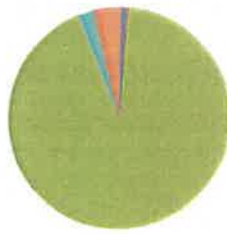


Anlage zur Drucksache 2024/008

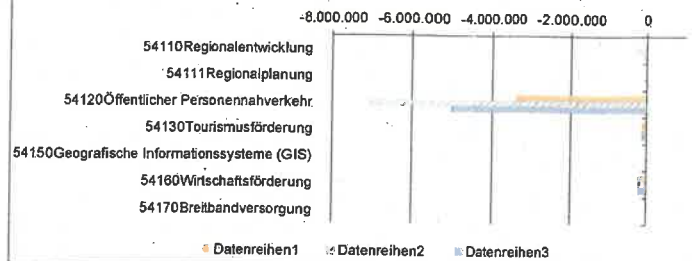
Jahresabschlussbericht 2022 der Stabsstelle Regionalentwicklung

Zusammensetzung des Budgets (Ergebnis 2022)



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

Entwicklung der Budgets



Produkte - Ergebnis im Budget	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
54110Regionalentwicklung	4.244	-243.700	-54.907	188.793	-59.151	
54111Regionalplanung	-498	-54.500	-13.270	41.230	-12.772	
54120Öffentlicher Personennahverkehr	-3.391.355	-7.043.400	-5.074.034	1.969.366	-1.682.679	
54130Tourismusförderung	-113.121	-128.300	-120.186	8.114	-7.065	
54150Geografische Informationssysteme (GIS)	-15.864	-26.000	-15.047	10.953	817	
54160Wirtschaftsförderung	-203.148	-214.800	-202.628	12.172	519	
54170Breitbandversorgung	-22	-27.900	0	27.900	22	
Erträge und Aufwendungen - Budget der Produktgruppe	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.619.562	2.878.100	3.647.281	769.181	27.720	
öffentlich-rechtliche Entgelte	4.918	5.700	8.593	2.893	3.675	
privatrechtliche Entgelte	0	1.000	0	-1.000	0	
Kostenerstattungen und -umlagen	7.660	12.400	7.631	-4.769	-29	
sonstige ordentliche Erträge	13.300	3.000	467.207	464.207	453.907	
Summe Erträge im Budget	3.645.439	2.900.200	4.130.712	1.230.512	485.273	
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	94.043	189.300	116.024	-73.276	21.981	
Abschreibungen auf Forderungen	6.725	0	2.253	2.253	-4.473	
Transferaufwendungen	2.029.773	1.918.200	1.978.065	59.865	-51.707	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.234.662	8.531.300	7.464.561	-1.066.739	2.229.898	
Summe Aufwendungen im Budget	7.365.203	10.638.800	9.560.903	-1.077.897	2.195.699	
Ergebnis im Budget	-3.719.764	-7.738.600	-5.430.191	2.308.410	-1.710.426	

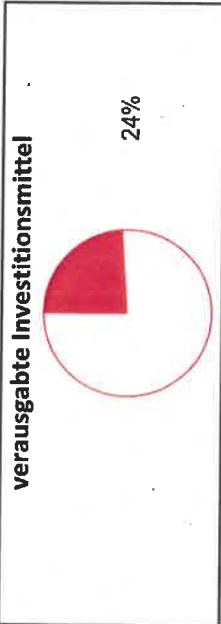
Erträge und Aufwendungen - Summen der Produktgruppe	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
Erträge im Budget	3.645.439	2.900.200	4.130.712	1.230.512	485.273	
Auflösungserträge aus Sonderposten	294.439	1.274.100	354.030	-920.070	59.591	
Summe ordentliche Erträge	3.939.878	4.174.300	4.484.742	310.442	544.864	
Aufwendungen im Budget	7.365.203	10.638.800	9.560.903	-1.077.897	2.195.699	
Aufwendungen für aktives Personal	1.125.390	1.254.900	1.317.184	62.284	191.794	
Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	
Abschreibungen	535.192	3.243.300	545.677	-2.697.623	10.484	
Summe ordentliche Aufwendungen	9.025.786	15.137.000	11.423.763	-3.713.237	2.397.977	
Ordentliches Ergebnis	-5.085.908	-10.962.700	-6.939.021	4.023.679	-1.853.113	
außerordentliches Ergebnis	814	0	265.128	265.128	264.314	
Erträge des Übertragenen Wirkungskreises	0	0	0	0	0	
Saldo interner Leistungsbeziehungen	-558.627	-753.800	-695.716	58.084	-137.089	
Gesamtjahresergebnis	-5.643.721	-11.716.500	-7.369.608	4.346.892	-1.725.888	

LEGENDE

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



Minderaufwendungen zum Vorjahr
 Mehraufwendungen zum Vorjahr



Investitionsbezeichnung - Einzahlungen -	Reste 2021	ÜPL/APL 2022	Ansatz 2022	Verfügbar 2022	Ergebnis 2022	Plan-Ist- Vergleich	Neue Reste 2022	Kommentar
5412011001 Haltestellenbau (Regionalisierungsmittel) LNVG (Regionalisierungsmittel - § 7 (5))	0	0	550.000	550.000	335.183	-214.817	0	
5412022001 ÖPNV - Fahrscheindruckerk (Regionalisierungsmittel) LNVG Regionalisierungsmittel § 7b NNVG	0	0	270.000	270.000	266.635	-3.366	0	
5417017001 Breitbandversorgung Anzahlung Zuweisung Kommune 5. Aufruf	0	0	20.038.800	20.038.800	1.971.227	-18.067.573	0	
Summe	0	0	20.858.800	20.858.800	2.573.044	-18.285.756	0	

Investitionsbezeichnung - Auszahlungen -	Reste 2021	ÜPL/APL 2022	Ansatz 2022	Verfügbar 2022	Ergebnis 2022	Plan-Ist- Vergleich	Neue Reste 2022	Kommentar
5412011001 Haltestellenbau (Regionalisierungsmittel)	1.452.625	0	550.000	2.002.625	240.255	-1.762.370	1.762.300	
5412022001 ÖPNV - Fahrscheindruckerk (Regionalisierungsmittel)	0	0	270.000	270.000	193.140	-76.860	76.800	
5416015001 pro-Invest	212.125	0	180.000	392.125	115.953	-276.172	222.475	
5417017001 Breitbandversorgung	22.492.482	0	8.589.500	31.081.982	7.527.852	-23.554.129	23.554.100	
Summe	24.157.231	0	9.589.500	33.746.731	8.077.201	-25.669.531	25.615.675	

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 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	172.750	287.500	247.305	-40.195	74.554	
öffentlich-rechtliche Entgelte	0	200	0	-200	0	
Kostenerstattungen und -umlagen	0	800	0	-800	0	
sonstige ordentliche Erträge	1.653	1.000	3.094	2.094	1.442	
Summe Erträge im Budget	174.403	289.500	250.399	-39.101	75.996	
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	75.820	115.000	92.160	-22.840	16.340	
Abschreibungen auf Forderungen	581	0	0	0	-581	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	93.758	418.200	213.145	-205.055	119.387	s. Konten 442110, 443101, 445200, 445210
Summe Aufwendungen im Budget	170.159	533.200	305.306	-227.894	135.146	
Ergebnis im Budget	4.244	-243.700	-54.907	188.793	-59.151	

Erträge und Aufwendungen Summen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
Erträge im Budget	174.403	289.500	250.399	-39.101	75.996	
Auflösungserträge aus Sonderposten	2.853	2.800	2.853	53	0	
Summe ordentliche Erträge	177.256	292.300	253.252	-39.048	75.996	
Aufwendungen im Budget	170.159	533.200	305.306	-227.894	135.146	
Aufwendungen für aktives Personal	100.586	188.100	172.438	-15.662	71.852	
Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	
Abschreibungen	12.783	12.900	12.783	-117	0	
Summe ordentliche Aufwendungen	283.528	734.200	490.527	-243.673	206.999	
Ordentliches Ergebnis	-106.272	-441.900	-237.275	204.625	-131.003	
außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	
Erträge des Übertragenen Wirkungskreises	0	0	0	0	0	
Saldo interner Leistungsbeziehungen	-35.784	-82.200	-94.208	-12.008	-58.424	
Gesamtjahresergebnis	-142.055	-524.100	-331.482	192.618	-189.427	

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 2022

1. Fortführung der Gesundheitsregion Diepholz/Nienburg
2. Fortführung der Projekte des REM
3. Fortführung der Projekte REK Weserbergland Plus
4. Projekte in den Foren des Erweiterten Wirtschaftsraumes Hannover (NEWH)
5. Durchführung des Zensus 2021 in 2022

Zielkennzahlen	Ergebnis 2021	Planwert 2022	Ergebnis 2022	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
Anzahl Nutzer KGDI (Geographische Informationssysteme)	0	0	592	592	592	Verweis auf das Produkt 54150 (GIS)
Weitere Kennzahlen						

Zusammenfassende Stellungnahme zum Abschlussbericht 2022

Produktgruppe: **54110**

a) Die formulierten Ziele für das Jahr 2022 wurden wie folgt erreicht:

Die Gesundheitsregion wurde erfolgreich im Jahr 2022 fortgeführt. Eine Ersthelfer App DINIschock wurde in Betrieb genommen. Zum Jahresende 2022 wurde die Projektleitung und -bearbeitung in den FB 41 übertragen. Die Begleitung des ILEK-Regionalmanagements wurde fortgesetzt. Damit wurde die Vorbereitung auf die spätere LEADER-Region Weserleiter ermöglicht. In der Region Weserberglandplus wurde die Vorbereitung für das Projekt Zukunftsregionen in Niedersachsen schwerpunktmäßig bearbeitet. Die Arbeit des Forums für Stadt und Regionalentwicklung wurde begleitet. Die Arbeiten für den ZENSUS 2022 mit einer gemeinsamen Erhebungsstelle mit der Stadt Nienburg wurden gesteuert.

b) Weitere Arbeitsschwerpunkte im Laufe des Haushaltsjahres:

Abstimmung für einen Projektantrag für die Zukunftsregion Mitte Niedersachsen gemeinsam mit den Landkreisen Verden und Diepholz. Gründung eines Wasserstoffnetzwerkes Leine-Weser. Antragstellung für die Bewilligung von Fördermitteln aus der Kommunalrichtlinie des Bundes.

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

Die geplanten Erträge fielen teilweise geringer aus, weil geplante Zuwendungen von Gemeinden nicht erfolgt sind.

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

Begründung

Die Planansätze wurden unterschritten, weil die Aufwandsvergütungen für das Erhebungspersonal im Zuge des ZENSUS geringer ausgefallen sind als geplant und weil das Projekt Regionalmarke nicht begonnen und dementsprechend auch keine Aufwendungen hierfür erforderlich waren.

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 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
öffentlich-rechtliche Entgelte	365	100	0	-100	-365	
Kostenerstattungen und -umlagen	7.660	7.600	7.631	31	-29	Städtebauförderung
sonstige ordentliche Erträge	0	0	1	1	1	
Summe Erträge im Budget	8.025	7.700	7.632	-68	-393	
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	878	2.100	1.302	-798	424	
Abschreibungen auf Forderungen	1	0	0	0	-1	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.645	60.100	19.601	-40.499	11.956	nur Südlank abgerufen
Summe Aufwendungen im Budget	8.524	62.200	20.902	-41.298	12.379	
Ergebnis im Budget	-498	-54.500	-13.270	41.230	-12.772	

Erträge und Aufwendungen Summen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
Erträge im Budget	8.025	7.700	7.632	-68	-393	
Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	
Summe ordentliche Erträge	8.025	7.700	7.632	-68	-393	
Aufwendungen im Budget	8.524	62.200	20.902	-41.298	12.379	nur Südlank abgerufen
Aufwendungen für aktives Personal	176.945	207.100	209.591	2.491	32.646	
Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	
Abschreibungen	0	0	0	0	0	
Summe ordentliche Aufwendungen	185.468	269.300	230.493	-38.807	45.025	
Ordentliches Ergebnis	-177.443	-261.600	-222.861	38.739	-45.418	
außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	
Erträge des Übertragenen Wirkungskreises	0	0	0	0	0	
Saldo interner Leistungsbeziehungen	-74.951	-107.500	-96.025	11.475	-21.074	
Gesamtjahresergebnis	-252.395	-369.100	-318.886	50.214	-66.492	

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 2022

1. 4. Änderung des RROP – Durchführung der Auslegung
2. Neuaufstellung des RROP – Durchführung des Beteiligungsverfahrens
3. Durchführung des Raumordnungsverfahrens Eickhofer Heide
4. Regionalplanerische Begleitung des Stromnetzausbaus, Trassenplanung und Netzentwicklungsplanung
5. Regionalplanerische Begleitung der Standortsuche für ein bundesweites Atom-müllendlager

Zielkennzahlen	Ergebnis 2021	Planwert 2022	Ergebnis 2022	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
Weitere Kennzahlen						

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 2022

Produktgruppe: **54111**

a) Die formulierten Ziele für das Jahr 2022 wurden wie folgt erreicht:

Auf Grund der fortlaufend anzupassenden gesetzlichen Änderungen erfolgt eine zeitliche Verschiebung/Rückstellung des Beteiligungsverfahrens zum RROP.

b) Weitere Arbeitsschwerpunkte im Laufe des Haushaltsjahres:

Änderung/Anpassung des RROP-Entwurfes aufgrund der Änderungen der gesetzl.Grundlagen zur Windkraftplanung.

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

Begründung

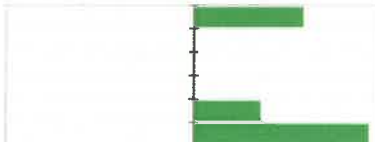
Weil sich das Verfahren zur RROP-Neuaufstellung aufgrund von wesentlichen Eingaben während des Beteiligungsverfahrens weiter verzögert hat und die Gutachterleistungen nicht in vollem Umfang abgerufen werden konnten.

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

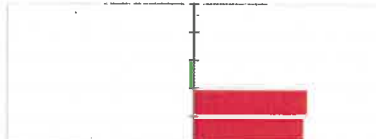
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen
 Abschreibungen auf Forderungen
 Transferaufwendungen
 Sonstige ordentliche Aufwendungen
 Summe Aufwendungen im Budget



(-) ← 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 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.446.811	2.570.600	3.329.977	759.377	-116.835	s. 314100,314105
öffentlich-rechtliche Entgelte	4.553	5.200	8.593	3.393	4.040	
privatrechtliche Entgelte	0	1.000	0	-1.000	0	
Kostenerstattungen und -umlagen	0	3.000	0	-3.000	0	
sonstige ordentliche Erträge	9.544	0	463.772	463.772	454.227	Rückstellungen
Summe Erträge im Budget	3.460.909	2.579.800	3.802.341	1.222.541	341.432	
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.339	13.000	3.578	-9.422	2.239	
Abschreibungen auf Forderungen	0	0	2.253	2.253	2.253	
Transferaufwendungen	1.790.883	1.648.200	1.719.467	71.267	-71.416	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.060.041	7.962.000	7.151.077	-810.923	2.091.036	
Summe Aufwendungen im Budget	6.852.264	9.623.200	8.876.375	-746.825	2.024.112	
Ergebnis im Budget	-3.391.355	-7.043.400	-5.074.034	1.969.366	-1.682.679	

Erträge und Aufwendungen Summen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
Erträge im Budget	3.460.909	2.579.800	3.802.341	1.222.541	341.432	
Auflösungserträge aus Sonderposten	251.816	253.000	311.480	58.480	59.664	
Summe ordentliche Erträge	3.712.724	2.832.800	4.113.821	1.281.021	401.096	
Aufwendungen im Budget	6.852.264	9.623.200	8.876.375	-746.825	2.024.112	
Aufwendungen für aktives Personal	472.248	470.100	549.160	79.060	76.912	
Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	
Abschreibungen	310.744	293.000	319.899	26.899	9.155	
Summe ordentliche Aufwendungen	7.635.256	10.386.300	9.745.435	-640.865	2.110.179	
Ordentliches Ergebnis	-3.922.531	-7.553.500	-5.631.614	1.921.886	-1.709.083	
außerordentliches Ergebnis	0	0	265.128	265.128	265.128	
Erträge des Übertragenen Wirkungskreises	0	0	0	0	0	
Saldo interner Leistungsbeziehungen	-257.901	-319.800	-311.060	8.740	-53.159	
Gesamtjahresergebnis	-4.180.432	-7.873.300	-5.677.546	2.195.754	-1.497.113	

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. Mit Hilfe eines Mobilitätskonzeptes sollen neue Mobilitätsangebote entwickelt werden.

Ziele für das Jahr 2022

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

Zielkennzahlen	Ergebnis 2021	Planwert 2022	Ergebnis 2022	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
Zahl der Schüler-SammelzeitTicket (Stichtag 31.10.)	5.659	6.000	6.573	573	914	
Weitere Kennzahlen						

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 2022

Produktgruppe: 54120

a) Die formulierten Ziele für das Jahr 2022 wurden wie folgt erreicht:

Die geplante Jahresfahrleistung von 3,8 Millionen Fahrplankilometern wurde erbracht. Eine Ausweitung der Fahrplanleistungen an Sonntagen wurden auf den drei Hauptlinien 10, 20 und 30 zum 25.08.2022 neu eingerichtet. In Zusammenarbeit mit der Pressestelle ist eine neue Kundenkommunikation des VLN über Instagram in Planung. Die Information der Kunden zu Störungen im Betriebsablauf erfolgten im Jahr 2022 auch über BIWAPP. 19 Haltestellen wurden barrierefrei ausgebaut, zusätzlich wurde an einer weiteren Haltestelle eine neue Wartehalle errichtet. Die Aufstellung eines 'Integrierten Mobilitätskonzeptes' für den Landkreis wurde für das Folgejahr ausgeschrieben.

b) Weitere Arbeitsschwerpunkte im Laufe des Haushaltsjahres:

Die Busfahrpläne für den öffentlichen Buslinienverkehr in Aufgabenträgerschaft des Landkreises wurden auch im Jahr 2022 weiterentwickelt.

c) **Die Kennzahlen**

☐ Die Kennzahlen entwickelten sich wie in der Planung vorgesehen

☒ Die Kennzahlen entwickelten sich abweichend von der Planung

Begründung

Aufgrund einer Erhöhung der Kilometergrenze für den Anspruch auf Erhalt eines kostenfreien SchuljahresTickets zum Schuljahr 2022/23, hat sich die Anzahl der ausgegebenen SchuljahresTickets deutlich erhöht. Damit ist auch die Anzahl der Fahrschüler:innen in den Buslinien des Landkreises angestiegen.

☐ Sie wichen nicht vom Vorjahr ab

☒ Sie wichen vom Vorjahr ab

Begründung

Mehr anspruchsberechtigte Fahrschüler als im Vorjahr.

d) **Aufwand und Ertrag**

☐ Die geplanten Erträge wurden erreicht

☒ Die geplanten Erträge wurden überschritten

☐ Die geplanten Erträge konnten nicht erzielt werden

Begründung

Die Weiterführung des Rettungsschirmes und der Sonderfinanzhilfe vom Land für den ÖPNV aufgrund der Corona-19-Pandemie führte zu höheren Erträgen, als bei der Haushaltsplanung im Jahr 2021 vorhersehbar war. Zudem wurde von Juni bis August das 9-Euro-Ticket eingeführt, welches zu Ausgleichszahlungen durch das Land führte.

☐ Die geplanten Aufwendungen wurden eingehalten

☒ Die Planansätze bei den Aufwandskonten wurden unterschritten

☐ Die Planansätze bei den Aufwandskonten wurden überschritten

Begründung:

Die Sollkostenfortschreibung für die Verkehrsverträge war in der Planung zu hoch angesetzt. Insbesondere die unklare Dieselpreisentwicklung ist ein Grund dafür.

e) Investitionen

☐ Es gab keine Investitionen

☒ Es gab Investitionen

Folgende wesentliche Investitionen wurden abgeschlossen:

Barrierefreier Ausbau von 19 Bushaltestellen; ein neuer Fahrgastunterstand für eine Bushaltestelle, Neubeschaffung von 35 Fahrscheindruckern und 5 mobilen Fahrscheinterminals für die VGH

Folgende Investitionen werden im nächsten Jahr fortgeführt:

Barrierefreier Ausbau von weiteren Bushaltestellen im Landkreis; Neubeschaffung von Funkgeräten für die Fahrzeuge der VGH, Einbau und Verkabelung der neuen Fahrscheindrucker und Funkgeräte in die Fahrzeuge der VGH.

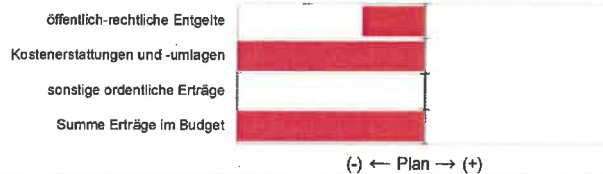
Folgende Investitionen konnten nicht durchgeführt werden:

Es konnten nicht alle geplanten Haltestellenausbauten im Geschäftsjahr abgeschlossen werden.

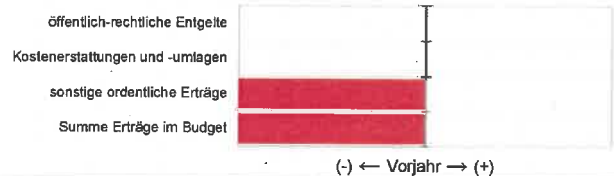
Begründung:

Lieferprobleme bei Material und fehlende Baukapazitäten in der Bauwirtschaft.

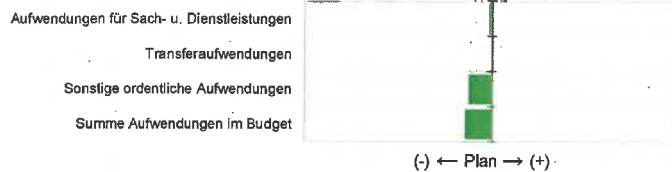
Plan-Ist-Vergleich: Erträge im Budget



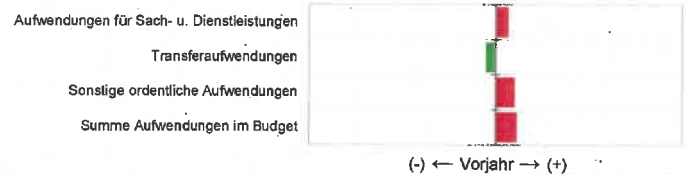
Vorjahresvergleich: Erträge im Budget



Plan-Ist-Vergleich: Aufwendungen im Budget



Vorjahresvergleich: Aufwendungen im Budget



Erträge und Aufwendungen Budget	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
öffentlich-rechtliche Entgelte	0	200	0	-200	0	
Kostenerstattungen und -umlagen	0	1.000	0	-1.000	0	
sonstige ordentliche Erträge	760	0	0	0	-760	
Summe Erträge im Budget	760	1.200	0	-1.200	-760	
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	351	5.000	4.000	-1.000	3.649	
Transferaufwendungen	88.749	86.000	85.800	-200	-2.949	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.780	38.500	30.386	-8.114	5.606	
Summe Aufwendungen im Budget	113.881	129.500	120.186	-9.314	6.305	
Ergebnis im Budget	-113.121	-128.300	-120.186	8.114	-7.065	

Erträge und Aufwendungen Summen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
Erträge im Budget	760	1.200	0	-1.200	-760	
Auflösungserträge aus Sonderposten	39.237	39.200	39.698	498	461	
Summe ordentliche Erträge	39.996	40.400	39.698	-702	-299	
Aufwendungen im Budget	113.881	129.500	120.186	-9.314	6.305	
Aufwendungen für aktives Personal	30.044	30.000	29.975	-25	-69	
Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	
Abschreibungen	45.073	45.300	45.073	-227	0	
Summe ordentliche Aufwendungen	188.998	204.800	195.234	-9.566	6.236	
Ordentliches Ergebnis	-149.001	-164.400	-155.537	8.863	-6.535	
außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	
Erträge des Übertragenen Wirkungskreises	0	0	0	0	0	
Saldo interner Leistungsbeziehungen	-14.861	-44.100	-14.685	29.415	176	
Gesamtjahresergebnis	-163.862	-208.500	-170.221	38.279	-6.359	

Ziele und Kennzahlen

Produktziel

Aufwertung der regionalen Wirtschaftsstruktur sowie Verbesserungen im Gastgewerbe durch die Mitgliedschaft in der Mittelweser-Touristik GmbH insbesondere die Steigerung des Radreise- und Caravantourismus

Ziele für das Jahr 2022

1. Durch ein einheitliches Radwege- und Schilderstandortkataster und den Einsatz von ehrenamtlichen Radwegepaten wird eine Verbesserung der radtouristischen Infrastruktur in der Region erreicht.
2. Struktur des Radwegepaten-Systems prüfen und anpassen
3. Die Anzahl der Radtouristen wird stabilisiert und gesteigert.
4. Ergänzung des Schilderstandortkatasters um die Rubrik Wanderwege mit einem Qualitätsleitfaden „Wandern“
5. Touristischer Zugewinn durch Projektförderung im ländlichen Raum (Tourismus-konzept Lichtenmoor, Kloster Schinna, Zisterziensische Kolsterlandschaft Kloster Loccum etc.)

Zielkennzahlen	Ergebnis 2021	Planwert 2022	Ergebnis 2022	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
Anzahl der ehrenamtlichen Radwegepaten	74	30	0	-30	-74	Das Radwegepatensystem wurde verändert!
Anzahl der Radtouristen HR (Radzählstation Haßbergen bis 2020) / SG Hoya ab 2021	26.177	31.000	0	-31.000	-26.177	s.u.
Haupt- und Alternativroute (HR+AR)	57.339	60.000	69.564	9.564	12.225	insgesamt eine positive Entwicklung!
Weitere Kennzahlen						

Gäste- und Übernachtungszahlen im Landkreis Nienburg / Weser (gewerbliche Anbieter mit mehr als 10 Betten)	177.838	190.000	277.094	87.094		99.256		positive Entwicklung nach der Pandemie
Gästezahlen	77.714	80.000	118.742	38.742		41.028		s.o.

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 2022

Produktgruppe: 54130

a) Die formulierten Ziele für das Jahr 2022 wurden wie folgt erreicht:

Ziele wurden erreicht bei insgesamt sparsamer Mittelbewirtschaftung.

b) Weitere Arbeitsschwerpunkte im Laufe des Haushaltsjahres:

Keine

c) **Die Kennzahlen**

☐ Die Kennzahlen entwickelten sich wie in der Planung vorgesehen

☒ Die Kennzahlen entwickelten sich abweichend von der Planung

Begründung

Positive Entwicklung der Gäste- und Besucherzahlen im 2.Jahr nach der Pandemie

☐ Sie wichen nicht vom Vorjahr ab

☒ Sie wichen vom Vorjahr ab

Begründung

Eine insgesamt Positive Entwicklung der Gäste- und Besucherzahlen

d) **Aufwand und Ertrag**

☐ Die geplanten Erträge wurden erreicht

☐ Die geplanten Erträge wurden überschritten

☒ Die geplanten Erträge konnten nicht erzielt werden

Begründung

In dem geringfügigen Ansatz wurden keine Erträge generiert

☐ Die geplanten Aufwendungen wurden eingehalten

☒ Die Planansätze bei den Aufwandskonten wurden unterschritten

☐ Die Planansätze bei den Aufwandskonten wurden überschritten

Begründung

Aufwandsverpflichtungen wurden durch Aufträge übernommen.

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 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
sonstige ordentliche Erträge	0	2.000	0	-2.000	0	siehe zusammenfassende Stellungnahme
Summe Erträge im Budget	0	2.000	0	-2.000	0	siehe zusammenfassende Stellungnahme
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	15.655	26.000	14.981	-11.019	-674	siehe zusammenfassende Stellungnahme
Sonstige ordentliche Aufwendungen	210	2.000	67	-1.933	-143	
Summe Aufwendungen im Budget	15.864	28.000	15.047	-12.953	-817	siehe zusammenfassende Stellungnahme
Ergebnis im Budget	-15.864	-26.000	-15.047	10.953	817	siehe zusammenfassende Stellungnahme

Erträge und Aufwendungen Summen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
Erträge im Budget	0	2.000	0	-2.000	0	siehe zusammenfassende Stellungnahme
Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	
Summe ordentliche Erträge	0	2.000	0	-2.000	0	siehe zusammenfassende Stellungnahme
Aufwendungen im Budget	15.864	28.000	15.047	-12.953	-817	siehe zusammenfassende Stellungnahme
Aufwendungen für aktives Personal	146.906	149.000	149.790	790	2.883	
Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	
Abschreibungen	0	0	0	0	0	
Summe ordentliche Aufwendungen	162.771	177.000	164.837	-12.163	2.066	
Ordentliches Ergebnis	-162.771	-175.000	-164.837	10.163	-2.066	
außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	
Erträge des Übertragenen Wirkungskreises	0	0	0	0	0	
Saldo interner Leistungsbeziehungen	-72.547	-82.600	-73.866	8.734	-1.319	
Gesamtjahresergebnis	-235.317	-257.600	-238.703	18.897	-3.385	

Ziele und Kennzahlen

Produktziel

Betrieb und Ausbau einer "Kommunalen Geodateninfrastruktur" (KGDI)

Ziele für das Jahr 2022

1. Anbindung/Integration von diversen Fachdatenbanken an die KGDI (WebGIS).
2. Weiterer Ausbau der Landkreis-Geodatenzentrale durch Bereitstellung und 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).
6. Auf- und Ausbau des internen und externen Metadatenkataloges (smartfinder SDI).

Zielkennzahlen	Ergebnis 2021	Planwert 2022	Ergebnis 2022	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
Anzahl Nutzer KGDI						
Anzahl Nutzer KGDI	571	580	0	-580	-571	Verweis auf das Produkt 54110, Ergebnis 2022=592
Weitere Kennzahlen						

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 2022

Produktgruppe: **54150 (ab 2023 54110) Geographische Informationssysteme (GIS)**

a) Die formulierten Ziele für das Jahr 2022 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
- 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 571 in 2021 auf 592 in 2022 (Planwert 580) und liegt damit 12 über Plan und 21 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 2022 nicht beschafft werden und im Rahmen der Mehrfachverwendung auch nicht den Kommunen und dem KV bereitgestellt werden. Ebenso wurden vormals kostenpflichtige Geobasisdaten im Jahr 2022 OpenData, diese konnten 2022 kostenfrei bezogen werden. Somit konnten von den ursprünglich geplanten Erträgen in Höhe von 2.000 € 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 28.000 € 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 2022 beschafft werden. Ebenso wurden vormals kostenpflichtige Geobasisdaten im Jahr 2022 OpenData, diese konnten 2022 kostenfrei bezogen werden.

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 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	20.000	20.000	0	20.000	
sonstige ordentliche Erträge	1.342	0	340	340	-1.003	
Summe Erträge im Budget	1.342	20.000	20.340	340	18.997	
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	1.500	3	-1.497	3	
Abschreibungen auf Forderungen	6.143	0	0	0	-6.143	
Transferaufwendungen	150.140	184.000	172.798	-11.202	22.658	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.207	49.300	50.167	867	1.960	
Summe Aufwendungen im Budget	204.490	234.800	222.968	-11.832	18.478	
Ergebnis im Budget	-203.148	-214.800	-202.628	12.172	519	

Erträge und Aufwendungen Summen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
Erträge im Budget	1.342	20.000	20.340	340	18.997	
Auflösungserträge aus Sonderposten	533	0	0	0	-533	
Summe ordentliche Erträge	1.876	20.000	20.340	340	18.464	
Aufwendungen im Budget	204.490	234.800	222.968	-11.832	18.478	
Aufwendungen für aktives Personal	127.967	128.300	129.176	876	1.210	
Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	
Abschreibungen	166.593	135.600	167.922	32.322	1.329	
Summe ordentliche Aufwendungen	499.050	498.700	520.067	21.367	21.017	
Ordentliches Ergebnis	-497.174	-478.700	-499.727	-21.027	-2.552	
außerordentliches Ergebnis	814	0	0	0	-814	
Erträge des Übertragenen Wirkungskreises	0	0	0	0	0	
Saldo interner Leistungsbeziehungen	-66.309	-76.300	-68.940	7.360	-2.631	
Gesamtjahresergebnis	-562.670	-555.000	-568.667	-13.667	-5.997	

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 2022

- Durchführung und Fortführung des "pro-Invest"-Programms, Förderperiode 2021-2023
- Fortführung des Technologietransfers für die Förderperiode 2021-2024

Zielkennzahlen	Ergebnis 2021	Planwert 2022	Ergebnis 2022	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
Weitere Kennzahlen						
bewilligte Fördermittelanträge bei pro-Invest	6	10	3	-7	-3	
Investitionen pro 1€ Fördermittel	9,50	10	12	1,90	2,40	
Firmen mit Beratungsgesprächen bei pro-Invest	19	20	15	-5	-4	
Antragssteller bei pro-Invest	14	15	8	-7	-6	
Förderfälle TT	9	15	9	-6	0	

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 2022

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

☐ Die geplanten Aufwendungen wurden eingehalten

☒ Die Planansätze bei den Aufwandskonten wurden unterschritten

☐ Die Planansätze bei den Aufwandskonten wurden überschritten

Begründung

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.

Folgende Investitionen konnten nicht durchgeführt werden:

Plan-Ist-Vergleich: Erträge im Budget

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Summe Erträge im Budget

(-) ← Plan → (+)

Vorjahresvergleich: Erträge im Budget

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	50.000	50.000 ✓	50.000 ✓	
Summe Erträge im Budget	0	0	50.000	50.000 ✓	50.000 ✓	
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	26.700	0	-26.700 ✓	0 ✓	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	22	1.200	118	-1.082 ✓	96 ✓	
Summe Aufwendungen im Budget	22	27.900	118	-27.782 ✓	96 ✓	
Ergebnis im Budget	-22	-27.900	49.882	77.782 ✓	49.904 ✓	

Erträge und Aufwendungen Summen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
Erträge im Budget	0	0	50.000	50.000 ✓	50.000 ✓	
Auflösungserträge aus Sonderposten	0	979.100	0	-979.100 ✗	0 ✓	
Summe ordentliche Erträge	0	979.100	50.000	-929.100 ✗	50.000 ✓	
Aufwendungen im Budget	22	27.900	118	-27.782 ✓	96 ✓	
Aufwendungen für aktives Personal	70.694	82.300	77.053	-5.247 ✓	6.359 ✓	
Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0 ✓	0 ✓	
Abschreibungen	0	2.756.500	0	-2.756.500 ✓	0 ✓	
Summe ordentliche Aufwendungen	70.716	2.866.700	77.171	-2.789.529 ✓	6.455 ✓	
Ordentliches Ergebnis	-70.716	-1.887.600	-27.171	1.860.429 ✓	43.545 ✓	
außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0 ✓	0 ✓	
Erträge des Übertragenen Wirkungskreises	0	0	0	0 ✓	0 ✓	
Saldo interner Leistungsbeziehungen	-36.273	-41.300	-36.933	4.367 ✓	-659 ✓	
Gesamtjahresergebnis	-106.989	-1.928.900	-64.104	1.864.796 ✓	42.885 ✓	

Ziele und Kennzahlen

Produktziel

Förderung einer flächendeckenden Versorgung mit hochleistungsfähigem Breitband;

Ziele für das Jahr 2022

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

Zielkennzahlen	Ergebnis 2021	Planwert 2022	Ergebnis 2022	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
Weitere Kennzahlen						

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 2022

Produktgruppe: **54170**

a) Die formulierten Ziele für das Jahr 2022 wurden wie folgt erreicht:

Der 5. Förderaufruf wurde erfolgreich beendet, derzeit erfolgt der Verwendungsnachweis beim Fördermittelgeber. Der Baustart Sonderaufruf Gewerbe wurde begonnen. Der Projekt 6. Aufruf

b) Weitere Arbeitsschwerpunkte im Laufe des Haushaltsjahres:

Monitoring Sonderaufruf Gewerbe und 6. Aufruf Privatkunden.

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: