

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; Lead-Funktion im H2-Netzwerk der Kommunen im Amtsbezirk Leine-Weser					
Geographische Informationssysteme: Ausbau der GIS - Infrastruktur unter Berücksichtigung der INSPIRE - Richtlinie, Schulung der Anwender, Beschaffung und Bereitstellung von Geobasis- und Geofachdaten, Geo-Serviceleistungen, Geodatenmanagement					
Auftragsgrundlage					
Nds. Kommunalverfassungsgesetz, Kreistagsbeschlüsse					
Geographische Informationssysteme: EU Richtlinie 2007/2/EG (sog. INSIPRE - Richtlinie (Infrastructure for Spatial Information in Europe)); Geodatenzugangsgesetz, Nds. Geodateninfrastrukturgesetz, Nds. Kommunalverfassungsgesetz					
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. Moderation und Entwicklung von Strukturen für neue kommunale Aufgaben, die sich aus diversen neuen Vorgaben des Bundes und des Landes im Hinblick auf Klimaschutz, Klimaanpassung sowie Energie- und Wärmeversorgung ergeben.					
Geographische Informationssysteme: Betrieb und Ausbau einer "Kommunalen Geodateninfrastruktur" (KGDI)					
Ziele für das Jahr 2024					
1. Entwicklung und Umsetzung von Projekten in der Zukunftsregion "Weserberglandplus"					
2. Entwicklung und Umsetzung von Projekten in der Zukunftsregion "Mitte Niedersachsen"					
3. Vergabe des Netzwerkmanagements für das H2-Netzwerk					
4. Entwicklung und Umsetzung von Projekten in den Foren des Erweiterten Wirtschaftsraumes Hannover (NEWH)					
Geographische Informationssysteme:					
1. Weiterer Ausbau der Landkreis-Geodatenzentrale durch Bereitstellung und Integration von kommunalen Geoinformationen des Landkreises und der einzelnen Verwaltungseinheiten in der KGDI.					
2. Überarbeitung der INSPIRE konformen Darstellungs- und Downloadaddienste von Geodaten für interne und externe Nutzergruppen und Geodatentransformation in das INSPIRE-Datenmodell.					
3. Ausbau der GIS-Server-Architektur durch Verteilung der Geoinformationen auf mehrere GIS-Server und externes Webhosting (erhöhte Anforderungen an Verfügbarkeit und Performanz durch INSPIRE).					
4. Auf- und Ausbau teilautomatisierter Abfragevorgänge für die interne Anwendung mittels FME-Server-Apps					
5. Auf- und Ausbau des internen und externen Metadatenkataloges (smartfinder SDI, GDI-NI Metadatenerfassung Niedersachsen).					
Zielkennzahlen	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Anzahl der Anträge für neue Projekte in den Zukunftsregionen (zu Zielen 1 und 2)	0	0	1	2	3
Anzahl Nutzer KGDI (Geographische Informationssysteme)	0	592	600	605	610
Weitere Kenn- und Bestandszahlen	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

**54110 Regionalentwicklung
Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	€	€	€	€	€	€
	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	35.109,68	285.600	220.000	110.000	110.000	0

Landkreis Nienburg/Weser

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
	54110.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	35.076,68	190.000	140.000	70.000	70.000	0
	Erläuterungen:						
	Wasserstoffnetzwerk						
	54110.314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	33,00	95.600	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	200.800	210.800	250.800	800
	54110.348100 Erstattungen vom Land	0,00	0	200.000	210.000	250.000	0
	Erläuterungen:						
	Klimaschutzgesellschaft mbH						
	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	3.094,20	2.600	1.400	1.000	1.000	1.000
	54110.356100 Bußgelder	0,00	1.000	0	0	0	0
	54110.358200 Erträge wegen Inanspruchnahme oder Herabsetzung von Rückstellungen	2.725,13	0	0	0	0	0
	54110.358310 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen	369,07	0	0	0	0	0
	54110.359100 Andere sonstige Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.600	1.400	1.000	1.000	1.000
	Erläuterungen:						
	Kartenmaterial						
12.	= Summe ordentliche Erträge	41.056,82	292.000	425.200	324.800	364.800	4.800
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	172.438,48	403.900	365.700	373.000	380.300	387.800
	54110.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	13.421,24	10.800	35.300	36.000	36.700	37.400
	54110.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	117.654,02	304.200	244.400	249.500	254.600	259.900
	54110.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	6.736,86	5.600	19.900	20.300	20.700	21.100
	54110.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	7.790,05	20.200	13.500	13.700	13.900	14.100
	54110.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	23.984,25	59.300	44.700	45.500	46.300	47.100
	54110.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	2.852,06	3.800	7.900	8.000	8.100	8.200
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.160,10	174.100	173.100	172.100	171.100	171.100
	54110.426100 Fachbezogene Fortbildung	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	54110.426150 Fortbildungsaufwendungen aus LOGA	6,66	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	54110.427100 Klimaschutzagentur e.V.	60.818,00	147.600	147.600	147.600	147.600	147.600
	Erläuterungen:						
	Klimaschutzagentur						
	54110.429100 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	31.335,44	12.000	11.000	10.000	9.000	9.000
	Erläuterungen:						
	GIS						
16.	Abschreibungen	12.782,58	12.800	12.700	12.400	9.700	9.700

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
	54110.471101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	12.628,88	12.700	12.700	12.400	9.700	9.700
	54110.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	153,90	100	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	6.000	147.600	157.600	200.000	200.000
	54110.431200 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände (LEK/REM)	0,00	6.000	0	0	0	0
	54110.431500 Zuweisungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0,00	0	147.600	157.600	200.000	200.000
	Erläuterungen: Weiterleitung der Mittel KSG mbH						
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	70.191,44	787.100	792.200	644.100	656.200	214.700
	54110.442100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	10.000	0	0	0	0
	54110.442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	16.100,95	9.600	19.600	9.600	9.600	9.600
	Erläuterungen: Mitgliedsbeiträge, Vertragsberatung KSG mbH						
	54110.443100 Geschäftsaufwendungen	927,06	679.100	691.200	558.100	570.200	128.700
	Erläuterungen: Grüne Woche, Regionalmarke, Weserleiter, atom. Endlager, ZR Mitte Nds., ZR WeserbergL plus, Wasserstoffnetzwerk						
	54110.443150 Reisekosten aus LOGA	288,56	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	54110.445200 Erstattung an Gemeinden/ GV	52.874,87	86.400	79.400	74.400	74.400	74.400
	Erläuterungen: REK, REL Fonds, MehrWert, IGW						
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	347.572,60	1.383.900	1.491.300	1.359.200	1.417.300	983.300
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-306.515,78	-1.091.900	-1.066.100	-1.034.400	-1.052.500	-978.500
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
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	-306.515,78	-1.091.900	-1.066.100	-1.034.400	-1.052.500	-978.500
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	94.207,65	210.400	188.100	149.200	154.700	157.900
	54110.481100 Aufwendungen aus ILV	80.453,54	178.300	161.300	123.000	128.700	131.700
	54110.481104 ILV Fachanwendung IT	13.510,61	31.600	26.400	25.800	25.600	25.800
	54110.481105 ILV Dienstwagen	243,50	500	400	400	400	400
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-94.207,65	-210.400	-188.100	-149.200	-154.700	-157.900
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-400.723,43	-1.302.300	-1.254.200	-1.183.600	-1.207.200	-1.136.400

**54110 Regionalentwicklung
Teilfinanzplan**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
	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	284.211,91	285.600	220.000	0	110.000	110.000	0
54110.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	34.207,67	190.000	140.000	0	70.000	70.000	0
54110.614110 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - Zensus	212.195,11	0	0	0	0	0	0
54110.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	37.809,13	95.600	80.000	0	40.000	40.000	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	200	200	0	200	200	200
54110.631100 Verwaltungsgebühren	0,00	200	200	0	200	200	200
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	800	200.800	0	210.800	250.800	800
54110.648100 Erstattungen vom Land	0,00	0	200.000	0	210.000	250.000	0
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	0,00	2.600	1.400	0	1.000	1.000	1.000
54110.656100 Einzahlung Bußgeld	0,00	1.000	0	0	0	0	0
54110.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.600	1.400	0	1.000	1.000	1.000
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	284.211,91	289.200	422.400	0	322.000	362.000	2.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	157.837,52	403.900	365.700	0	373.000	380.300	387.800
54110.701100 Dienstausszahlungen Beamte	12.433,92	10.800	35.300	0	36.000	36.700	37.400
54110.701200 Dienstausszahlungen Beschäftigte	106.555,12	304.200	244.400	0	249.500	254.600	259.900
54110.702100 Versorgungsbeiträge Beamte	6.736,86	5.600	19.900	0	20.300	20.700	21.100
54110.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	7.007,81	20.200	13.500	0	13.700	13.900	14.100
54110.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	22.286,59	59.300	44.700	0	45.500	46.300	47.100
54110.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	2.817,22	3.800	7.900	0	8.000	8.100	8.200
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	98.614,66	174.100	173.100	0	172.100	171.100	171.100
54110.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
54110.726150 Fortbildungsaufwand aus LOGA	6,66	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
54110.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	60.818,00	147.600	147.600	0	147.600	147.600	147.600
54110.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	37.790,00	12.000	11.000	0	10.000	9.000	9.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	6.000	147.600	0	157.600	200.000	200.000
54110.731200 Zuweisungen an Gemeinden/GV	0,00	6.000	0	0	0	0	0
54110.731500 Zuweisungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0,00	0	147.600	0	157.600	200.000	200.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	232.530,77	787.100	792.200	0	644.100	656.200	214.700

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	54110.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	10.000	0	0	0	0	0
	54110.742110 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit - Zensus	86.191,00	0	0	0	0	0	0
	54110.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	28.550,35	9.600	19.600	0	9.600	9.600	9.600
	54110.743100 Geschäftsauszahlungen	791,06	679.100	691.200	0	558.100	570.200	128.700
	54110.743101 Geschäftsauszahlungen	59.871,15	0	0	0	0	0	0
	54110.743150 Reisekosten LOGA	287,36	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	54110.745200 Erstattungen an Gemeinden/GV	53.680,52	86.400	79.400	0	74.400	74.400	74.400
	54110.745210 Erstattung an Gemeinden/GV - Zensus	3.159,33	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	488.982,95	1.371.100	1.478.600	0	1.346.800	1.407.600	973.600
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-204.771,04	-1.081.900	-1.056.200	0	-1.024.800	-1.045.600	-971.600
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)	-204.771,04	-1.081.900	-1.056.200	0	-1.024.800	-1.045.600	-971.600
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)	-204.771,04	-1.081.900	-1.056.200	0	-1.024.800	-1.045.600	-971.600

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 2024

1. Neuaufstellung des RROP – Durchführung des Beteiligungsverfahrens und Abwägung der Stellungnahmen
2. Regionalplanerische Begleitung des Stromnetzausbaus, Trassenplanung und Netzentwicklungsplanung
3. Regionalplanerische Begleitung der Standortsuche für ein bundesweites Atommüllendlager

Zielkennzahlen	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Weitere Kenn- und Bestandszahlen	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

**54111 Regionalplanung
Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	100
54111.331100 Verwaltungsgebühren	0,00	100	100	100	100	100
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.631,00	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
54111.348100 Erstattungen vom Land	7.631,00	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	1,07	0	0	0	0	0
54111.358310 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf For- derungen	1,07	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	7.632,07	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	209.590,92	232.900	226.900	231.600	236.400	241.200
54111.401200 Dienstaufwendungen für Beschäf- tigte	165.117,39	183.700	182.100	185.900	189.800	193.700
54111.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäf- tigte	11.042,10	12.100	10.000	10.200	10.400	10.600
54111.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	32.450,48	36.000	33.600	34.300	35.000	35.700
54111.404100 Beihilfen und Unterstützungsleis- tungen für Beamte und Arbeitnehmer	980,95	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistun- gen	1.301,65	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100

Landkreis Nienburg/Weser

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
	54111.426100 Fachbezogene Fortbildung	1.285,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	54111.426150 Fortbildungsaufwendungen aus LOGA	16,65	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	5.235,05	89.100	98.100	98.100	98.100	98.100
	54111.442900 Vereinsbeiträge u. ä.	600,00	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600
	Erläuterungen:						
	Rechtsberatung						
	Beitrag Hamelner Erklärung						
	54111.443100 Geschäftsaufwendungen	464,15	50.700	59.700	59.700	59.700	59.700
	Erläuterungen:						
	Einzelhandelskonzept, Fortschreibung Windenergie, Druck RROP						
	54111.443150 Reisekosten aus LOGA	170,90	800	800	800	800	800
	54111.445600 Erstattung an Vereine o. ä.	4.000,00	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	Erläuterungen:						
	Beitrag Weserversatzung, Südlink						
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	216.127,62	324.100	327.100	331.800	336.600	341.400
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-208.495,55	-316.400	-319.400	-324.100	-328.900	-333.700
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(-)	-208.495,55	-316.400	-319.400	-324.100	-328.900	-333.700
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	96.025,14	109.900	109.300	86.700	90.000	91.800
	54111.481100 Aufwendungen aus ILV	82.170,04	93.100	93.800	71.500	74.900	76.600
	54111.481104 ILV Fachanwendung IT	13.601,68	16.500	15.300	15.000	14.900	15.000
	54111.481105 ILV Dienstwagen	253,42	300	200	200	200	200
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-96.025,14	-109.900	-109.300	-86.700	-90.000	-91.800
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-304.520,69	-426.300	-428.700	-410.800	-418.900	-425.500

**54111 Regionalplanung
Teilfinanzplan**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis- 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		€	€	€	€	€	€	€
		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	107,00	100	100	0	100	100	100
	54111.631100 Verwaltungsgebühren	107,00	100	100	0	100	100	100
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.631,00	7.600	7.600	0	7.600	7.600	7.600
	54111.648100 Erstattungen vom Land	7.631,00	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	7.738,00	7.700	7.700	0	7.700	7.700	7.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10.	Personalauszahlungen	198.016,45	232.900	226.900	0	231.600	236.400	241.200
	54111.701200 Dienstaussahlungen Beschäftigte	154.690,76	183.700	182.100	0	185.900	189.800	193.700
	54111.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	10.293,72	12.100	10.000	0	10.200	10.400	10.600
	54111.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	32.060,95	36.000	33.600	0	34.300	35.000	35.700
	54111.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	971,02	1.100	1.200	0	1.200	1.200	1.200
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.939,25	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
	54111.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	1.785,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	54111.726150 Fortbildungsaufwand aus LOGA	154,25	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	18.475,62	89.100	98.100	0	98.100	98.100	98.100
	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	461,35	50.700	59.700	0	59.700	59.700	59.700
	54111.743101 Geschäftsauszahlungen	17.268,37	0	0	0	0	0	0
	54111.743150 Reisekosten LOGA	145,90	800	800	0	800	800	800
	54111.745600 Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	218.431,32	324.100	327.100	0	331.800	336.600	341.400
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-210.693,32	-316.400	-319.400	0	-324.100	-328.900	-333.700
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

Landkreis Nienburg/Weser

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	6	7
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)	-210.693,32	-316.400	-319.400	0	-324.100	-328.900	-333.700
	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)	-210.693,32	-316.400	-319.400	0	-324.100	-328.900	-333.700

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 Schülerbeförderung bleibt in den ÖPNV integriert, so dass der Buslinienverkehr ebenfalls die Bedarfe der Schüler:innen berücksichtigt. 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 2024

1. Die Fahrten umfassen eine Jahresleistung von 3,8 Mio. km
2. Etablierung der Sonntagsverkehre
3. Kontinuierliche Marketingmaßnahmen zur Kundenbindung sowie als regelmäßig aktualisierte Kundeninformation in den Linienbussen
4. Aufstellung des Nahverkehrsplanes
5. Umsetzung einer weiteren Tarifoptimierung als Ergänzung zum eingeführten Deutschland-Ticket, begleitet durch entsprechende Marketingmaßnahmen
6. Neugewinnung von Fahrgästen vor dem Hintergrund des neuen Deutschland-Tickets

Zielkennzahlen	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Zahl der Schuljahres-Tickets (Stichtag 31.10.)	5.659	6.573	6.200	6.200	6.200
Weitere Kenn- und Bestandszahlen	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

54120 Öffentlicher Personennahverkehr**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	€	€	€	€	€	€
	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	704.034,60	3.061.000	3.139.000	3.139.000	3.139.000	3.139.000
54120.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke von Land	580.130,60	2.944.000	2.980.000	2.980.000	2.980.000	2.980.000
Erläuterungen:						
1€-Mittel, Reg.mittel, Ausgleich Ausbildungsverkehr, Weiterentwicklung ÖPNV, Reg. Schüler- und Azubtickets, Billigkeitsleistungen Deutschlandtickets						
54120.314700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	123.904,00	117.000	159.000	159.000	159.000	159.000
Erläuterungen:						
Busförderung VGH						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	311.479,72	267.900	0	0	0	0
54120.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	311.479,72	267.900	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	8.593,00	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000

Landkreis Nienburg/Weser

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
	54120.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.593,00	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	Erläuterungen:						
	Erträge VLN						
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	463.771,55	0	0	0	0	0
	54120.358200 Erträge wegen Inanspruchnahme oder Herabsetzung von Rückstellungen	463.771,55	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.487.878,87	3.333.900	3.147.000	3.147.000	3.147.000	3.147.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	549.160,23	531.900	524.200	535.100	546.200	557.600
	54120.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	430.795,34	435.900	416.700	425.400	434.300	443.400
	54120.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	28.720,43	5.000	22.400	22.900	23.400	23.900
	54120.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	86.930,12	88.300	82.400	84.100	85.800	87.600
	54120.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	2.714,34	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.578,08	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	54120.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.888,12	0	0	0	0	0
	54120.426100 Fachbezogene Fortbildung	650,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	54120.426150 Fortbildungsaufwendungen aus LOGA	39,96	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16.	Abschreibungen	322.151,71	321.500	0	0	0	0
	54120.471101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionsaufwendungen	317.488,74	319.500	0	0	0	0
	54120.471120 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an bebauten Grundstücken	1.422,95	1.500	0	0	0	0
	54120.471130 Abschreibungen auf Gebäude	289,98	300	0	0	0	0
	54120.471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	522,21	0	0	0	0	0
	54120.471160 Abschreibungen auf Fahrzeuge	175,21	200	0	0	0	0
	54120.472114 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit (Pauschalwertberichtigung)	2.252,62	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	284.857,85	1.658.500	1.713.100	1.629.100	1.629.100	1.629.100
	54120.431200 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	278.820,85	750.200	711.600	711.600	711.600	711.600
	Erläuterungen:						
	Regionalisierungsmittel, Ausgleich Schülerbeförderung, Weiterentwicklung ÖPNV						
	54120.431300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	2.115,00	8.300	0	0	0	0
	54120.431700 Zuschüsse an private Unternehmen	3.922,00	900.000	1.001.500	917.500	917.500	917.500
	Erläuterungen:						
	Regionalisierungsmittel, Ausgleich Schülerbeförderung, Weiterentwicklung ÖPNV						
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	20.466,15	8.994.400	9.181.000	9.181.000	9.181.000	9.181.000
	54120.442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	8.860.000	9.155.000	9.155.000	9.155.000	9.155.000
	Erläuterungen:						
	ÖPNV Linienbündel 1-3, Beratungsleistungen						
	54120.443100 Geschäftsaufwendungen	19.726,85	133.400	25.000	25.000	25.000	25.000

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
	54120.443150 Reisekosten aus LOGA	715,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	54120.445200 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	24,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.180.214,02	11.509.300	11.421.300	11.348.200	11.359.300	11.370.700
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	307.664,85	-8.175.400	-8.274.300	-8.201.200	-8.212.300	-8.223.700
22.	außerordentliche Erträge	265.128,00	0	0	0	0	0
	54120.502200 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	265.128,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	265.128,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	572.792,85	-8.175.400	-8.274.300	-8.201.200	-8.212.300	-8.223.700
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	311.060,10	373.800	0	0	0	0
	54120.481100 Aufwendungen aus ILV	264.689,24	313.600	0	0	0	0
	54120.481104 ILV Fachanwendung IT	45.562,58	59.300	0	0	0	0
	54120.481105 ILV Dienstwagen	808,28	900	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-311.060,10	-373.800	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	261.732,75	-8.549.200	-8.274.300	-8.201.200	-8.212.300	-8.223.700

54120 Öffentlicher Personennahverkehr
Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
		€	€	€	€	€	€	€
		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	3.553.611,04	3.061.000	3.139.000	0	3.139.000	3.139.000	3.139.000
	54120.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	580.130,60	2.944.000	2.980.000	0	2.980.000	2.980.000	2.980.000
	54120.614101 Zuweisungen für lfd. Zwecke v. Land - § 7 (5) NNVG	335.182,00	0	0	0	0	0	0
	54120.614102 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.800.097,00	0	0	0	0	0	0
	54120.614103 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	266.634,50	0	0	0	0	0	0
	54120.614104 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	116.625,40	0	0	0	0	0	0
	54120.614105 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	331.037,54	0	0	0	0	0	0
	54120.614700 Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	123.904,00	117.000	159.000	0	159.000	159.000	159.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	6.946,00	5.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	54120.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.946,00	5.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.560.557,04	3.066.000	3.147.000	0	3.147.000	3.147.000	3.147.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10.	Personalauszahlungen	502.867,71	531.900	524.200	0	535.100	546.200	557.600
	54120.701200 Dienstaussahlungen Beschäftigte	390.470,89	435.900	416.700	0	425.400	434.300	443.400
	54120.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	25.840,86	5.000	22.400	0	22.900	23.400	23.900
	54120.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	83.920,48	88.300	82.400	0	84.100	85.800	87.600
	54120.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	2.635,48	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.578,08	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	54120.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.888,12	0	0	0	0	0	0
	54120.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	650,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	54120.726150 Fortbildungsaufwand aus LOGA	39,96	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	1.731.062,31	1.658.500	1.713.100	0	1.629.100	1.629.100	1.629.100
	54120.731200 Zuweisungen an Gemeinden/GV	304.688,85	750.200	711.600	0	711.600	711.600	711.600
	54120.731201 Zuweisungen an Gemeinden/GV	188.507,40	0	0	0	0	0	0
	54120.731202 Zuweisungen an Gemeinden/GV	198.182,50	0	0	0	0	0	0
	54120.731203 Zuweisungen an Gemeinden/GV	119.774,89	0	0	0	0	0	0
	54120.731204 Zuweisungen an Gemeinden/GV	-7.271,16	0	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	54120.731300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	2.115,00	8.300	0	0	0	0	0
	54120.731601 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	70,30	0	0	0	0	0	0
	54120.731604 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	165.626,92	0	0	0	0	0	0
	54120.731700 Zuschüsse an private Unternehmen	3.922,00	900.000	1.001.500	0	917.500	917.500	917.500
	54120.731701 Zuschüsse an private Unternehmen	118.784,15	0	0	0	0	0	0
	54120.731702 Zuschüsse an private Unternehmen	510.074,52	0	0	0	0	0	0
	54120.731703 Zuschüsse an private Unternehmen	126.586,94	0	0	0	0	0	0
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.773.582,30	8.994.400	9.181.000	0	9.181.000	9.181.000	9.181.000
	54120.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.078,15	8.860.000	9.155.000	0	9.155.000	9.155.000	9.155.000
	54120.742901 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.154.995,00	0	0	0	0	0	0
	54120.742902 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.319.233,65	0	0	0	0	0	0
	54120.742903 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.261.851,77	0	0	0	0	0	0
	54120.743100 Geschäftsauszahlungen	19.456,05	133.400	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	54120.743101 Geschäftsauszahlungen	13.328,00	0	0	0	0	0	0
	54120.743150 Reisekosten LOGA	615,68	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	54120.745200 Sonstige periodenfremde Aufwendungen	24,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.011.090,40	11.187.800	11.421.300	0	11.348.200	11.359.300	11.370.700
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-4.450.533,36	-8.121.800	-8.274.300	0	-8.201.200	-8.212.300	-8.223.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	601.817,08	620.000	637.000	0	637.000	637.000	637.000
	54120.681100 Investitionszuweisungen vom Land	335.182,58	0	0	0	0	0	0
	54120.681700 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen*	266.634,50	620.000	637.000	0	637.000	637.000	637.000
19.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	601.817,08	620.000	637.000	0	637.000	637.000	637.000
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	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Aktivierbare Zuwendungen	433.394,72	620.000	637.000	0	637.000	637.000	637.000
	54120.781200 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	240.254,72	620.000	637.000	0	637.000	637.000	637.000
	54120.781500 Investitionszuschüsse an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	193.140,00	0	0	0	0	0	0
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	433.394,72	620.000	637.000	0	637.000	637.000	637.000

Landkreis Nienburg/Weser

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	6	7
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investiti- onstätigkeit)	168.422,36	0	0	0	0	0	0
32.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31) Ein-, Auszahlungen aus Finanzie- rungstätigkeit	-4.282.111,00	-8.121.800	-8.274.300	0	-8.201.200	-8.212.300	-8.223.700
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)	-4.282.111,00	-8.121.800	-8.274.300	0	-8.201.200	-8.212.300	-8.223.700

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Bisher bereit gestellt 2024 €	Gesamt Inv. 2024 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
5412011001 Haltestellenbau (Regionalisierungsmittel)									
54120.681700 LNVG (Regionalisierungsmittel - § 7 (5))	0,00	330.000	370.000	0	370.000	370.000	370.000	810.000,00	1.800.000,00
54120.681700 LNVG (§ 7b - Mittel)	0,00	290.000	267.000	0	267.000	267.000	267.000	485.000,00	1.145.000,00
54120.781200 Zuwendung an Kommunen für den Haltestellenbau	0,00	620.000	637.000	0	637.000	637.000	637.000	2.108.847,04	3.758.847,04
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	332.898,53	332.898,53

54130 Tourismusförderung

Verantwortlich: Herr Arndt

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Nds. Kommunalverfassungsgesetz

Produktziele

Aufwertung der Region Mittelweser und 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 2024

1. Durch die Einführung eines Knotenpunktsystems im Lk Nienburg soll eine Verbesserung der radtouristischen Infrastruktur in der Region erreicht werden.
2. Geänderte Strukturen des Radwegepaten-Systems weiter prüfen und ggf. anpassen.
3. Anzahl der Radtouristen 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 Klosterlandschaft Kloster Loccum, Wanderdestination Mittelweser etc.)

Zielkennzahlen	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Anzahl der ehrenamtlichen Radwegepaten	74	0	30	30	30
Anzahl der Radtouristen (Radzählstation SG Graf-schaft Hoya ab 2021) (Haupt- u. Alternativroute)	57.339	69.564	60.000	65.000	65.000
Weitere Kenn- und Bestandszahlen	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Gäste- und Übernachtungszahlen im Landkreis Ni-enburg / Weser (gewerbliche Anbieter mit mehr als 10 Betten)	177.838	277.094	190.000	275.000	275.000
Gästepzahlen	77.714	118.742	80.000	115.000	115.000

54130 Tourismusförderung**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	€	€	€	€	€	€
	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	130.000	0	0	0
54130.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	130.000	0	0	0
Erläuterungen: Knotenpunktsystem Radverkehr						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	39.697,59	39.200	0	0	0	0
54130.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	39.697,59	39.200	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	200	200	200	200	200
54130.331100 Verwaltungsgebühren	0,00	200	200	200	200	200
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	54.000	0	0	0
54130.348200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	54.000	0	0	0
Erläuterungen: Knotenpunktsystem Radverkehr						

Landkreis Nienburg/Weser

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
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	39.697,59	39.400	184.200	200	200	200
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	29.975,27	30.200	35.400	36.000	36.700	37.400
	54130.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	23.423,99	23.700	28.200	28.700	29.300	29.900
	54130.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	1.596,33	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	54130.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	4.807,23	4.800	5.400	5.500	5.600	5.700
	54130.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	147,72	100	200	200	200	200
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.000,00	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	54130.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	4.000,00	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Erläuterungen:						
	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	45.073,09	45.300	0	0	0	0
	54130.471101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionsaufwendungen	31.262,08	31.300	0	0	0	0
	54130.471120 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an bebauten Grundstücken	11.962,22	12.000	0	0	0	0
	54130.471130 Abschreibungen auf Gebäude	1.816,26	1.900	0	0	0	0
	54130.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	32,53	100	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	85.800,00	93.200	113.700	114.500	104.500	104.500
	54130.431600 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	74.450,00	75.000	102.000	102.000	102.000	102.000
	Erläuterungen:						
	Beitrag Mittelweser-Touristik						
	54130.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	11.350,00	18.200	11.700	12.500	2.500	2.500
	Erläuterungen:						
	Naturfrunde, Insel Wilhelmstein						
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	30.385,84	34.100	224.100	35.100	35.100	35.100
	54130.442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	10.000,00	11.000	12.000	13.000	13.000	13.000
	Erläuterungen:						
	AGFK, Naturpark Steinhuder Meer						
	54130.443100 Geschäftsaufwendungen	5.172,74	12.400	202.400	12.400	12.400	12.400
	Erläuterungen:						
	Folgezertifizierung Weserradweg, Radverkehrsanalyse, Knotenpunktsystem Radverkehr, Katasterergänzung						
	54130.443150 Reisekosten aus LOGA	43,20	200	200	200	200	200
	54130.445200 Erstattung an Gemeinden/ GV	15.169,90	10.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	Erläuterungen:						
	Planungsanteil Tourismuskonzept						
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	195.234,20	207.800	377.200	189.600	180.300	181.000
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-155.536,61	-168.400	-193.000	-189.400	-180.100	-180.800
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	6
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(-)	-155.536,61	-168.400	-193.000	-189.400	-180.100	-180.800
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.684,52	17.300	0	0	0	0
	54130.481100 Aufwendungen aus ILV	12.325,48	14.000	0	0	0	0
	54130.481104 ILV Fachanwendung IT	2.321,04	3.300	0	0	0	0
	54130.481105 ILV Dienstwagen	38,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-14.684,52	-17.300	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-170.221,13	-185.700	-193.000	-189.400	-180.100	-180.800

54130 Tourismusförderung
Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
		€	€	€	€	€	€	€
		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	130.000	0	0	0	0
	54130.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	130.000	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	200	200	0	200	200	200
	54130.631100 Verwaltungsgebühren	0,00	200	200	0	200	200	200
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	54.000	0	0	0	0
	54130.648200 Erstattungen von Gemeinden/GV	0,00	0	54.000	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	200	184.200	0	200	200	200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10.	Personalauszahlungen	29.955,20	30.200	35.400	0	36.000	36.700	37.400
	54130.701200 Dienstaussahlungen Beschäftigte	23.534,68	23.700	28.200	0	28.700	29.300	29.900
	54130.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	1.471,97	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
	54130.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.800,91	4.800	5.400	0	5.500	5.600	5.700
	54130.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	147,64	100	200	0	200	200	200
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	5.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	54130.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	4.000	3.000	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	99.449,44	93.200	113.700	0	114.500	104.500	104.500
	54130.731600 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnung	74.450,00	75.000	102.000	0	102.000	102.000	102.000
	54130.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	24.999,44	18.200	11.700	0	12.500	2.500	2.500
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	19.415,03	34.100	224.100	0	35.100	35.100	35.100
	54130.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	9.600,00	11.000	12.000	0	13.000	13.000	13.000
	54130.743100 Geschäftsauszahlungen	8.369,33	12.400	202.400	0	12.400	12.400	12.400
	54130.743150 Reisekosten LOGA	25,80	200	200	0	200	200	200
	54130.745200 Erstattungen an Gemeinden/GV	1.419,90	10.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	148.819,67	162.500	377.200	0	189.600	180.300	181.000
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-148.819,67	-162.300	-193.000	0	-189.400	-180.100	-180.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
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)	-148.819,67	-162.300	-193.000	0	-189.400	-180.100	-180.800
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)	-148.819,67	-162.300	-193.000	0	-189.400	-180.100	-180.800

54160 Wirtschaftsförderung

Verantwortlich: Herr Arndt

Produktbeschreibung

Kooperation mit den Partnern der REK Weserbergland plus, finanzielle Abwicklung des Technologietransfer für kleine und mittlere Unternehmen (KMU)

Auftragsgrundlage

Kreistagsbeschluss

Produktziele

Kooperation mit den REK Partnern zum Fördermittelabruf bei der NBank

Ziele für das Jahr 2024

1. Fortführung des Technologietransfers für die Förderperiode 2021-2024

Zielkennzahlen	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Weitere Kenn- und Bestandszahlen	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Firmen mit Beratungsgesprächen bei pro-Invest	19	15	0	0	0
Antragssteller bei pro-Invest	14	8	0	0	0
bewilligte Fördermittelanträge bei pro-Invest	6	3	0	0	0
Investitionen pro 1€ Fördermittel	9,50	11,90	0,00	0,00	0,00
Förderfälle Wissens-Technologie-Transfer	9	9	0	0	0

54160 Wirtschaftsförderung**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	€	€	€	€	€	€
	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	20.000,00	22.600	20.000	20.000	20.000	0
54160.314100 Zuweisungen vom Land ("Region. Teilbudgets")	20.000,00	22.600	20.000	20.000	20.000	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	339,93	0	0	0	0	0
54160.358310 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen	339,93	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	20.339,93	22.600	20.000	20.000	20.000	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	129.176,47	89.700	97.500	99.100	100.700	102.300
54160.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	40.264,06	27.000	28.700	29.200	29.700	30.200
54160.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	48.625,10	34.500	37.800	38.500	39.200	39.900
54160.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	20.210,74	14.100	16.100	16.400	16.700	17.000
54160.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	3.284,13	2.500	2.200	2.200	2.200	2.200
54160.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	10.011,24	6.800	7.300	7.400	7.500	7.600
54160.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	6.781,20	4.800	5.400	5.400	5.400	5.400
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3,33	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	3,33	500	500	500	500	500
16.	Abschreibungen	167.921,84	147.400	0	0	0	0
	54160.471101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionsaufwendungen	167.921,84	147.400	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	172.798,00	155.000	158.000	158.000	158.000	158.000
	54160.431500 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Wirtschaftsförderungs-GmbH	157.998,00	135.000	158.000	158.000	158.000	158.000
	54160.431700 Zuschüsse an private Unternehmen	14.800,00	20.000	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	10.166,96	71.800	60.500	60.500	60.500	12.500
	54160.443100 Geschäftsaufwendungen	10.042,20	70.800	60.000	60.000	60.000	12.000
	Erläuterungen:						
	frau&wirtschaft, WTT						
	54160.443150 Reisekosten aus LOGA	124,76	1.000	500	500	500	500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	480.066,60	465.400	317.500	319.100	320.700	274.300
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-459.726,67	-442.800	-297.500	-299.100	-300.700	-274.300
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(-)	-459.726,67	-442.800	-297.500	-299.100	-300.700	-274.300
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	68.939,88	78.600	0	0	0	0
	54160.481100 Aufwendungen aus ILV	48.985,88	55.500	0	0	0	0
	54160.481104 ILV Fachanwendung IT	19.802,93	22.900	0	0	0	0
	54160.481105 ILV Dienstwagen	151,07	200	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-68.939,88	-78.600	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-528.666,55	-521.400	-297.500	-299.100	-300.700	-274.300

54160 Wirtschaftsförderung
Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	€	€	€	€	€	€	€
	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	20.000,00	22.600	20.000	0	20.000	20.000	0
54160.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	20.000,00	22.600	20.000	0	20.000	20.000	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	339,93	0	0	0	0	0	0
54160.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	339,93	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.339,93	22.600	20.000	0	20.000	20.000	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	126.218,47	89.700	97.500	0	99.100	100.700	102.300
54160.701100 Dienstausszahlungen Beamte	37.302,07	27.000	28.700	0	29.200	29.700	30.200
54160.701200 Dienstausszahlungen Beschäftigte	48.880,20	34.500	37.800	0	38.500	39.200	39.900
54160.702100 Versorgungsbeiträge Beamte	20.210,74	14.100	16.100	0	16.400	16.700	17.000
54160.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	3.024,51	2.500	2.200	0	2.200	2.200	2.200
54160.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	10.018,92	6.800	7.300	0	7.400	7.500	7.600
54160.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	6.782,03	4.800	5.400	0	5.400	5.400	5.400
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3,33	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	3,33	500	500	0	500	500	500
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	162.998,00	155.000	158.000	0	158.000	158.000	158.000
54160.731500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	157.998,00	135.000	158.000	0	158.000	158.000	158.000
54160.731700 Zuschüsse an private Unternehmen	5.000,00	20.000	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	50.186,02	71.800	60.500	0	60.500	60.500	12.500
54160.743100 Geschäftsauszahlungen	10.042,20	70.800	60.000	0	60.000	60.000	12.000
54160.743110 Geschäftsauszahlungen	39.999,96	0	0	0	0	0	0
54160.743150 Reisekosten LOGA	143,86	1.000	500	0	500	500	500
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	339.405,82	318.000	317.500	0	319.100	320.700	274.300
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-319.065,89	-295.400	-297.500	0	-299.100	-300.700	-274.300
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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
		€	€	€	€	€	€	€
		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	115.953,30	180.000	0	0	0	0	0
	54160.781700 Investitionszuschüsse an priv. Unternehmen	115.953,30	180.000	0	0	0	0	0
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	115.953,30	180.000	0	0	0	0	0
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-115.953,30	-180.000	0	0	0	0	0
32.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-435.019,19	-475.400	-297.500	0	-299.100	-300.700	-274.300
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)	-435.019,19	-475.400	-297.500	0	-299.100	-300.700	-274.300

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Bisher bereit gestellt 2024 €	Gesamt Inv. 2024 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
5416015001 pro-Invest									
54160.781700 Zuwendung	0,00	180.000	0	0	0	0	0	1.033.769,0 7	1.213.769,0 7
= Saldo	0,00	-180.000	0	0	0	0	0	- 1.033.769,0 7	- 1.213.769,0 7

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 2024

1. Ausbau Sonderaufruf „Gewerbe“
2. Ausbau 6. Aufruf „Privatadressen“

Zielkennzahlen	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Weitere Kenn- und Bestandszahlen	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

**54170 Breitbandversorgung
Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	€	€	€	€	€	€
	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	50.000,00	0	0	0	0	0
54170.314000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	50.000,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	3.048.300	3.719.000	3.719.000	6.216.500	6.216.500
54170.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	0,00	3.048.300	3.719.000	3.719.000	6.216.500	6.216.500
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	50.000,00	3.048.300	3.719.000	3.719.000	6.216.500	6.216.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	77.052,97	117.600	125.300	127.900	130.600	133.400
54170.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	44.813,34	69.300	71.900	73.400	74.900	76.400
54170.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	24.457,22	36.400	40.500	41.400	42.300	43.300
54170.404100 Beihilfen und Unterstützungszuwendungen für Beamte und Arbeitnehmer	7.782,41	11.900	12.900	13.100	13.400	13.700
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	3.692.100	4.396.200	4.396.200	7.517.500	7.517.500
54170.471101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	0,00	3.692.100	4.396.200	4.396.200	7.517.500	7.517.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Landkreis Nienburg/Weser

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	6
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	117,98	100	100	0	0	0
	54170.443100 Geschäftsaufwendungen	22,50	0	0	0	0	0
	54170.443150 Reisekosten aus LOGA	95,48	100	100	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	77.170,95	3.809.800	4.521.600	4.524.100	7.648.100	7.650.900
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-27.170,95	-761.500	-802.600	-805.100	-1.431.600	-1.434.400
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(-)	-27.170,95	-761.500	-802.600	-805.100	-1.431.600	-1.434.400
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.932,79	42.200	68.600	54.400	56.400	57.600
	54170.481100 Aufwendungen aus ILV	31.603,80	35.800	58.900	44.900	47.000	48.100
	54170.481104 ILV Fachanwendung IT	5.231,52	6.300	9.600	9.400	9.300	9.400
	54170.481105 ILV Dienstwagen	97,47	100	100	100	100	100
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-36.932,79	-42.200	-68.600	-54.400	-56.400	-57.600
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-64.103,74	-803.700	-871.200	-859.500	-1.488.000	-1.492.000

54170 Breitbandversorgung
Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	€	€	€	€	€	€	€
	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	50.000,00	0	0	0	0	0	0
54170.614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	50.000,00	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	50.000,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	69.394,12	117.600	125.300	0	127.900	130.600	133.400
54170.701100 Dienstausszahlungen Beamte	37.154,49	69.300	71.900	0	73.400	74.900	76.400
54170.702100 Versorgungsbeiträge Beamte	24.457,22	36.400	40.500	0	41.400	42.300	43.300
54170.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	7.782,41	11.900	12.900	0	13.100	13.400	13.700
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	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	117,98	100	100	0	0	0	0
54170.743100 Geschäftsauszahlungen	22,50	0	0	0	0	0	0
54170.743150 Reisekosten LOGA	95,48	100	100	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.512,10	117.700	125.400	0	127.900	130.600	133.400
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-19.512,10	-117.700	-125.400	0	-127.900	-130.600	-133.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.971.226,99	0	0	0	0	0	0
54170.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.971.226,99	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	1.971.226,99	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	40.278,90	0	0	0	0	0	0
54170.783119 Planungskosten Breitbandausbau	40.278,90	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	7.487.573,59	0	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	6	7
	54170.781700 Investitionszuschüsse an priv. Unternehmen	7.487.573,59	0	0	0	0	0	0
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	7.527.852,49	0	0	0	0	0	0
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-5.556.625,50	0	0	0	0	0	0
32.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-5.576.137,60	-117.700	-125.400	0	-127.900	-130.600	-133.400
	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)	-5.576.137,60	-117.700	-125.400	0	-127.900	-130.600	-133.400