300	45.300
	54130.471101 Abschreibungen auf immaterielle 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 an bebauten Grundstücken	11.962,20	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	88.749,44	86.000	93.200	76.700	77.500	77.500
	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	14.499,44	11.000	18.200	1.700	2.500	2.500
	Erläuterungen:						
	Naturpark Steinhuder Meer						
	Naturfreunde						
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	24.780,09	38.500	34.100	35.100	36.100	36.100
	54130.442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	16.200,00	10.000	11.000	12.000	13.000	13.000
	Erläuterungen:						
	Mitgliedsbeiträge						
	54130.443100 Geschäftsaufwendungen	8.580,09	7.800	12.400	12.400	12.400	12.400
	Erläuterungen:						
	Insel Wilhelmstein						
	Radverkehrsanalyse						
	Folgezertifizierung Weser-Radweg						
	54130.443150 Reisekosten aus LOGA	0,00	200	200	200	200	200
	54130.445200 Erstattung an Gemeinden/ GV	0,00	20.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	Erläuterungen:						
	Tourismuskonzept/Themenradrouten						
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	188.997,92	204.800	207.800	191.900	194.300	194.900
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-149.001,44	-164.400	-168.400	-152.500	-154.900	-155.500
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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-149.001,44	-164.400	-168.400	-152.500	-154.900	-155.500
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.095,88	44.100	17.300	16.100	15.800	16.000
	54130.481100 Aufwendungen aus ILV	12.038,34	13.700	14.000	12.800	12.500	12.700
	54130.481104 ILV Fachanwendung IT	25.029,19	30.400	3.300	3.300	3.300	3.300
	54130.481105 ILV Dienstwagen	28,35	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-37.095,88	-44.100	-17.300	-16.100	-15.800	-16.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-186.097,32	-208.500	-185.700	-168.600	-170.700	-171.500

54130 Tourismusförderung
Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		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	1.000	0	0	0	0	0
	54130.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	1.000	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	1.200	200	0	200	200	200
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	27.967,10	30.000	30.200	0	30.800	31.400	32.000
	54130.701200 Dienstausszahlungen Beschäftigte	21.830,12	23.500	23.700	0	24.200	24.700	25.200
	54130.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	1.593,16	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
	54130.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.406,65	4.800	4.800	0	4.900	5.000	5.100
	54130.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	137,17	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	351,05	5.000	5.000	0	4.000	4.000	4.000
	54130.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	351,05	4.000	4.000	0	3.000	3.000	3.000
	54130.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	700	700	0	700	700	700
	54130.726150 Fortbildungsaufwand 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	75.190,39	86.000	93.200	0	76.700	77.500	77.500
	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	940,39	11.000	18.200	0	1.700	2.500	2.500
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	13.321,26	38.500	34.100	0	35.100	36.100	36.100
	54130.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	9.600,00	10.000	11.000	0	12.000	13.000	13.000
	54130.743100 Geschäftsauszahlungen	3.721,26	7.800	12.400	0	12.400	12.400	12.400
	54130.743150 Reisekosten LOGA	0,00	200	200	0	200	200	200
	54130.745200 Erstattungen an Gemeinden/ GV	0,00	20.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	116.829,80	159.500	162.500	0	146.600	149.000	149.600
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-116.829,80	-158.300	-162.300	0	-146.400	-148.800	-149.400
	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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6	7
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanla- gen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Einzahlungen aus Inves- titionstätigkeit	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 Inves- titionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investiti- onstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-116.829,80	-158.300	-162.300	0	-146.400	-148.800	-149.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzie- rungstätigkeit								
33.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstä- tigkeit	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)	-116.829,80	-158.300	-162.300	0	-146.400	-148.800	-149.400

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 2023 1. Durchführung und Fortführung des "pro-Invest"-Programms, Förderperiode 2021-2023 2. Fortführung des Technologietransfers für die Förderperiode 2021-2024					
Zielkennzahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Weitere Kenn- und Bestandszahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Firmen mit Beratungsgesprächen bei pro-Invest	20	19	20	20	20
Antragssteller bei pro-Invest	13	14	15	15	15
bewilligte Fördermittelanträge bei pro-Invest	9	6	10	10	10
Investitionen pro 1€ Fördermittel	9,50	9,50	10,00	10,00	10,00
Förderfälle Wissens-Technologie-Transfer	15	9	15	15	15

54160 Wirtschaftsförderung
Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		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	20.000	22.600	0	0	0
	54160.314100 Zuweisungen vom Land ("Region. Teilbudgets")	0,00	20.000	22.600	0	0	0
	Erläuterungen: Wissens- und Technologietransfer						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	533,19	0	0	0	0	0
	54160.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	533,19	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	1.338,25	0	0	0	0	0
	54160.358200 Erträge wegen Inanspruchnahme oder Herabsetzung von Rückstellungen	1.338,25	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.871,44	20.000	22.600	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	127.966,85	128.300	89.700	91.400	93.100	94.800
	54160.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	39.234,67	40.100	27.000	27.500	28.000	28.500
	54160.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	49.615,72	49.100	34.500	35.200	35.900	36.600
	54160.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	19.281,30	19.400	14.100	14.400	14.700	15.000

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6
	54160.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	3.384,09	3.300	2.500	2.500	2.500	2.500
	54160.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	9.806,36	9.600	6.800	6.900	7.000	7.100
	54160.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	6.644,71	6.800	4.800	4.900	5.000	5.100
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	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 Fortbildungsaufwendungen aus LOGA	0,00	500	500	500	500	500
16.	Abschreibungen	172.736,14	135.600	147.400	122.300	90.500	46.500
	54160.471101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	166.592,92	135.600	147.400	122.300	90.500	46.500
	54160.472110 Abschreibungen auf Forderungen	6.143,22	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	150.140,00	184.000	155.000	155.000	155.000	155.000
	54160.431500 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Wirtschaftsförderungs-GmbH	140.400,00	164.000	135.000	135.000	135.000	135.000
	54160.431700 Zuschüsse an private Unternehmen	9.740,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Erläuterungen: pro-Invest nicht-investiv						
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	8.206,85	9.300	71.800	71.800	71.800	71.800
	54160.443100 Geschäftsaufwendungen	8.000,00	8.800	70.800	70.800	70.800	70.800
	Erläuterungen: Wissens- und Technologietransfer Ko-Stelle frau & wirtschaft (Dr. S. 2022/054)						
	54160.443150 Reisekosten aus LOGA	206,85	500	1.000	1.000	1.000	1.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	459.049,84	458.700	465.400	442.000	411.900	369.600
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-457.178,40	-438.700	-442.800	-442.000	-411.900	-369.600
22.	außerordentliche Erträge	813,85	0	0	0	0	0
	54160.501900 Sonstige außerordentliche Erträge	813,85	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	813,85	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-456.364,55	-438.700	-442.800	-442.000	-411.900	-369.600
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	64.854,65	76.300	78.600	74.000	72.900	74.000
	54160.481100 Aufwendungen aus ILV	47.844,96	54.400	55.500	50.900	49.600	50.700
	54160.481104 ILV Fachanwendung IT	16.897,01	21.700	22.900	22.900	23.100	23.100
	54160.481105 ILV Dienstwagen	112,68	200	200	200	200	200
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-64.854,65	-76.300	-78.600	-74.000	-72.900	-74.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-521.219,20	-515.000	-521.400	-516.000	-484.800	-443.600

54160 Wirtschaftsförderung

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		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	20.000	22.600	0	0	0	0
	54160.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	20.000	22.600	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	813,85	0	0	0	0	0	0
	54160.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	813,85	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	813,85	20.000	22.600	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10.	Personalauszahlungen	123.763,69	128.300	89.700	0	91.400	93.100	94.800
	54160.701100 Dienstausszahlungen Beamte	39.234,67	40.100	27.000	0	27.500	28.000	28.500
	54160.701200 Dienstausszahlungen Beschäftigte	46.211,70	49.100	34.500	0	35.200	35.900	36.600
	54160.702100 Versorgungsbeiträge Beamte	19.281,30	19.400	14.100	0	14.400	14.700	15.000
	54160.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	3.390,62	3.300	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	54160.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	9.012,46	9.600	6.800	0	6.900	7.000	7.100
	54160.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	6.632,94	6.800	4.800	0	4.900	5.000	5.100
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2,40	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 Fortbildungsaufwand aus LOGA	2,40	500	500	0	500	500	500
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	154.409,75	184.000	155.000	0	155.000	155.000	155.000
	54160.731500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	140.400,00	164.000	135.000	0	135.000	135.000	135.000
	54160.731700 Zuschüsse an private Unternehmen	14.009,75	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	48.179,51	49.300	71.800	0	71.800	71.800	71.800
	54160.743100 Geschäftsauszahlungen	8.000,00	8.800	70.800	0	70.800	70.800	70.800
	54160.743110 Geschäftsauszahlungen	39.999,96	40.000	0	0	0	0	0
	54160.743150 Reisekosten LOGA	179,55	500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	326.355,35	363.100	318.000	0	319.700	321.400	323.100
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-325.541,50	-343.100	-295.400	0	-319.700	-321.400	-323.100
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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6	7
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	285.629,92	180.000	180.000	0	0	0	0
	54160.781700 Investitionszuschüsse an priv. Unternehmen	285.629,92	180.000	180.000	0	0	0	0
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	285.629,92	180.000	180.000	0	0	0	0
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-285.629,92	-180.000	-180.000	0	0	0	0
32.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-611.171,42	-523.100	-475.400	0	-319.700	-321.400	-323.100
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)	-611.171,42	-523.100	-475.400	0	-319.700	-321.400	-323.100

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Bisher bereit gestellt 2023 €	Gesamt Inv. 2023 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
5416015001 pro-Invest									
54160.781700 Zuwendung	285.629,92	180.000	180.000	0	0	0	0	1.033.769,07	1.213.769,07
= Saldo	-285.629,92	-180.000	-180.000	0	0	0	0	- 1.033.769,07	- 1.213.769,07

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 2023 1. Monitoring des 5. Aufrufs der Breitbandförderung 2. Baustart Sonderaufruf „Gewerbe“ 3. Baustart 6. Aufruf „Privatadressen“					
Zielkennzahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Weitere Kenn- und Bestandszahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

54170 Breitbandversorgung
Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		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	979.100	3.048.300	6.096.700	6.096.700	6.096.700
	54170.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	0,00	979.100	3.048.300	6.096.700	6.096.700	6.096.700
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	979.100	3.048.300	6.096.700	6.096.700	6.096.700
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	70.693,71	82.300	117.600	119.900	122.200	124.600
	54170.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	44.328,27	50.000	69.300	70.700	72.100	73.500
	54170.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	19.876,29	24.200	36.400	37.100	37.800	38.600
	54170.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	6.489,15	8.100	11.900	12.100	12.300	12.500
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	26.700	0	0	0	0
	54170.426100 Fachbezogene Fortbildung	0,00	1.500	0	0	0	0
	54170.426150 Fortbildungsaufwendungen aus LOGA	0,00	200	0	0	0	0
	54170.429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	25.000	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	2.756.500	3.692.100	7.384.200	7.384.200	7.384.200

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6
	54170.471101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionsaufwendungen	0,00	2.756.500	3.692.100	7.384.200	7.384.200	7.384.200
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	21,90	1.200	100	100	100	100
	54170.443100 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000	0	0	0	0
	54170.443150 Reisekosten aus LOGA	21,90	200	100	100	100	100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	70.715,61	2.866.700	3.809.800	7.504.200	7.506.500	7.508.900
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-70.715,61	-1.887.600	-761.500	-1.407.500	-1.409.800	-1.412.200
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(-)	-70.715,61	-1.887.600	-761.500	-1.407.500	-1.409.800	-1.412.200
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.334,73	41.300	42.200	39.200	38.500	39.300
	54170.481100 Aufwendungen aus ILV	30.867,79	35.100	35.800	32.800	32.000	32.700
	54170.481104 ILV Fachanwendung IT	4.394,24	6.100	6.300	6.300	6.400	6.500
	54170.481105 ILV Dienstwagen	72,70	100	100	100	100	100
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-35.334,73	-41.300	-42.200	-39.200	-38.500	-39.300
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-106.050,34	-1.928.900	-803.700	-1.446.700	-1.448.300	-1.451.500

54170 Breitbandversorgung

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		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	74.475,71	82.300	117.600	0	119.900	122.200	124.600
	54170.701100 Dienstausschüttungen Beamte	48.110,27	50.000	69.300	0	70.700	72.100	73.500
	54170.702100 Versorgungsbeiträge Beamte	19.876,29	24.200	36.400	0	37.100	37.800	38.600
	54170.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	6.489,15	8.100	11.900	0	12.100	12.300	12.500
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	0	0	0	0	0
	54170.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	1.500	0	0	0	0	0
	54170.726150 Fortbildungsaufwand aus LOGA	0,00	200	0	0	0	0	0
	54170.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	25.000	0	0	0	0	0
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	35,10	1.200	100	0	100	100	100
	54170.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	1.000	0	0	0	0	0
	54170.743150 Reisekosten LOGA	35,10	200	100	0	100	100	100
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.510,81	110.200	117.700	0	120.000	122.300	124.700
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-74.510,81	-110.200	-117.700	0	-120.000	-122.300	-124.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.411.341,43	20.038.800	0	0	0	0	0
	54170.681000 Investitionszuweisungen vom Bund	2.411.341,43	4.432.300	0	0	0	0	0
	54170.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	3.120.000	0	0	0	0	0
	54170.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	12.486.500	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	2.411.341,43	20.038.800	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		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	47.551,49	0	0	0	0	0	0
	54170.783119 Planungskosten Breitbandausbau	47.551,49	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Aktivierbare Zuwendungen	6.323.896,44	8.589.500	0	0	0	0	0
	54170.781700 Investitionszuschüsse an priv. Unternehmen	6.323.896,44	8.589.500	0	0	0	0	0
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.371.447,93	8.589.500	0	0	0	0	0
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-3.960.106,50	11.449.300	0	0	0	0	0
32.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-4.034.617,31	11.339.100	-117.700	0	-120.000	-122.300	-124.700
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)	-4.034.617,31	11.339.100	-117.700	0	-120.000	-122.300	-124.700

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Bisher bereit gestellt 2023 €	Gesamt Inv. 2023 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
5417017001 Breitbandversorgung									
54170.681000 Anzahlung Zuweisung Bund 5. Aufruf	2.411.341,43	0	0	0	0	0	0	6.833.069,90	6.833.069,90
54170.681000 Anzahlung Zuweisung Bund 6. Aufruf	0,00	3.000.000	0	0	0	0	0	6.000.000,00	6.000.000,00
54170.681000 Anzahlungen Bund Gewerbe	0,00	1.432.300	0	0	0	0	0	3.992.615,69	3.992.615,69
54170.681100 Anzahlung Zuweisung Land 6. Aufruf	0,00	1.900.000	0	0	0	0	0	1.900.000,00	1.900.000,00
54170.681100 Anzahlungen Land Gewerbe	0,00	1.220.000	0	0	0	0	0	1.220.000,00	1.220.000,00
54170.681200 Anzahlung Zuweisung Kommune 5. Aufruf	0,00	10.486.500	0	0	0	0	0	10.486.500,00	10.486.500,00
54170.681200 Anzahlung Zuweisung Kommune 6. Aufruf	0,00	2.000.000	0	0	0	0	0	2.000.000,00	2.000.000,00
54170.781700 Breitbandausbau 6. Aufruf - Beratung/Planung (AiB)	29.073,31	5.800.000	0	0	0	0	0	5.850.000,00	5.850.000,00
54170.781700 Gewerbe 6. Aufruf (AiB)	0,00	2.789.500	0	0	0	0	0	4.174.200,00	4.174.200,00
54170.781700 Breitbandausbau 5. Aufruf - Bauphase (AiB)	6.294.823,13	0	0	0	0	0	0	9.114.309,55	9.114.309,55
54170.783119 Breitbandausbau 5. Aufruf - Beratung/Planung (AiB)	27.738,15	0	0	0	0	0	0	279.431,10	279.431,10
54170.783119 Breitbandausbau 6. Aufruf - Beratung/Planung (AiB)	5.221,13	0	0	0	0	0	0	42.509,07	42.509,07
54170.783119 Breitbandausbau 6. Aufruf Gewerbe - Beratung/Planung (AiB)	8.249,60	0	0	0	0	0	0	4.461.374,29	4.461.374,29
= Saldo	- 3.953.763,89	11.449.300	0	0	0	0	0	8.290.361,58	8.290.361,58