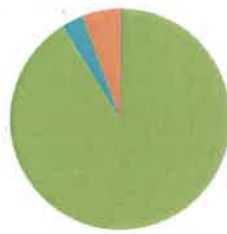


Jahresabschlussbericht 2021

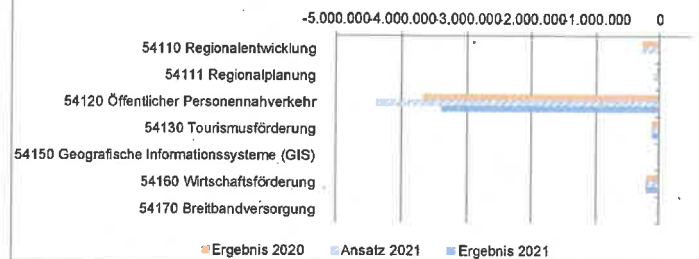
für die Stabsstelle Regionalentwicklung

Zusammensetzung des Budgets (Ergebnis 2021)



- 54110 Regionalentwicklung
- 54111 Regionalplanung
- 54120 Öffentlicher Personennahverkehr
- 54130 Tourismusförderung
- 54150 Geografische Informationssysteme (GIS)
- 54160 Wirtschaftsförderung
- 54170 Breitbandversorgung

Entwicklung der Budgets



Produkte - Ergebnis im Budget	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
54110 Regionalentwicklung	-269.979	-261.700	4.602	266.302 ✓	274.580	
54111 Regionalplanung	-35.364	-87.200	-498	86.702 ✓	34.867	
54120 Öffentlicher Personennahverkehr	-3.671.157	-4.386.500	-3.391.399	995.101 ✓	279.757	
54130 Tourismusförderung	-120.876	-121.200	-113.121	8.079 ✓	7.755	
54150 Geografische Informationssysteme (GIS)	-18.910	-30.000	-15.864	14.136 ✓	3.045	
54160 Wirtschaftsförderung	-202.385	-209.300	-203.152	6.148 ✓	-767	
54170 Breitbandversorgung	-232	-27.900	-22	27.878 ✓	210	

Ergebnis der Produktgruppe

Erträge und Aufwendungen - Budget der Produktgruppe	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.248.450	2.434.300	3.619.562	1.185.262 ✓	371.112	
öffentlich-rechtliche Entgelte	4.941	5.700	4.918	-782 ✗	-23	
privatrechtliche Entgelte	1.254	0	0	0 ✓	-1.254	
Kostenerstattungen und -umlagen	10.183	8.400	7.660	-740 ✗	-2.523	
sonstige ordentliche Erträge	175.790	6.000	13.137	7.137 ✓	-162.654	
Summe Erträge im Budget	3.440.619	2.454.400	3.645.276	1.190.876 ✓	204.658	
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	89.765	201.300	94.043	-107.257	4.277	
Abschreibungen auf Forderungen	178	0	6.253	6.253 ✗	6.075	
Transferaufwendungen	2.000.350	1.902.100	2.029.773	127.673 ✗	29.423	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.669.227	5.474.800	5.234.662	-240.138 ✓	-434.565	
Summe Aufwendungen im Budget	7.759.520	7.578.200	7.364.731	-213.469 ✓	-394.789	
Ergebnis im Budget	-4.318.901	-5.123.800	-3.719.454	1.404.346 ✓	599.447	

Erträge und Aufwendungen - Summen der Produktgruppe	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
Erträge im Budget	3.440.619	2.454.400	3.645.276	1.190.876 ✓	204.658	
Auflösungserträge aus Sonderposten	291.483	454.600	294.439	-160.161 ✗	2.956	
Summe ordentliche Erträge	3.732.102	2.909.000	3.939.715	1.030.715 ✓	207.613	
Aufwendungen im Budget	7.759.520	7.578.200	7.364.731	-213.469 ✓	-394.789	
Aufwendungen für aktives Personal	1.132.456	1.136.800	1.125.390	-11.410 ✓	-7.066	
Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0 ✓	0	
Abschreibungen	473.676	483.700	535.192	51.492 ✗	61.517	
Summe ordentliche Aufwendungen	9.365.652	9.198.700	9.025.313	-173.387 ✓	-340.339	
Ordentliches Ergebnis	-5.633.550	-6.289.700	-5.085.598	1.204.102 ✓	547.952	
außerordentliches Ergebnis	337.670	0	814	814 ✗	-336.856	
Erträge des Übertragenen Wirkungskreises	0	0	0	0 ✓	0	
Saldo interner Leistungsbeziehungen	-606.110	-753.700	-569.673	184.027 ✓	36.437	
Gesamtjahresergebnis	-5.901.990	-7.043.400	-5.654.457	1.388.943 ✓	247.534	

LEGENDE

geplante Erträge überschritten / geplante Aufwendungen unterschritten
 geplante Erträge nicht erreicht / geplante Aufwendungen überschritten
 erhebliche Planabweichung (+/- 25%)



- Mehrerträge zum Vorjahr
- Mindererträge zum Vorjahr
- Minderaufwendungen zum Vorjahr
- Mehraufwendungen zum Vorjahr

verausgabte Investitionsmittel



erhaltene Investitionsmittel

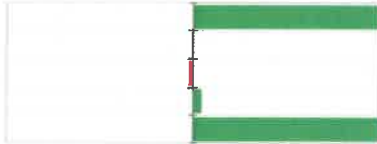


Investitionsbezeichnung - Einzahlungen -	Reste 2020	ÜPL/APL 2021	Ansatz 2021	Verfügbar 2021	Ergebnis 2021	Plan-Ist- Vergleich	Neue Reste 2021	Kommentar
5412011001 Haltestellenbau (Regionalisierungsmittel) LNVG (Regionalisierungsmittel - § 7 (5))	0	0	745.000	745.000	324.331	-420.669	0	
5417017001 Breitbandversorgung Anzahlung Zuweisung Bund 5. Aufruf	0	0	6.604.700	6.604.700	2.411.341	-4.193.359	0	
Summe	0	0	7.349.700	7.349.700	2.735.672	-4.614.028	0	

Investitionsbezeichnung - Auszahlungen -	Reste 2020	ÜPL/APL 2021	Ansatz 2021	Verfügbar 2021	Ergebnis 2021	Plan-Ist- Vergleich	Neue Reste 2021	Kommentar
5412011001 Haltestellenbau (Regionalisierungsmittel)	1.398.807	0	745.000	2.143.807	604.911	-1.538.896	1.452.625	
5416015001 pro-Invest	459.376	0	180.000	639.376	285.630	-353.746	212.125	
5417017001 Breitbandversorgung	26.202.887	0	2.654.700	28.857.587	6.365.105	-22.492.482	22.492.482	
Summe	28.061.070	0	3.579.700	31.640.770	7.255.646	-24.385.124	24.157.231	

Plan-Ist-Vergleich: Erträge im Budget

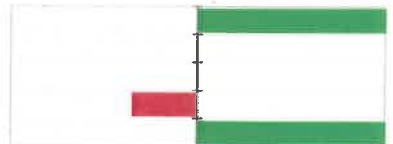
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
 öffentlich-rechtliche Entgelte
 Kostenerstattungen und -umlagen
 sonstige ordentliche Erträge
 Summe Erträge im Budget



(-) ← Plan → (+)

Vorjahresvergleich: Erträge im Budget

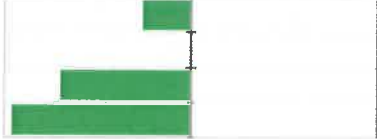
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
 öffentlich-rechtliche Entgelte
 Kostenerstattungen und -umlagen
 sonstige ordentliche Erträge
 Summe Erträge im Budget



(-) ← Vorjahr → (+)

Plan-Ist-Vergleich: Aufwendungen im Budget

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



(-) ← Plan → (+)

Vorjahresvergleich: Aufwendungen im Budget

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



(-) ← Vorjahr → (+)

Erträge und Aufwendungen Budget	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.021	63.000	172.750	109.750	120.729	
öffentlich-rechtliche Entgelte	0	200	0	-200	0	
Kostenerstattungen und -umlagen	0	800	0	-800	0	
sonstige ordentliche Erträge	12.786	0	1.539	1.539	-11.248	
Summe Erträge im Budget	64.808	64.000	174.289	110.289	109.481	
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	63.116	118.000	75.820	-42.180	12.704	
Abschreibungen auf Forderungen	125	0	110	110	-15	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	271.545	207.700	93.758	-113.942	-177.787	
Summe Aufwendungen im Budget	334.786	325.700	169.688	-156.013	-165.099	
Ergebnis im Budget	-269.979	-261.700	4.602	266.302	274.580	

Erträge und Aufwendungen Summen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
Erträge im Budget	64.808	64.000	174.289	110.289	109.481	
Auflösungserträge aus Sonderposten	2.853	2.800	2.853	53	0	
Summe ordentliche Erträge	67.661	66.800	177.142	110.342	109.481	
Aufwendungen im Budget	334.786	325.700	169.688	-156.013	-165.099	
Aufwendungen für aktives Personal	82.754	81.400	100.586	19.186	17.832	
Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	
Abschreibungen	12.783	12.900	12.783	-117	0	
Summe ordentliche Aufwendungen	430.323	420.000	283.056	-136.944	-147.267	
Ordentliches Ergebnis	-362.663	-353.200	-105.914	247.286	256.748	
außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	
Erträge des Übertragenen Wirkungskreises	0	0	0	0	0	
Saldo interner Leistungsbeziehungen	-36.638	-47.200	-34.864	12.336	1.774	
Gesamtjahresergebnis	-399.300	-400.400	-140.778	259.622	258.523	

Ziele und Kennzahlen

Produktziel

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

Ziele für das Jahr 2021

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. Vorbereitung des Zensus 2021 in 2022

Zielkennzahlen	Ergebnis 2020	Planwert 2021	Ergebnis 2021	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
weitere Kennzahlen						

LEGENDE

geplante Erträge überschritten / geplante Aufwendungen unterschritten



Mehrerträge zum Vorjahr

Mindererträge zum Vorjahr

Zusammenfassende Stellungnahme zum Abschlussbericht 2021

Produktgruppe: **54110**

a) Die formulierten Ziele für das Jahr 2021 wurden wie folgt erreicht:

1. Die Gesundheitsregion Diepholz/Nienburg wurde erfolgreich fortgeführt. Insbesondere konnte die Ersthelfer-App DINISchock in Betrieb genommen werden. 2. Die Projekte des Regionalmanagements Mitte Niedersachsen wurden fortgeführt. 3. Die Projekte der REK Weserberglandplus wurden fortgeführt. Insbesondere wurde eine Interessebekundung für die Gründung einer Zukunftsregion erarbeitet und abgegeben. Die Arbeiten an einem Zukunftskonzept wurden aufgenommen. Die Projektarbeit im Erweiterten Wirtschaftsraum wurden aufgrund der Pandemie nur gebremst fortgeführt. Die Ausschreibung von Leistungen für eine Einzelhandelserhebung konnte noch nicht erfolgen. 5. Gemeinsam mit der Stadt Nienburg wurde eine Zensus-Erhebungsstelle eingerichtet und Personal gewonnen, das im Herbst die Arbeit aufgenommen hat.

b) Weitere Arbeitsschwerpunkte im Laufe des Haushaltsjahres:

Schwerpunkte waren die Arbeiten für die Gesundheitsregion und hier insbesondere die Umsetzung von DINI-SCHOCKT. Ein weiterer Schwerpunkt war die Vorbereitung eines Antrages für die Zukunftsregionen "Weserberglandplus" und "Mitte Niedersachsen".

c) **Die Kennzahlen**

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

d) **Aufwand und Ertrag**

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

Begründung

314100: Das Projekt EH-App ist verlängert worden. Die Zahlungen der Kooperationspartner sind demzufolge im Jahr 2021 erfolgt. **314110:** Die Erträge für die Einrichtung der EHST für den Zensus 2022, der um 1 Jahr verschoben worden ist, sind im Haushaltsplan 2022 veranschlagt worden. Die Mittel i.H.v. 36.000 € sind vom Land im Jahr 2021 z. V. gestellt worden.

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

Begründung

Die Geschäftsaufwendungen für Projekte und die Erstattungen an Gemeinden waren deutlich geringer als zunächst geplant. So sind z.B. durch die Verlängerung des Projektes EH-App noch keine Wartungskosten angefallen, das Projekt Grüne Woche ist aufgrund der Pandemie ausgefallen. Des Weiteren konnte insbesondere das Projekt Regionalmarke mit dem Landkreis Diepholz nicht durchgeführt werden.

e) **Investitionen**

- ☒ Es gab keine Investitionen
- ☐ Es gab Investitionen

Plan-Ist-Vergleich: Erträge im Budget

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

(-) ← Plan → (+)

Vorjahresvergleich: Erträge im Budget

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

(-) ← Vorjahr → (+)

Plan-Ist-Vergleich: Aufwendungen im Budget

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

(-) ← Plan → (+)

Vorjahresvergleich: Aufwendungen im Budget

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

(-) ← Vorjahr → (+)

Erträge und Aufwendungen Budget	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
öffentlich-rechtliche Entgelte	108	100	365	265 ✓	257	
Kostenerstattungen und -umlagen	7.716	7.600	7.660	60 ✓	-56	
sonstige ordentliche Erträge	42.790	0	0	0 ✓	-42.790	
Summe Erträge im Budget	50.614	7.700	8.025	325 ✓	-42.589	
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	310	2.100	878	-1.222 ✓	568	
Abschreibungen auf Forderungen	0	0	0	0 ✗	0	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	85.668	92.800	7.645	-85.155 ✓	-78.023	
Summe Aufwendungen im Budget	85.978	94.900	8.523	-86.377 ✓	-77.456	
Ergebnis im Budget	-35.364	-87.200	-498	86.702 ✓	34.867	

Erträge und Aufwendungen Summen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
Erträge im Budget	50.614	7.700	8.025	325 ✓	-42.589	
Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0 ✓	0	
Summe ordentliche Erträge	50.614	7.700	8.025	325 ✓	-42.589	
Aufwendungen im Budget	85.978	94.900	8.523	-86.377 ✓	-77.456	
Aufwendungen für aktives Personal	181.966	196.000	176.945	-19.055 ✓	-5.022	
Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0 ✓	0	
Abschreibungen	0	0	0	0 ✓	0	
Summe ordentliche Aufwendungen	267.945	290.900	185.467	-105.433 ✓	-82.477	
Ordentliches Ergebnis	-217.331	-283.200	-177.442	105.758 ✓	39.888	
außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0 ✓	0	
Erträge des Übertragenen Wirkungskreises	0	0	0	0 ✓	0	
Saldo interner Leistungsbeziehungen	-88.409	-66.000	-72.989	-6.989 ✗	15.420	
Gesamtjahresergebnis	-305.739	-349.200	-250.431	98.769 ✓	55.308	

Ziele und Kennzahlen

Produktziel

Ziel der Regionalplanung ist eine nachhaltige Raumentwicklung, die die sozialen und wirtschaftlichen Ansprüche an den Raum mit seinen ökologischen Funktionen in Einklang bringt und zu einer dauerhaften, großräumig ausgewogenen Ordnung mit gleichwertigen Lebensverhältnissen in den Teilräumen führt.

Ziele für das Jahr 2021

1. 4. Änderung des RROP – Durchführung der Auslegung
2. Neuaufstellung des RROP – Durchführung des Beteiligungsverfahrens
3. Regionalplanerische Begleitung des Stromnetzausbaus
4. Regionalplanerische Begleitung des Schienenausbaus

Zielkennzahlen	Ergebnis 2020	Planwert 2021	Ergebnis 2021	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar

LEGENDE

geplante Erträge überschritten / geplante Aufwendungen unterschritten
geplante Erträge nicht erreicht / geplante Aufwendungen überschritten
erhebliche Planabweichung (+/- 25%)



Mehrerträge zum Vorjahr
Mindererträge zum Vorjahr
Minderaufwendungen zum Vorjahr
Mehraufwendungen zum Vorjahr

Zusammenfassende Stellungnahme zum Abschlussbericht 2021

Produktgruppe: **54111**

a) Die formulierten Ziele für das Jahr 2021 wurden wie folgt erreicht:

Ziel 1 - Auslegung der 4. Änderung RROP ist durchgeführt worden. Ziel 2 - konnte nicht erreicht werden. Ziele 3-4 eine regionalplanerische Begleitung erfolgt weiterhin fortlaufend.

b) Weitere Arbeitsschwerpunkte im Laufe des Haushaltsjahres:

Diverse regionalplanerische Stellungnahmen.

c) **Die Kennzahlen (KEINE Kennzahlen)**

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

d) **Aufwand und Ertrag**

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

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

Begründung

441900 / 443100 Minderbedarf durch Nutzung von Aufträgen aus Vorjahren sowie zeitliche Verzögerungen bei der Erstellung des RROP. 445600 Minderbedarf bei Ausschussbeiträgen für Bündnis Hamelner Erklärung e.V.

e) **Investitionen**

- ☒ Es gab keine Investitionen
- ☐ Es gab Investitionen

Plan-Ist-Vergleich: Erträge im Budget

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

(-) ← Plan → (+)

Vorjahresvergleich: Erträge im Budget

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

(-) ← Vorjahr → (+)

Plan-Ist-Vergleich: Aufwendungen im Budget

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

(-) ← Plan → (+)

Vorjahresvergleich: Aufwendungen im Budget

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

(-) ← Vorjahr → (+)

Erträge und Aufwendungen Budget	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.176.429	2.351.300	3.446.811	1.095.511	270.382	
öffentlich-rechtliche Entgelte	4.833	5.200	4.553	-647	-280	
privatrechtliche Entgelte	1.254	0	0	0	-1.254	
Kostenerstattungen und -umlagen	2.467	0	0	0	-2.467	
sonstige ordentliche Erträge	119.382	0	9.500	9.500	-109.882	
Summe Erträge im Budget	3.304.365	2.356.500	3.460.864	1.104.364	156.499	
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	7.614	13.000	1.339	-11.661	-6.275	
Abschreibungen auf Forderungen	48	0	0	0	-48	
Transferaufwendungen	1.722.018	1.634.000	1.790.883	156.883	68.865	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.245.841	5.096.000	5.060.041	-35.959	-185.800	
Summe Aufwendungen im Budget	6.975.522	6.743.000	6.852.264	109.264	-123.258	
Ergebnis im Budget	-3.671.157	-4.386.500	-3.391.399	995.101	279.757	

Erträge und Aufwendungen Summen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
Erträge im Budget	3.304.365	2.356.500	3.460.864	1.104.364	156.499	
Auflösungserträge aus Sonderposten	232.866	412.100	251.816	-160.284	18.950	
Summe ordentliche Erträge	3.537.231	2.768.600	3.712.680	944.080	175.449	
Aufwendungen im Budget	6.975.522	6.743.000	6.852.264	109.264	-123.258	
Aufwendungen für aktives Personal	509.219	484.800	472.248	-12.552	-36.971	
Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	
Abschreibungen	284.637	304.900	310.744	5.844	26.107	
Summe ordentliche Aufwendungen	7.769.378	7.532.700	7.635.256	102.556	-134.122	
Ordentliches Ergebnis	-4.232.147	-4.764.100	-3.922.576	841.524	309.571	
außerordentliches Ergebnis	335.187	0	0	0	-335.187	
Erträge des Übertragenen Wirkungskreises	0	0	0	0	0	
Saldo interner Leistungsbeziehungen	-278.557	-367.300	-253.866	113.434	24.692	
Gesamtjahresergebnis	-4.175.517	-5.131.400	-4.176.441	954.959	-924	

Ziele und Kennzahlen

Produktziel

Im öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) erfolgt eine ausreichende Bedienung mit Verkehrsleistungen. Der ÖPNV wird für die Bürgerinnen und Bürger eine echte Alternative zum motorisierten Individualverkehr. Das Bedienangebot richtet sich nach den Bedürfnissen der Bevölkerung und den raumstrukturellen Erfordernissen. Die Qualität der Verkehrsbedienung, der Fahrzeuge und der Verkehrsanlagen entspricht den Vorgaben des Nahverkehrsplanes. Die besonderen Bedürfnisse von Personen mit eingeschränkter Beweglichkeit werden berücksichtigt.

Ziele für das Jahr 2021

1. Die Fahrten umfassen eine Jahresleistung von 3,8 Mio. km
2. Es werden weitere barrierefreie Zugänge zum ÖPNV geschaffen.
3. Erweiterung des Angebots von Sonntagsfahrten.
4. Ausbau von strategischen Marketingmaßnahmen in digitalen Medien sowie als regelmäßig aktualisierte Kundeninformation in den Linienbussen

Zielkennzahlen	Ergebnis 2020	Planwert 2021	Ergebnis 2021	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
Zahl der Schüler-SammelzeitTicket (Stichtag 31.10.)	5.878	5.700	5.659	-41	-219	
weitere Kennzahlen						

Zusammenfassende Stellungnahme zum Abschlussbericht 2021

Produktgruppe: **54120**

a) Die formulierten Ziele für das Jahr 2021 wurden wie folgt erreicht:

Im öffentlichen Personennahverkehr wurden die geplanten Leistung im Linienbusverkehr über 3,8 Millionen Km erbracht. Eine Ausweitung der Sonntagsverkehre wurde aufgrund der andauernden Covid-19 - Pandemielage auf das Folgejahr verschoben. Für den Ausbau strategischer Marketingmaßnahmen über soziale Medien wurde mit der Pressestelle des Landkreises abgestimmt, dass ein gemeinsames Vorgehen für die Folgejahre angestrebt wird. Somit wurde in 2021 die Kundeninformation über die bekannten Wege intensiviert, d.h. über die VLN-Homepage, Presseinformationen und Aushängen in den Linienbussen. Der Ausbau von 10 barrierefreien Haltestellen im Landkreis Nienburg Weser durch die Samtgemeinden und Städte wurde vom Landkreis gefördert.

b) Weitere Arbeitsschwerpunkte im Laufe des Haushaltsjahres:

Aufgrund der Covid-19-Pandemielage wurden die Kapazitäten in der Schülerbeförderungen kontinuierlich den Bedürfnissen angepasst.

c) **Die Kennzahlen**

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

☐ Sie wichen nicht vom Vorjahr ab

☒ Sie wichen vom Vorjahr ab

Begründung

Die Schülerzahlen können nicht von uns beeinflusst werden.

d) **Aufwand und Ertrag**

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

Begründung

Konto 314101: Die Erträge wurden anders gebucht als geplant (dementsprechend wurden weniger Mittel für Investitionen vereinnahmt). Konto 314103: Die sog. 7b-Mittel wurden komplett auf diesem Konto vereinnahmt (geplant war, dass hier nur die Hälfte der Mittel gebucht werden sollte). Konto 314105: Die Zuwendungen gem. § 9 NNVG konnten nicht geplant werden, da zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung noch nicht bekannt.

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

e) **Investitionen**

- ☐ Es gab keine Investitionen

☒ Es gab Investitionen

Folgende wesentliche Investitionen wurden abgeschlossen:

Barrierefreier Ausbau von 50 Haltestellen im Landkreis

Folgende Investitionen werden im nächsten Jahr fortgeführt:

Barrierefreier Ausbau weiterer Haltestellen im Landkreis

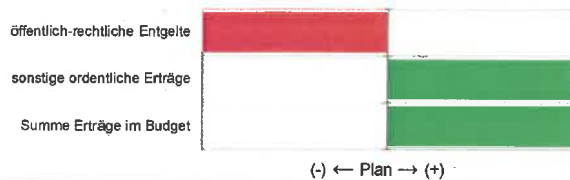
Folgende Investitionen konnten nicht durchgeführt werden:

Die Stadt Nienburg hat einen Antrag zum barrierefreien Haltestellenausbau zurückgezogen, dies betrifft 5 Haltestellen.

Begründung:

In der Stadt Nienburg fehlten im Jahr 2021 die Personalkapazitäten zur Umsetzung.

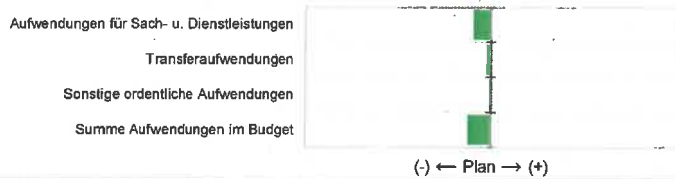
Plan-Ist-Vergleich: Erträge im Budget



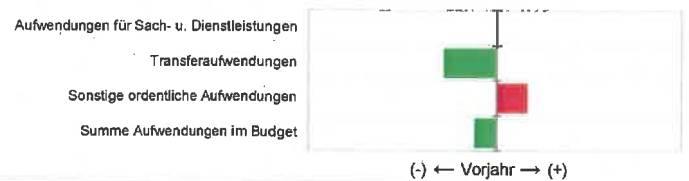
Vorjahresvergleich: Erträge im Budget



Plan-Ist-Vergleich: Aufwendungen im Budget



Vorjahresvergleich: Aufwendungen im Budget



Erträge und Aufwendungen Budget	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
öffentlich-rechtliche Entgelte	0	200	0	-200	0	
sonstige ordentliche Erträge	113	0	760	760	647	
Summe Erträge im Budget	113	200	760	560	647	
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	165	6.000	351	-5.649	186	
Transferaufwendungen	105.950	90.100	88.749	-1.351	-17.201	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.874	25.300	24.780	-520	9.906	
Summe Aufwendungen im Budget	120.989	121.400	113.881	-7.519	-7.108	
Ergebnis im Budget	-120.876	-121.200	-113.121	8.079	7.755	

Erträge und Aufwendungen Summen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
Erträge im Budget	113	200	760	560	647	
Auflösungserträge aus Sonderposten	39.237	39.200	39.237	37	0	
Summe ordentliche Erträge	39.350	39.400	39.996	596	647	
Aufwendungen im Budget	120.989	121.400	113.881	-7.519	-7.108	
Aufwendungen für aktives Personal	30.045	28.900	30.044	1.144	-1	
Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	
Abschreibungen	45.073	45.300	45.073	-227	0	
Summe ordentliche Aufwendungen	196.107	195.600	188.998	-6.602	-7.109	
Ordentliches Ergebnis	-156.757	-156.200	-149.001	7.199	7.756	
außerordentliches Ergebnis	1.733	0	0	0	-1.733	
Erträge des Übertragenen Wirkungskreises	0	0	0	0	0	
Saldo interner Leistungsbeziehungen	-38.981	-43.700	-37.096	6.604	1.885	
Gesamtjahresergebnis	-194.005	-199.900	-186.097	13.803	7.908	

Ziele und Kennzahlen

Produktziel

Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur durch Gastgewerbe im Rahmen der Mitgliedschaft in der Mittelweser-Touristik GmbH sowie insbesondere die Steigerung des Radtourismus

Ziele für das Jahr 2021

1. Durch ein einheitliches Radwege- und Schilderstandortkataster und den Einsatz von ehrenamtlichen Radwegepaten wird eine Verbesserung der radtouristischen Infrastruktur in der Region erreicht.
2. Die Anzahl der Radtouristen wird stabilisiert und gesteigert.
3. Touristischer Zugewinn durch Projektförderung im ländlichen Raum (Tourismus-konzept Lichtenmoor, Kloster Schinna etc.)

Zielkennzahlen	Ergebnis 2020	Planwert 2021	Ergebnis 2021	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
Anzahl der ehrenamtlichen Radwegepaten	74	70	74	4	0	gleiches Niveau
Anzahl der Radtouristen (Radzählstation Haßbergen) Ab 2017 (HR und AR)	29.573	31.000	0	-31.000	-29.573	
Haupt- und Alternativroute (HR+AR)	60.658	60.000	0	-60.000	-60.658	langsamer Anstieg im 2. Corona-Jahr
Radtouristen (Radzählstation Haßbergen) Ab 2017 (HR und AR)						
Gäste- und Übernachtungszahlen im Landkreis Nienburg / Weser (gewerbliche Anbieter mit mehr als 10 Betten)	237.793	290.000	177.838	-112.162	-59.955	langsamer Anstieg im 2. Corona-Jahr

Gästezahlen	0	100.000	77.714	-22.286		77.714		langsamer Anstieg im 2.Corona-Jahr

LEGENDE

geplante Erträge überschritten / geplante Aufwendungen unterschritten



geplante Erträge nicht erreicht / geplante Aufwendungen überschritten



erhebliche Planabweichung (+/- 25%)



Mehrerträge zum Vorjahr



Mindererträge zum Vorjahr



Minderaufwendungen zum Vorjahr



Mehraufwendungen zum Vorjahr

Zusammenfassende Stellungnahme zum Abschlussbericht 2021

Produktgruppe: **54130**

a) Die formulierten Ziele für das Jahr 2021 wurden wie folgt erreicht:

Aufwertung der regionalen Wirtschaft und im Gastgewerbe durch Tourismus erfolgte durch eine leichte Steigerung der Gäste- u. Besucherzahlen im 2. Corona-Jahr

Weitere Arbeitsschwerpunkte im Laufe des Haushaltsjahres:

Erarbeitung neuer Tourismusschwerpunkte für den Mittelweserraum durch das veränderte Verbraucherverhalten / -bewusstsein während/nach der Corona-Pandemie.

c) **Die Kennzahlen**

☐ Die Kennzahlen entwickelten sich wie in der Planung vorgesehen

☒ Die Kennzahlen entwickelten sich abweichend von der Planung
Begründung

Langsamer Anstieg der Radtouristen und Gäste- u. Übernachtungszahlen im 2. Corona-Jahr.

☐ Sie wichen nicht vom Vorjahr ab

☐ Sie wichen vom Vorjahr ab

d) **Aufwand und Ertrag**

☒ Die geplanten Erträge wurden erreicht

☐ Die geplanten Erträge wurden überschritten

☐ Die geplanten Erträge konnten nicht erzielt werden

☒ Die geplanten Aufwendungen wurden eingehalten

☐ Die Planansätze bei den Aufwandskonten wurden unterschritten

☐ Die Planansätze bei den Aufwandskonten wurden überschritten

e) **Investitionen**

☒ Es gab keine Investitionen

☐ Es gab Investitionen

Plan-Ist-Vergleich: Erträge im Budget

sonstige ordentliche Erträge

Summe Erträge im Budget

(-) ← Plan → (+)

Vorjahresvergleich: Erträge im Budget

sonstige ordentliche Erträge

Summe Erträge im Budget

(-) ← Vorjahr → (+)

Plan-Ist-Vergleich: Aufwendungen im Budget

Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Summe Aufwendungen im Budget

(-) ← Plan → (+)

Vorjahresvergleich: Aufwendungen im Budget

Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Summe Aufwendungen im Budget

(-) ← Vorjahr → (+)

Erträge und Aufwendungen Budget	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
sonstige ordentliche Erträge	0	6.000	0	-6.000	0	
Summe Erträge im Budget	0	6.000	0	-6.000	0	
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	18.531	34.000	15.655	-18.345	-2.876	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	379	2.000	210	-1.791	-169	
Summe Aufwendungen im Budget	18.910	36.000	15.864	-20.136	-3.045	
Ergebnis im Budget	-18.910	-30.000	-15.864	14.136	3.045	

Erträge und Aufwendungen Summen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
Erträge im Budget	0	6.000	0	-6.000	0	
Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	
Summe ordentliche Erträge	0	6.000	0	-6.000	0	
Aufwendungen im Budget	18.910	36.000	15.864	-20.136	-3.045	
Aufwendungen für aktives Personal	129.349	141.500	146.906	5.406	17.557	
Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	
Abschreibungen	0	0	0	0	0	
Summe ordentliche Aufwendungen	148.259	177.500	162.771	-14.729	14.511	
Ordentliches Ergebnis	-148.259	-171.500	-162.771	8.729	-14.511	
außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	
Erträge des Übertragenen Wirkungskreises	0	0	0	0	0	
Saldo interner Leistungsbeziehungen	-57.487	-95.700	-70.669	25.031	-13.182	
Gesamtjahresergebnis	-205.746	-267.200	-233.440	33.760	-27.694	

Ziele und Kennzahlen

Produktziel

Betrieb und Ausbau einer "Kommunalen Geodateninfrastruktur" (KGDI)

Ziele für das Jahr 2021

1. Anbindung/Integration von diversen Fachdatenbanken an die KGDI (WebGIS).
2. Weiterer Ausbau der Landkreis-Geodatenzentrale durch Bereitstellung und In-tegration von kommunalen Geoinformationen der einzelnen Verwaltungseinheiten in der KGDI.
3. INSPIRE konforme Darstellungs- und Downloaddienste von Geodaten für inter-ne 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 Verfüg-barkeit und Performanz durch INSPIRE).

Zielkennzahlen	Ergebnis 2020	Planwert 2021	Ergebnis 2021	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
Anzahl Nutzer KGDI						
Anzahl Nutzer KGDI	563	560	571	11	8	

LEGENDE

geplante Erträge überschritten / geplante Aufwendungen unterschritten
 geplante Erträge nicht erreicht / geplante Aufwendungen überschritten
 erhebliche Planabweichung (+/- 25%)



Mehrerträge zum Vorjahr
 Mindererträge zum Vorjahr
 Minderaufwendungen zum Vorjahr
 Mehraufwendungen zum Vorjahr

Zusammenfassende Stellungnahme zum Abschlussbericht 2021

Produktgruppe: **54150 Geographische Informationssysteme (GIS)**

a) Die formulierten Ziele für das Jahr 2021 wurden wie folgt erreicht:

Alle Ziele wurden erfüllt.

b) Weitere Arbeitsschwerpunkte im Laufe des Haushaltsjahres:

- Geodatenmanagement für interne, landkreiseigene Geofachdaten und Datenbankdaten aus diversen anderen Fachanwendungen (ProBaug, ProUmwelt, MapAgent etc.) mittels Geoprocessing mit ArcGIS-Desktop, ArcGIS Pro, FME-Desktop und FME-Server (z.B FME Server Apps Corona Dashboard etc.)
- Beschaffung, Pflege und Bereitstellung von externen und internen Geobasis- und Geofachdaten für intern, für intra (incl. Wasser- und Bodenverbände im Rahmen der Mehrfachverwendung) und extern (andere Behörden, Ingenieurbüros, Unternehmen, Bürger etc.)
- Beratung und Koordination des GIS-Einsatzes in den Fachdiensten und Fachbereichen

c) **Die Kennzahlen**

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

☐ Sie wichen nicht vom Vorjahr ab

☒ Sie wichen vom Vorjahr ab

Begründung

Die Anzahl der Nutzer*innen der Kommunalen Geodateninfrastruktur (KGDI) des Landkreises Nienburg/Weser stieg von 563 in 2020 auf 571 in 2021 (Planwert 560) und liegt damit 11 über Plan und 8 über dem Vorjahr. Der Betrieb und Ausbau der KGDI gehen erfolgreich weiter.

d) **Aufwand und Ertrag**

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

Begründung

Die Erträge sind abhängig von der Beschaffung und Bereitstellung von Geobasisdaten seitens des Landesamtes für Geoinformation und Landesvermessung (LGLN) und anschließender Bereitstellung dieser im Rahmen der Mehrfachverwendung an die kreisangehörigen Kommunen und den Kreisverband für Wasserwirtschaft (KV). Da bestimmte Geobasisdaten noch nicht zur Verfügung standen, konnten diese 2021 nicht beschafft werden und im Rahmen der Mehrfachverwendung auch nicht den Kommunen und dem KV bereitgestellt werden. Ebenso wurden vormals kostenpflichtige Geobasisdaten im Jahr 2021 OpenData, diese konnten 2021 kostenfrei bezogen werden (Beispiel: Digitale Orthophotos (DOP) der Befliegungen 2021, Ersparnis ca. 9.000 €). Somit konnten von den ursprünglich geplanten Erträgen in Höhe von 6.000 € keine Einnahmen erzielt werden.

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

Begründung

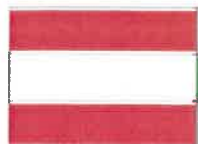
Die Planansätze bei den Aufwandskonten in Höhe von 36.000 € wurden unterschritten, weil der Landkreis bei der Beschaffung von Geobasisdaten seitens des Landesamtes für Geoinformation und Landesvermessung (LGLN) auf die Bereitstellung dieser angewiesen ist. Da bestimmte Geodaten noch nicht zur Verfügung standen, konnten diese nicht in 2021 beschafft werden. Ebenso wurden vormals kostenpflichtige Geobasisdaten im Jahr 2021 OpenData, diese konnten 2021 kostenfrei bezogen werden (Beispiel: Digitale Orthophotos (DOP) der Befliegungen 2021, Ersparnis ca. 9.000 €). Auch fielen 2021 geplante Fortbildungen und Veranstaltungen wegen der Corona-Lage aus.

e) Investitionen

- ☒ Es gab keine Investitionen
- ☐ Es gab Investitionen

Plan-Ist-Vergleich: Erträge im Budget

Zuwendungen und allgemeine Umlagen
sonstige ordentliche Erträge
Summe Erträge im Budget



(-) ← Plan → (+)

Vorjahresvergleich: Erträge im Budget

Zuwendungen und allgemeine Umlagen
sonstige ordentliche Erträge
Summe Erträge im Budget



(-) ← Vorjahr → (+)

Plan-Ist-Vergleich: Aufwendungen im Budget

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



(-) ← Plan → (+)

Vorjahresvergleich: Aufwendungen im Budget

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



(-) ← Vorjahr → (+)

Erträge und Aufwendungen Budget	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.000	20.000	0	-20.000	-20.000	
sonstige ordentliche Erträge	719	0	1.338	1.338	620	
Summe Erträge im Budget	20.719	20.000	1.338	-18.662	-19.380	
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	29	1.500	0	-1.500	-29	
Abschreibungen auf Forderungen	4	0	6.143	6.143	6.139	
Transferaufwendungen	172.382	178.000	150.140	-27.860	-22.242	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.689	49.800	48.207	-1.593	-2.482	
Summe Aufwendungen im Budget	223.103	229.300	204.490	-24.810	-18.613	
Ergebnis im Budget	-202.385	-209.300	-203.152	6.148	-767	

Erträge und Aufwendungen Summen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
Erträge im Budget	20.719	20.000	1.338	-18.662	-19.380	
Auflösungserträge aus Sonderposten	16.527	500	533	33	-15.994	
Summe ordentliche Erträge	37.246	20.500	1.871	-18.629	-35.374	
Aufwendungen im Budget	223.103	229.300	204.490	-24.810	-18.613	
Aufwendungen für aktives Personal	126.002	125.400	127.967	2.567	1.965	
Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	
Abschreibungen	131.183	120.600	166.593	45.993	35.410	
Summe ordentliche Aufwendungen	480.288	475.300	499.050	23.750	18.761	
Ordentliches Ergebnis	-443.042	-454.800	-497.178	-42.378	-54.136	
außerordentliches Ergebnis	750	0	814	814	64	
Erträge des Übertragenen Wirkungskreises	0	0	0	0	0	
Saldo interner Leistungsbeziehungen	-68.891	-86.000	-64.855	21.145	4.037	
Gesamtjahresergebnis	-511.184	-540.800	-561.219	-20.419	-50.035	

Ziele und Kennzahlen

Produktziel

Förderung der Schaffung und Sicherung von Arbeitsplätzen bei KMU, Kooperation mit den REK Partnern zum Fördermittelabruf bei der NBank

Ziele für das Jahr 2021

1. Durchführung und Fortführung des "pro-Invest"-Programms,
2. Fortführung des Technologietransfers für die Förderperiode 2021-2024

Zielkennzahlen	Ergebnis 2020	Planwert 2021	Ergebnis 2021	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
bewilligte Fördermittelanträge bei pro-Invest	9	10	6	-4	-3	
Investitionen pro 1€ Fördermittel	9,50	10	10	-0,50	0,00	
Firmen mit Beratungsgesprächen bei pro-Invest	20	20	19	-1	-1	
Antragssteller bei pro-Invest	13	15	14	-1	1	
Förderfälle TT	15	15	9	-6	-6	

LEGENDE

Mehrerträge zum Vorjahr

Zusammenfassende Stellungnahme zum Abschlussbericht 2021

Produktgruppe: **54160**

a) Die formulierten Ziele für das Jahr 2021 wurden wie folgt erreicht:

Das Programm "pro-Invest" wurde durch- und fortgeführt. Der Technologie- und Wissenstransfer wurde ebenfalls fortgeführt.

b) Weitere Arbeitsschwerpunkte im Laufe des Haushaltsjahres:

c) **Die Kennzahlen**

☐ Die Kennzahlen entwickelten sich wie in der Planung vorgesehen

☒ Die Kennzahlen entwickelten sich abweichend von der Planung

Begründung

KMU haben aufgrund der Pandemie und der damit einhergehenden finanziellen Unsicherheiten weniger Anträge bei pro-Invest und WTT gestellt.

☐ Sie wichen nicht vom Vorjahr ab

☐ Sie wichen vom Vorjahr ab

d) **Aufwand und Ertrag**

☐ Die geplanten Erträge wurden erreicht

☐ Die geplanten Erträge wurden überschritten

☒ Die geplanten Erträge konnten nicht erzielt werden

Begründung

Eine Abrechnung für WTT erfolgt erst im Jahr 2022.

☐ Die geplanten Aufwendungen wurden eingehalten

☒ Die Planansätze bei den Aufwandskonten wurden unterschritten

☐ Die Planansätze bei den Aufwandskonten wurden überschritten

Begründung

Die WIN GmbH hat nicht den vollständigen Betrag abgerufen. Da die Anträge bei pro-Invest nicht investiv zurückgegangen sind, sind auch die Zuschüsse in Höhe von 20.000 € nicht vollständig ausgeschöpft worden.

e) **Investitionen**

☐ Es gab keine Investitionen

☒ Es gab Investitionen

Folgende wesentliche Investitionen wurden abgeschlossen:

Die bewilligten Förderanträge pro-Invest konnten abgeschlossen werden.

Folgende Investitionen werden im nächsten Jahr fortgeführt:

Einzelne Anträge, deren Bewilligungszeitraum mehr als 1 Jahr beträgt, werden im Folgejahr abgeschlossen.

Plan-Ist-Vergleich: Erträge im Budget



(-) ← Plan → (+)

Vorjahresvergleich: Erträge im Budget



(-) ← Vorjahr → (+)

Plan-Ist-Vergleich: Aufwendungen im Budget



(-) ← Plan → (+)

Vorjahresvergleich: Aufwendungen im Budget



(-) ← Vorjahr → (+)

Erträge und Aufwendungen Budget	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	26.700	0	-26.700	0	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	232	1.200	22	-1.178	-210	
Summe Aufwendungen im Budget	232	27.900	22	-27.878	-210	
Ergebnis im Budget	-232	-27.900	-22	27.878	210	

Erträge und Aufwendungen Summen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
Erträge im Budget	0	0	0	0	0	
Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	
Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	
Aufwendungen im Budget	232	27.900	22	-27.878	-210	
Aufwendungen für aktives Personal	73.120	78.800	70.694	-8.106	-2.427	
Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	
Abschreibungen	0	0	0	0	0	
Summe ordentliche Aufwendungen	73.352	106.700	70.716	-35.984	-2.636	
Ordentliches Ergebnis	-73.352	-106.700	-70.716	35.984	2.636	
außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	
Erträge des Übertragenen Wirkungskreises	0	0	0	0	0	
Saldo interner Leistungsbeziehungen	-37.147	-47.800	-35.335	12.465	1.812	
Gesamtjahresergebnis	-110.499	-154.500	-106.050	48.450	4.448	

Ziele und Kennzahlen

Produktziel

Förderung einer flächendeckenden Versorgung mit hochleistungsfähigem Breitband;

Ziele für das Jahr 2021

1. Monitoring des 5. Aufrufs der Breitbandförderung
2. Baustart Sonderaufruf „Gewerbe“
3. Baustart 6. Aufruf „Privatadressen“

Zielkennzahlen	Ergebnis 2020	Planwert 2021	Ergebnis 2021	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar

LEGENDE

geplante Erträge überschritten / geplante Aufwendungen unterschritten
 geplante Erträge nicht erreicht / geplante Aufwendungen überschritten
 erhebliche Planabweichung (+/- 25%)



Mehrerträge zum Vorjahr
 Mindererträge zum Vorjahr
 Minderaufwendungen zum Vorjahr
 Mehraufwendungen zum Vorjahr

Zusammenfassende Stellungnahme zum Abschlussbericht 2021

Produktgruppe: **54170**

a) Die formulierten Ziele für das Jahr 2021 wurden wie folgt erreicht:

Das Monitoring zum 5. Aufruf wurde durchgeführt. Der Baustart Sonderaufruf Gewerbe wurde auf das Jahr 2023 verschoben. Der Projekt 6. Aufruf Privatadressen befindet sich noch in der Ausschreibung.

b) Weitere Arbeitsschwerpunkte im Laufe des Haushaltsjahres:

Vorbereitung Sonderaufruf Gewerbe und 6. Aufruf Privatkunden. Überarbeitung von Förderkulissen.

c) **Die Kennzahlen**

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

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

d) **Aufwand und Ertrag**

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

e) **Investitionen**

- ☐ Es gab keine Investitionen
- ☒ Es gab Investitionen

Folgende wesentliche Investitionen wurden abgeschlossen:

Folgende Investitionen werden im nächsten Jahr fortgeführt:

Alle Projekte des Breitbandausbaus gelten als Investitionen.

Folgende Investitionen konnten nicht durchgeführt werden:

Begründung: