

GEMEINDE WEYHE

Jahresabschluss2 201F

Inhaltsverzeichnis

INHALTSBEZEICHNUNG	FARBE	SEITE
Inhaltsverzeichnis	weiß	1
Vorbemerkungen	weiß	3
Bestandteile des Jahresabschlusses		
Ergebnisrechnung	weiß	5
Finanzrechnung	weiß	6
Bilanz	weiß	9
Teilrechnung Verwaltungsvorstand und Stabsstellen	grün	13
Teilrechnung Fachbereich 1	rosa	75
Teilrechnung Fachbereich 2	lachs	127
Teilrechnung Fachbereich 3	blau	253
Teilrechnung Fachbereich 4	gelb	345
Teilrechnung Fachbereich 5	gelb	411
Teilrechnung Allgemeine Finanzen	weiß	461
Anhang mit Anlagen zum Jahresabschluss		
Erläuterungen und sonstige Angaben	weiß	471
Anlage 1 - Rechenschaftsbericht	weiß	491
Anlage 2 – Anlagenübersicht	weiß	501
Anlage 3 - Schuldenübersicht	weiß	503
Anlage 4 - Rückstellungsübersicht	weiß	505
Anlage 5 - Forderungsübersicht	weiß	507
Anlage 6 – Übersicht übertragene Haushaltsermächtigungen	weiß	509
Anlage 7 – Übersicht über- und außerplanmäßige Geschäftsvorfälle (sh. § 117 Abs. 1 NKomVG)	weiß	515
Anlage 8 - Investitionsübersicht	weiß	521
Unterlagen der optimierten Regiebetriebe		
Lagebericht, Bilanz und GuV Sozialstation	weiß	525
Lagebericht, Bilanz und GuV Baubetriebshof	weiß	539

Vorbemerkungen zum Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2012

1. Einleitung

Seit dem Haushaltsjahr 2010 erstellt die Gemeinde Weyhe ihre Haushalte auf Basis des Neuen Kommunalen Rechnungswesens (NKR) und damit in doppischer Form.

Das NKR ist als „Drei-Komponenten-System“ ausgestaltet und gliedert sich in folgende Bestandteile:

- **Ergebnishaushalt** (Planungsphase) bzw. Ergebnisrechnung (Rechnungsphase)
Diese Komponente spiegelt das Ressourcenaufkommen und den Ressourcenverbrauch innerhalb eines Jahres wider, zeigt das Ergebnis aus Ertrag und Aufwand auf und ähnelt der Gewinn- und Verlustrechnung im kaufmännischen Bereich. Insgesamt sollen die Erträge die Aufwendungen decken und somit der Ausgleich des Ergebnishaushaltes erreicht werden.
- **Finanzhaushalt** (Planungsphase) bzw. Finanzrechnung (Rechnungsphase)
Bei dieser Komponente handelt es sich um die Kapitalflussrechnung, die alle Zahlungsströme des Haushaltsjahres, d.h. alle Ein- und Auszahlungen berücksichtigt sowie die Änderungen des Zahlungsmittelbestandes darstellt. Nicht zahlungswirksame Vorgänge wie z.B. Abschreibungen, werden nicht berücksichtigt. Mit der Aufstellung des Finanzhaushaltes soll die Liquidität der Kommune sichergestellt werden.
- **Bilanz**
Die Bilanz zeigt den Bestand an Vermögen, Schulden und Nettoposition auf. In die Bilanz fließen die Ergebnisse der Finanzrechnung als „Liquide Mittel“ auf der Aktivseite sowie die Ergebnisse der Ergebnisrechnung als Jahresüberschuss bzw. –fehlbetrag in die Nettoposition auf der Passivseite ein.

Bei dem vorliegenden Jahresabschluss handelt es sich um den dritten doppischen Jahresabschluss der Gemeinde Weyhe. Wie der Haushaltsplan untergliedert sich der Jahresabschluss in Teilhaushalte und Produkte, dabei bilden die Teilhaushalte die einzelnen Fachbereiche sowie den Bereich Verwaltungsvorstand mit seinen Stabsstellen ab.

Im Vergleich zum Haushaltsplan berücksichtigt der Jahresabschluss 2012 aus technischen Gründen allerdings bereits sämtliche seit 2012 vorgenommenen Änderungen der Verwaltungsorganisation.

Eine fristgerechte Aufstellung des Jahresabschlusses innerhalb von drei Monaten nach Jahresende war aufgrund der umfangreichen Arbeiten bei der Umstellung auf die sog. Doppik einschließlich der Erstellung der Eröffnungsbilanz sowie der Einführung der Anlagenbuchhaltung nicht möglich.

2. Rechtliche Grundlagen und Bestandteile des Jahresabschlusses

Die gesetzliche Grundlage zur Erstellung des Jahresabschlusses ist der § 128 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG). Konkretisiert werden die Regelungen des NKomVG durch die §§ 48 bis 58 der Gemeindehaushalts- und –kassenverordnung (GemHKVO), die bis zum 31.12.2016 Gültigkeit hatte.

Zum Zeitpunkt der Aufstellung dieses Jahresabschlusses war zwar bereits die Kommunalhaushalts- und –kassenverordnung (KomHKVO) in Kraft getreten. Diese entfaltet ihre Anwendbarkeit jedoch erst für die Jahresabschlüsse ab dem Haushaltsjahr 2017.

Die nachfolgend genannten Bestandteile des Jahresabschlusses einschließlich Anlagen sind auf Grundlage der bis zum 31.12.2017 geltenden und durch das Nieders. Ministerium für Inneres und Sport vorgegebenen Haushalts-Muster erstellt worden. Eine Ausnahme stellen die Ergebnis- und Finanzrechnung sowie die Teil-Ergebnis- und Teil-Finanzrechnungen dar. Sie entsprechen bereits weitestgehend den ab dem 01.01.2018 geltenden Haushalts-Mustern, da diesbezüglich eine nicht umkehrbare Anpassung der Finanzwesenssoftware vorgenommen wurde.

Gemäß § 128 Abs. 1 NKomVG hat die Kommune für jedes Haushaltsjahr einen Jahresabschluss nach den Grundsätzen ordnungsgemäßer Buchführung klar und übersichtlich aufzustellen. Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen sowie die tatsächliche Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage der Kommune darzustellen.

Bestandteile des Jahresabschlusses sind gemäß § 128 Abs. 2 NKomVG:

- Ergebnisrechnung (§ 50 GemHKVO)
- Finanzrechnung (§ 51 GemHKVO)
- Bilanz (§ 54 GemHKVO)
- Anhang (§ 55 GemHKVO)

In den Anhang werden diejenigen Angaben aufgenommen, die zu den einzelnen Posten der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung sowie ggf. der Vermögensrechnung und der Bilanz zum Verständnis sachverständiger Dritter notwendig oder vorgeschrieben sind. Dabei werden die wichtigsten Ergebnisse des Jahresabschlusses und erhebliche Abweichungen des Jahresergebnisses von den Haushaltsansätzen erläutert.

Dem Anhang sind gemäß § 128 Abs. 3 NKomVG beizufügen:

- ein Rechenschaftsbericht (§ 57 GemHKVO)
- eine Anlagenübersicht (§ 56 Abs. 1 GemHKVO)
- eine Schuldenübersicht (§ 56 Abs. 3 GemHKVO)
- eine Forderungsübersicht (§ 56 Abs. 2 GemHKVO)
- eine Übersicht über die in das Folgejahr zu übertragenden Haushaltsermächtigungen
- ggf. Nebenrechnungen für Nachweise auf Grund abgabenrechtlicher Vorschriften (§ 56 Abs. 4 GemHKVO) – nicht erforderlich
- verpflichtend ab 2017: eine Rückstellungsübersicht

3. Vollständigkeitserklärung zum Jahresabschluss 2012

Es wird bestätigt, dass der Jahresabschluss 2012 entsprechend den gesetzlichen Vorschriften vollständig und richtig aufgestellt wurde.

Die geforderten Anlagen sind beigelegt. Die Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung, Inventur sind eingehalten worden. Der Jahresabschluss wurde klar und übersichtlich erstellt.

Weyhe, 15.02.2018

Der Bürgermeister



Dr. Andreas Bovenschulte

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des HH-Jahres	Veränd. durch Nachtrag	Sonstige Ermächtig.	Ermächtig. des HH-Jahres	Ermächtig. aus HH-Vorjahren	Ges.- ermächtig. im HH-Jahr	Ergebnis des HH-Jahres	mehr (+) weniger (-)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
ordentliche Erträge										
1	Steuern und ähnliche Abgaben	31.382.760,23	29.968.000,00	0,00	0,00	29.968.000,00	0,00	29.968.000,00	31.896.352,65	1.928.352,65
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.493.712,98	6.298.300,00	0,00	0,00	6.298.300,00	0,00	6.298.300,00	6.838.952,68	540.652,68
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.069.560,45	1.104.100,00	0,00	0,00	1.104.100,00	0,00	1.104.100,00	1.141.728,50	37.628,50
4	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.174.261,74	1.252.400,00	0,00	5.000,00	1.257.400,00	0,00	1.257.400,00	1.252.393,55	-5.006,45
6	privatrechtliche Entgelte	1.168.124,44	1.215.300,00	0,00	17.000,00	1.232.300,00	0,00	1.232.300,00	1.217.202,37	-15.097,63
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	453.665,36	288.100,00	0,00	8.100,00	296.200,00	0,00	296.200,00	284.992,58	-11.207,42
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	184.284,85	80.100,00	0,00	0,00	80.100,00	0,00	80.100,00	-75.137,90	-155.237,90
9	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	3.727.487,75	1.287.700,00	0,00	0,00	1.287.700,00	0,00	1.287.700,00	4.035.927,82	2.748.227,82
12	Summe ordentliche Erträge	44.653.857,80	41.494.000,00	0,00	30.100,00	41.524.100,00	0,00	41.524.100,00	46.592.412,25	5.068.312,25
ordentliche Aufwendungen										
13	Personalaufwendungen	13.168.683,89	12.915.300,00	0,00	9.535,01	12.924.835,01	0,00	12.924.835,01	13.777.738,66	852.903,65
14	Versorgungsaufwendungen	1.619.559,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	826.545,68	826.545,68
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.428.465,60	4.703.000,00	0,00	42.230,22	4.745.230,22	20.000,00	4.765.230,22	4.447.238,53	-317.991,69
16	Abschreibungen	2.731.157,75	3.029.700,00	0,00	0,00	3.029.700,00	0,00	3.029.700,00	3.105.472,72	75.772,72
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.087.066,34	1.201.500,00	0,00	0,00	1.201.500,00	0,00	1.201.500,00	989.905,03	-211.594,97
18	Transferaufwendungen	16.480.431,07	16.721.300,00	0,00	3.947,77	16.725.247,77	0,00	16.725.247,77	16.795.771,11	70.523,34
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.420.579,17	2.875.000,00	0,00	-25.613,00	2.849.387,00	0,00	2.849.387,00	2.631.631,75	-217.755,25
20	Summe ordentliche Aufwendungen	41.935.943,67	41.445.800,00	0,00	30.100,00	41.475.900,00	20.000,00	41.495.900,00	42.574.303,48	1.078.403,48
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	2.717.914,13	48.200,00	0,00	0,00	48.200,00	-20.000,00	28.200,00	4.018.108,77	3.989.908,77
22	außerordentliche Erträge	575.083,58	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	350.823,21	350.523,21
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,71	500,71
24	außerordentliches Ergebnis (=Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	575.083,58	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	350.322,50	350.022,50
	Jahresergebnis (Saldo Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	3.292.997,71	48.500,00	0,00	0,00	48.500,00	-20.000,00	28.500,00	4.368.431,27	4.339.931,27

Finanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des HH-Jahres	Veränd. durch Nachtrag	Sonstige Ermächtig.	Ermächtig. des HH-Jahres	Ermächtig. aus HH-Vorjahren	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr	Ergebnis des HH-Jahres	mehr (+) weniger (-)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1	Steuern und ähnliche Abgaben	31.089.533,39	29.968.000,00	0,00	125.000,00	30.093.000,00	0,00	30.093.000,00	31.606.258,17	1.513.258,17
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.387.425,86	6.298.300,00	0,00	0,00	6.298.300,00	0,00	6.298.300,00	6.753.203,20	454.903,20
3	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.160.348,07	1.252.400,00	0,00	5.000,00	1.257.400,00	0,00	1.257.400,00	1.229.640,64	-27.759,36
5	privatrechtliche Entgelte	1.359.592,99	1.203.800,00	0,00	19.500,00	1.223.300,00	0,00	1.223.300,00	1.237.830,98	14.530,98
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	457.905,00	288.100,00	0,00	8.100,00	296.200,00	0,00	296.200,00	276.145,64	-20.054,36
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	169.765,85	80.100,00	0,00	0,00	80.100,00	0,00	80.100,00	131.169,68	51.069,68
8	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.341.521,62	1.312.700,00	0,00	0,00	1.312.700,00	0,00	1.312.700,00	1.445.953,99	133.253,99
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.966.092,78	40.403.400,00	0,00	157.600,00	40.561.000,00	0,00	40.561.000,00	42.680.202,30	2.119.202,30
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11	Personalauszahlungen	11.949.913,50	12.915.300,00	0,00	9.535,01	12.924.835,01	0,00	12.924.835,01	12.608.258,18	-316.576,83
12	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	4.325.556,58	4.703.000,00	0,00	16.727,25	4.719.727,25	20.000,00	4.739.727,25	4.593.153,60	-146.573,65
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.103.078,47	1.201.500,00	0,00	0,00	1.201.500,00	0,00	1.201.500,00	1.009.800,44	-191.699,56
15	Transferauszahlungen	16.208.727,30	16.721.300,00	0,00	3.947,77	16.725.247,77	0,00	16.725.247,77	17.430.803,38	705.555,61
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.579.181,32	2.875.600,00	0,00	-63.563,82	2.812.036,18	0,00	2.812.036,18	2.664.652,39	-147.383,79
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.166.457,17	38.416.700,00	0,00	-33.353,79	38.383.346,21	20.000,00	38.403.346,21	38.306.667,99	-96.678,22
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	4.799.635,61	1.986.700,00	0,00	190.953,79	2.177.653,79	-20.000,00	2.157.653,79	4.373.534,31	2.215.880,52
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.286.539,49	1.527.000,00	0,00	0,00	1.527.000,00	0,00	1.527.000,00	2.231.067,92	704.067,92
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	130.045,40	243.000,00	0,00	0,00	243.000,00	0,00	243.000,00	16.126,47	-226.873,53
21	Veräußerung von Sachvermögen	1.961.066,48	1.300.400,00	0,00	0,00	1.300.400,00	0,00	1.300.400,00	483.537,91	-816.862,09
22	Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.377.651,37	3.070.400,00	0,00	0,00	3.070.400,00	0,00	3.070.400,00	2.730.732,30	-339.667,70
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	275.011,44	1.087.100,00	0,00	0,00	1.087.100,00	89.900,00	1.177.000,00	717.591,28	-459.408,72
26	Baumaßnahmen	6.860.032,70	7.654.500,00	754.000,00	127.624,50	8.536.124,50	2.225.788,50	10.761.913,00	6.945.803,18	-3.816.109,82
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	632.198,14	456.600,00	69.000,00	74.307,41	599.907,41	419.934,36	1.019.841,77	779.593,40	-240.248,37

Finanzrechnung

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahren EUR	mehr (+) weniger (-) EUR
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	3.600,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	-300,00
29	Aktivierbare Zuwendungen	195.622,72	546.500,00	0,00	-11.278,12	535.221,88	1.000,00	536.221,88	140.974,37	-395.247,51
30	Sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.966.465,00	9.744.700,00	823.000,00	190.953,79	10.758.653,79	2.736.622,86	13.495.276,65	8.583.962,23	-4.911.314,42
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	-4.588.813,63	-6.674.300,00	-823.000,00	-190.953,79	-7.688.253,79	-2.736.622,86	-10.424.876,65	-5.853.229,93	4.571.646,72
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	210.821,98	-4.687.600,00	-823.000,00	0,00	-5.510.600,00	-2.756.622,86	-8.267.222,86	-1.479.695,62	6.787.527,24
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	6.831.896,88	6.428.000,00	823.000,00	0,00	7.251.000,00	350.000,00	7.601.000,00	1.793.446,89	-5.807.553,11
35	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	4.617.101,19	4.212.000,00	0,00	0,00	4.212.000,00	0,00	4.212.000,00	2.083.859,50	-2.128.140,50
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	2.214.795,69	2.216.000,00	823.000,00	0,00	3.039.000,00	350.000,00	3.389.000,00	-290.412,61	-3.679.412,61
37	Finanzmittelbestand (Saldo aus Zeile 33 und 36)	2.425.617,67	-2.471.600,00	0,00	0,00	-2.471.600,00	-2.406.622,86	-4.878.222,86	-1.770.108,23	3.108.114,63
38	haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. Geldanlagen, Liquiditätskredite)	43.475.506,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.852.910,65	36.852.910,65
39	haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. Geldanlagen, Liquiditätskredite)	43.683.247,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.859.247,73	36.859.247,73
40	Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen (Zeile 38 und Zeile 39)	-207.741,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.337,08	-6.337,08
41	+/- Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Jahres	2.801.805,31	2.801.805,31	0,00	0,00	2.801.805,31	0,00	2.801.805,31	5.019.681,87	2.217.876,56
42	= Endbestand an Zahlungsmitteln (Liquide Mittel am Ende des Jahres) (Summe aus Zeilen 37, 40 und 41)	5.019.681,87	330.205,31	0,00	0,00	330.205,31	-2.406.622,86	-2.076.417,55	3.243.236,56	5.319.654,11

Bilanz zum 31.12.2012

		2011 EUR	2012 EUR
	A K T I V A		
1.	Immaterielles Vermögen	725.152,58	873.028,89
1.1	Konzessionen	0,00	0,00
1.2	Lizenzen	150.342,97	166.417,76
1.3	Ähnliche Rechte	0,00	0,00
1.4	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	296.354,31	398.708,55
1.5	Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00	0,00
1.6	Sonstiges immaterielles Vermögen	278.455,30	307.902,58
2.	Sachvermögen	183.193.181,76	189.051.272,36
2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an unbebauten Grundstücken	15.249.900,05	15.927.357,15
2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an bebauten Grundstücken	83.626.052,19	88.039.660,23
2.3	Infrastrukturvermögen	78.344.151,03	81.536.719,42
2.4	Bauten auf fremden Grundstücken	163.104,59	121.460,87
2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	151.535,95	157.535,95
2.6	Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	1.379.342,73	1.448.640,63
2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	1.468.708,34	1.819.898,11
2.8	Vorräte	0,00	0,00
2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.810.386,88	0,00
3.	Finanzvermögen	1.507.063,70	1.502.228,47
3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
3.2	Beteiligungen	11.100,00	11.400,00
3.3	Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,00	0,00
3.4	Ausleihungen	0,00	0,00
3.5	Wertpapiere	1.200,00	1.200,00
3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen	905.675,89	718.228,63
3.7	Forderungen aus Transferleistungen	0,00	274.472,19
3.8	Sonstige privatrechtliche Forderungen	589.087,81	496.927,65
3.9	Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00
4.	Liquide Mittel	5.019.681,87	3.243.236,56
5.	Aktive Rechnungsabgrenzung	293.070,99	303.485,08
	Summe AKTIVA	190.738.150,90	194.973.251,36

Bilanz zum 31.12.2012

		2011 EUR	2012 EUR
	P A S S I V A		
1.	Nettoposition	148.628.896,94	154.086.667,63
1.1	Basis-Reinvermögen	104.893.232,01	104.893.232,01
1.1.1	Reinvermögen	104.893.232,01	104.893.232,01
1.1.2	Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss (Minusbetrag)	0,00	0,00
1.2	Rücklagen	2.410.066,63	5.703.064,34
1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	2.039.759,35	4.757.673,48
1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	370.307,28	945.390,86
1.2.4	Zweckgebundene Rücklagen	0,00	0,00
1.2.5	Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
1.3	Jahresergebnis	3.292.997,71	4.368.431,27
1.3.1	Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0,00
1.3.2	Jahresübersch./-fehlbetrag mit Angabe Betr. Vorbelast. aus HH-Resten für Aufwend. (in Klammern)	3.292.997,71 (20.000,00)	4.368.431,27
1.4	Sonderposten	38.032.600,59	39.121.940,01
1.4.1	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	33.183.203,82	34.788.260,52
1.4.2	Beiträge und ähnliche Entgelte	4.833.720,30	4.318.003,02
1.4.3	Gebührenausschlag	0,00	0,00
1.4.4	Bewertungsausgleich	0,00	0,00
1.4.5	erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	15.676,47	15.676,47
1.4.6	Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
2.	Schulden	25.428.295,91	24.215.705,96
2.1	Geldschulden	24.156.750,37	23.682.933,13
2.1.1	Anleihen	0,00	0,00
2.1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	24.156.750,37	23.682.933,13
2.1.3	Liquiditätskredite	0,00	0,00
2.1.4	Sonstige Geldschulden	0,00	0,00
2.2	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00
2.3	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	472.843,63	399.629,26
2.4	Transferverbindlichkeiten	196.650,91	57.834,25
2.4.1	Finanzausgleichverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.4.2	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke	64.115,51	29.602,21
2.4.3	Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen	0,00	0,00
2.4.4	Soziale Leistungsverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.4.5	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00	0,00
2.4.6	Steuerverbindlichkeiten	3.841,63	4.068,04
2.4.7	Andere Transferverbindlichkeiten	128.693,77	24.164,00
2.5	Sonstige Verbindlichkeiten	602.051,00	75.309,32
2.5.1	Durchlaufende Posten	330.204,77	329.542,30
2.5.1.1	Verrechnete Mehrwertsteuer	0,00	15.319,55
2.5.1.2	Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	0,00	0,00
2.5.1.3	Sonstige durchlaufende Posten	330.204,77	314.222,75
2.5.2	Abzuführende Gewerbesteuer	244.325,00	-282.852,00
2.5.3	Empfangene Anzahlungen	0,00	0,00
2.5.4	Andere sonstige Verbindlichkeiten	27.521,23	28.619,02
3.	Rückstellungen	16.489.912,66	16.495.665,27
3.1	Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	15.334.950,00	15.411.602,85
3.1.1	Pensionsrückstellungen	13.594.814,00	13.578.505,11
3.1.2	Beihilferückstellungen	1.740.136,00	1.833.097,74
3.2	Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen	579.162,66	508.262,42
3.2.1	Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	222.298,83	268.342,94
3.2.2	Rückstellungen für noch nicht abgebaute Überstunden	126.647,07	136.955,45
3.2.3	Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit	230.216,76	102.964,03
3.3	Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00	0,00
3.4	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge geschlossener Abfalldeponien	0,00	0,00
3.5	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00
3.6	Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	575.800,00	575.800,00
3.7	Rückstell. f. drohende Verpflicht. aus Bürgsch., Gewährl. u. anhäng. Gerichtsverf.	0,00	0,00
3.8	Andere Rückstellungen	0,00	0,00
4.	Passive Rechnungsabgrenzung	191.045,39	175.212,50
	Summe PASSIVA	190.738.150,90	194.973.251,36

Vermerk unter der Bilanz (gem. § 54 Abs. 5 GemHKVO)

Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre	Gesamtbetrag am 31.12.2012
1. Haushaltsreste (Saldo)	1.699.774,40 €
- davon Ermächtigungen für den Ergebnishaushalt	
- Haushaltseinnahmereste	0,00 €
- Haushaltsausgaberrerte	0,00 €
- davon Ermächtigungen im Bereich der laufenden Verwaltungstätigkeit im Finanzhaushalt	
- Haushaltseinnahmereste	0,00 €
- Haushaltsausgaberrerte	0,00 €
- davon Ermächtigungen für Investitionen und Investitionsförderungs- maßnahmen im Finanzhaushalt	
- Haushaltseinnahmereste	0,00 €
- Haushaltsausgaberrerte	4.199.774,40 €
- davon Einnahmeermächtigungen für Kreditaufnahmen im Finanzhaushalt	-2.500.000,00 €
2. Bürgschaften	363.520 €
3. Gewährleistungsverträge	0,00 €
4. in Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen (in der Haushaltssatzung festgesetzter Gesamtbetrag)	320.215,80 € (3.651.900€)
5. Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00 €
6. über das Haushaltsjahr hinaus gestundete Beträge	94.630,03 €
Summe der Vorbelastungen	2.478.140,23

Weyhe, 15.02.2018

Der Bürgermeister



Dr. Andreas Bovenschulte

Teilrechnung

Verwaltungsvorstand und Stabsstellen



Teil-Rechnung 2012

Bereich 00 Verwaltungsvorstand und Stabsstellen

Produktdefinition

Verantwortlich

Verwaltungsvorstand,

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
ordentliche Erträge									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.832,54	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	6.169,56	-830,44
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	1.142,50	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	1.527,50	-572,50
6 privatrechtliche Entgelte	1.496,23	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	949,06	-750,94
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.600,00	5.200,00	0,00	8.100,00	13.300,00	0,00	13.300,00	24.443,63	11.143,63
11 sonstige ordentliche Erträge	377.571,77	34.300,00	0,00	0,00	34.300,00	0,00	34.300,00	132.922,02	98.622,02
12 = Summe ordentliche Erträge	386.643,04	50.300,00	0,00	8.100,00	58.400,00	0,00	58.400,00	166.011,77	107.611,77
ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	1.475.984,45	1.210.100,00	0,00	8.100,00	1.218.200,00	0,00	1.218.200,00	1.608.928,61	390.728,61
14 Versorgungsaufwendungen	510.935,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259.408,50	259.408,50
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.330,44	78.800,00	0,00	-3.197,77	75.602,23	0,00	75.602,23	74.760,17	-842,06
16 Abschreibungen	1.194,61	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	2.270,92	170,92
18 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	3.197,77	3.197,77	0,00	3.197,77	3.197,77	0,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	254.215,91	258.600,00	0,00	6.891,48	265.491,48	0,00	265.491,48	264.955,65	-535,83
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	2.309.660,93	1.549.600,00	0,00	14.991,48	1.564.591,48	0,00	1.564.591,48	2.213.521,62	648.930,14
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-1.923.017,89	-1.499.300,00	0,00	-6.891,48	-1.506.191,48	0,00	-1.506.191,48	-2.047.509,85	-541.318,37
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-1.923.017,89	-1.499.300,00	0,00	-6.891,48	-1.506.191,48	0,00	-1.506.191,48	-2.047.509,85	-541.318,37
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	110.797,74	77.100,00	0,00	0,00	77.100,00	0,00	77.100,00	74.546,00	-2.554,00
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-110.797,74	-77.100,00	0,00	0,00	-77.100,00	0,00	-77.100,00	-74.546,00	2.554,00
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.033.815,63	-1.576.400,00	0,00	-6.891,48	-1.583.291,48	0,00	-1.583.291,48	-2.122.055,85	-538.764,37
* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.									

Teil-Rechnung 2012

Bereich 00 Verwaltungsvorstand und Stabsstellen

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.832,54	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	4.576,12	-2.423,88
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	1.140,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	1.530,00	-570,00
5 privatrechtliche Entgelte	1.419,01	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	1.078,58	-621,42
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.600,00	5.200,00	0,00	8.100,00	13.300,00	0,00	13.300,00	20.568,71	7.268,71
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	62.605,20	34.300,00	0,00	0,00	34.300,00	0,00	34.300,00	63.262,48	28.962,48
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.596,75	50.300,00	0,00	8.100,00	58.400,00	0,00	58.400,00	91.015,89	32.615,89
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	1.131.600,63	1.210.100,00	0,00	8.100,00	1.218.200,00	0,00	1.218.200,00	1.212.759,85	-5.440,15
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	67.688,09	78.800,00	0,00	-3.238,94	75.561,06	0,00	75.561,06	73.761,06	-1.800,00
15 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	3.197,77	3.197,77	0,00	3.197,77	3.197,77	0,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	252.635,34	258.600,00	0,00	6.891,48	265.491,48	0,00	265.491,48	255.999,95	-9.491,53
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.451.924,06	1.547.500,00	0,00	14.950,31	1.562.450,31	0,00	1.562.450,31	1.545.718,63	-16.731,68
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-1.380.327,31	-1.497.200,00	0,00	-6.850,31	-1.504.050,31	0,00	-1.504.050,31	-1.454.702,74	49.347,57
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.450,20	400,00	0,00	22.041,17	22.441,17	3.559,10	26.000,27	3.952,86	-22.047,41
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.450,20	400,00	0,00	22.041,17	22.441,17	3.559,10	26.000,27	3.952,86	-22.047,41
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	-5.450,20	-400,00	0,00	-22.041,17	-22.441,17	-3.559,10	-26.000,27	-3.952,86	22.047,41
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-1.385.777,51	-1.497.600,00	0,00	-28.891,48	-1.526.491,48	-3.559,10	-1.530.050,58	-1.458.655,60	71.394,98
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-1.385.777,51	-1.497.600,00	0,00	-28.891,48	-1.526.491,48	-3.559,10	-1.530.050,58	-1.458.655,60	71.394,98

Teil-Rechnung 2012

Bereich 00 Verwaltungsvorstand und Stabsstellen
Produkt/Projekt 000000 Leitung der Gesamtverwaltung

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Leitung der Gesamtverwaltung
Verantwortlich
Verwaltungsvorstand,
Auftragsgrundlagen
NKomVG
Erläuterungen
Diesem Produkt sind folgende Stellenanteile (bezogen auf Vollzeitstellen) zugeordnet: 2,00 Stellen Beamte auf Zeit 1,02 Stellen Laufbahngruppe 1/ analog TVöD
Produktgruppe lt. Nds. Produktrahmen: 111
Ziele
Sicherstellung der rechtmäßigen, zweckmäßigen und wirtschaftlichen Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde Weyhe.
Zielgruppen
Behörden, Einwohner/-innen der Gemeinde Weyhe, Mitarbeiter/-innen, Politische Gremien

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
ordentliche Erträge									
6 privatrechtliche Entgelte	510,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	366,40	-633,60
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
11 sonstige ordentliche Erträge	644,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.832,67	21.832,67
12 = Summe ordentliche Erträge	1.154,20	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	22.199,07	21.099,07
ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	355.432,81	303.600,00	0,00	-565,93	303.034,07	0,00	303.034,07	354.917,64	51.883,57
14 Versorgungsaufwendungen	122.017,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.131,93	5.131,93
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.816,49	8.200,00	0,00	0,00	8.200,00	0,00	8.200,00	7.984,98	-215,02
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	15.912,02	15.800,00	0,00	6.891,48	22.691,48	0,00	22.691,48	22.192,14	-499,34
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	500.178,33	327.600,00	0,00	6.325,55	333.925,55	0,00	333.925,55	390.226,69	56.301,14

Teil-Rechnung 2012

Bereich 00 Verwaltungsvorstand und Stabsstellen
 Produkt/Projekt 000000 Leitung der Gesamtverwaltung

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.-Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-499.024,13	-326.500,00	0,00	-6.325,55	-332.825,55	0,00	-332.825,55	-368.027,62	-35.202,07
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-499.024,13	-326.500,00	0,00	-6.325,55	-332.825,55	0,00	-332.825,55	-368.027,62	-35.202,07
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.428,03	16.900,00	0,00	0,00	16.900,00	0,00	16.900,00	16.719,00	-181,00
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-24.428,03	-16.900,00	0,00	0,00	-16.900,00	0,00	-16.900,00	-16.719,00	181,00
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-523.452,16	-343.400,00	0,00	-6.325,55	-349.725,55	0,00	-349.725,55	-384.746,62	-35.021,07
* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.									

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.-Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
5 privatrechtliche Entgelte	450,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	426,40	-573,60
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	450,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	426,40	-673,60
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	290.709,67	303.600,00	0,00	-565,93	303.034,07	0,00	303.034,07	298.523,68	-4.510,39
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	6.961,18	8.200,00	0,00	0,00	8.200,00	0,00	8.200,00	7.976,08	-223,92
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	15.570,31	15.800,00	0,00	6.891,48	22.691,48	0,00	22.691,48	22.191,76	-499,72
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	313.241,16	327.600,00	0,00	6.325,55	333.925,55	0,00	333.925,55	328.691,52	-5.234,03
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-312.791,16	-326.500,00	0,00	-6.325,55	-332.825,55	0,00	-332.825,55	-328.265,12	4.560,43
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2012

Bereich 00 Verwaltungsvorstand und Stabsstellen
Produkt/Projekt 000000 Leitung der Gesamtverwaltung

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-312.791,16	-326.500,00	0,00	-6.325,55	-332.825,55	0,00	-332.825,55	-328.265,12	4.560,43
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-312.791,16	-326.500,00	0,00	-6.325,55	-332.825,55	0,00	-332.825,55	-328.265,12	4.560,43

Teil-Rechnung 2012

Bereich 00 Verwaltungsvorstand und Stabsstellen
 Gruppe 01 Steuerung und Finanzen

Produktdefinition

Verantwortlich

Steuerung und Finanzen,

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
ordentliche Erträge										
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.518,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	4.576,12	-423,88
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.022,50	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.027,50	27,50
6	privatrechtliche Entgelte	159,65	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	532,80	332,80
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.600,00	4.800,00	0,00	8.100,00	12.900,00	0,00	12.900,00	11.822,46	-1.077,54
11	sonstige ordentliche Erträge	374.974,49	34.300,00	0,00	0,00	34.300,00	0,00	34.300,00	110.708,38	76.408,38
12	= Summe ordentliche Erträge	382.274,64	45.300,00	0,00	8.100,00	53.400,00	0,00	53.400,00	128.667,26	75.267,26
ordentliche Aufwendungen										
13	Personalaufwendungen	998.720,31	797.100,00	0,00	8.100,00	805.200,00	0,00	805.200,00	1.143.534,48	338.334,48
14	Versorgungsaufwendungen	388.918,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254.276,57	254.276,57
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.403,73	57.900,00	0,00	-3.197,77	54.702,23	0,00	54.702,23	55.029,69	327,46
16	Abschreibungen	595,09	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.583,20	283,20
18	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	3.197,77	3.197,77	0,00	3.197,77	3.197,77	0,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	235.515,42	239.400,00	0,00	0,00	239.400,00	0,00	239.400,00	240.310,18	910,18
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.674.153,06	1.095.700,00	0,00	8.100,00	1.103.800,00	0,00	1.103.800,00	1.697.931,89	594.131,89
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-1.291.878,42	-1.050.400,00	0,00	0,00	-1.050.400,00	0,00	-1.050.400,00	-1.569.264,63	-518.864,63
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-1.291.878,42	-1.050.400,00	0,00	0,00	-1.050.400,00	0,00	-1.050.400,00	-1.569.264,63	-518.864,63
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	59.581,67	36.800,00	0,00	0,00	36.800,00	0,00	36.800,00	36.413,00	-387,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-59.581,67	-36.800,00	0,00	0,00	-36.800,00	0,00	-36.800,00	-36.413,00	387,00
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.351.460,09	-1.087.200,00	0,00	0,00	-1.087.200,00	0,00	-1.087.200,00	-1.605.677,63	-518.477,63

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2012

Bereich 00 Verwaltungsvorstand und Stabsstellen
 Gruppe 01 Steuerung und Finanzen

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.518,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	4.576,12	-423,88
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	1.020,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.030,00	30,00
5 privatrechtliche Entgelte	211,95	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	532,80	332,80
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.600,00	4.800,00	0,00	8.100,00	12.900,00	0,00	12.900,00	11.822,46	-1.077,54
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	62.605,20	34.300,00	0,00	0,00	34.300,00	0,00	34.300,00	63.262,48	28.962,48
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.955,15	45.300,00	0,00	8.100,00	53.400,00	0,00	53.400,00	81.223,86	27.823,86
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	719.295,57	797.100,00	0,00	8.100,00	805.200,00	0,00	805.200,00	805.238,09	38,09
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	50.667,98	57.900,00	0,00	-3.197,77	54.702,23	0,00	54.702,23	54.985,79	283,56
15 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	3.197,77	3.197,77	0,00	3.197,77	3.197,77	0,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	234.587,84	239.400,00	0,00	0,00	239.400,00	0,00	239.400,00	231.234,71	-8.165,29
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.004.551,39	1.094.400,00	0,00	8.100,00	1.102.500,00	0,00	1.102.500,00	1.094.656,36	-7.843,64
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-934.596,24	-1.049.100,00	0,00	0,00	-1.049.100,00	0,00	-1.049.100,00	-1.013.432,50	35.667,50
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.450,20	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00	3.559,10	25.559,10	3.511,69	-22.047,41
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.450,20	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00	3.559,10	25.559,10	3.511,69	-22.047,41
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	-5.450,20	0,00	0,00	-22.000,00	-22.000,00	-3.559,10	-25.559,10	-3.511,69	22.047,41
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-940.046,44	-1.049.100,00	0,00	-22.000,00	-1.071.100,00	-3.559,10	-1.074.659,10	-1.016.944,19	57.714,91
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-940.046,44	-1.049.100,00	0,00	-22.000,00	-1.071.100,00	-3.559,10	-1.074.659,10	-1.016.944,19	57.714,91

Teil-Rechnung 2012

Bereich	00	Verwaltungsvorstand und Stabsstellen
Gruppe	01	Steuerung und Finanzen
Produkt/Projekt	010000	Overhead Steuerung und Finanzen

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Verantwortliche Leitung der Stabsstelle in fachlicher, organisatorischer, personeller und finanzieller Hinsicht; Mitwirkung bei der Leitung der Gesamtverwaltung.

Verantwortlich

Steuerung und Finanzen,

Auftragsgrundlagen

Aufträge Verwaltungsvorstand, Dienstanweisungen und -vereinbarungen

Erläuterungen

Diesem Produkt sind folgende Stellenanteile (bezogen auf Vollzeitstellen) zugeordnet:

0,0 Stellen Laufbahngruppe 2/ analog TVöD

0,0 Stellen Laufbahngruppe 1/ analog TVöD

Hinweis:

Die Leitung der Stabsstelle Steuerung und Finanzen erfolgt in Personalunion durch die Erste Gemeinderätin. Entsprechende Stellenanteile sind hier nicht zugeordnet. Bei den ausgewiesenen Personalkosten handelt es sich um die Zuführung zu den Pensions- und Beihilferückstellungen für alle Beamten der Stabsstelle.

Produktgruppe lt. Nds. Produktrahmen: 111

Ziele

GLOBALZIELE:

Sicherstellung der rechtmäßigen, zweckmäßigen und wirtschaftlichen Erfüllung der Aufgaben der Organisationseinheit durch

- qualifizierte Personalauswahl, -führung und -entwicklung
- Gewährleistung einer effizienten und effektiven Arbeitsorganisation
- wirtschaftlichen Mitteleinsatz
- qualifizierte fachliche Anleitung der Mitarbeiter/-innen.

Mitwirkung bei der Sicherstellung der rechtmäßigen, zweckmäßigen und wirtschaftlichen Erfüllung der Aufgaben der Gesamtverwaltung als Teil des erweiterten Führungsteams der Gemeinde durch

- aktive Beratung und Unterstützung des Verwaltungsvorstands
- aktive Mitarbeit an fachübergreifenden Angelegenheiten der Gemeindeverwaltung (FBL-Besprechungen, Lenkungsgruppen etc.)

OPERATIONALE ZIELE/MAßNAHMEN:

Leistungsförderung durch die Weiterentwicklung und Auswertung von Mitarbeitergesprächen und den Abschluss von Zielvereinbarungen.

Verbesserung der Arbeitsorganisation durch eine umfassende digitale Schriftgutverwaltung (E-Akte) im Bereich des Finanzmanagments.

Teil-Rechnung 2012

Bereich 00 Verwaltungsvorstand und Stabsstellen
 Gruppe 01 Steuerung und Finanzen
Produkt/Projekt 010000 Overhead Steuerung und Finanzen

Produktdefinition

Zielgruppen

Mitarbeiter/-innen, Verwaltungsvorstand

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2012	Mehr(+) weniger(-) 2012
Produktumfang				
Mitarbeiter/-innen der OE	17	17	17	0
Dienstbesprechungen	4	5	4	1
Spitzenkennzahlen				
Mitarbeitergespräche in %	100	100	100	0
Zielvereinbarungen in %	93	93	80	13
Zielerreichung in %	100	100	70	30
Einführung der E-Akte im Bereich Finanzmanagement	0	1	1	0

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
7 ordentliche Erträge									
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
12 = Summe ordentliche Erträge	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	268.134,76	114.200,00	0,00	-1.325,03	112.874,97	0,00	112.874,97	159.436,09	46.561,12
14 Versorgungsaufwendungen	245.872,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.357,12	27.357,12
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	591,53	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	3.049,27	2.249,27
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.213,42	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	1.242,98	342,98
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	515.812,56	115.900,00	0,00	-1.325,03	114.574,97	0,00	114.574,97	191.085,46	76.510,49
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20)	-515.812,56	-115.800,00	0,00	1.325,03	-114.474,97	0,00	-114.474,97	-191.085,46	-76.610,49
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2012

Bereich 00 Verwaltungsvorstand und Stabsstellen
 Gruppe 01 Steuerung und Finanzen
 Produkt/Projekt 010000 Overhead Steuerung und Finanzen

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-515.812,56	-115.800,00	0,00	1.325,03	-114.474,97	0,00	-114.474,97	-191.085,46	-76.610,49
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	59.581,67	36.800,00	0,00	0,00	36.800,00	0,00	36.800,00	36.413,00	-387,00
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-59.581,67	-36.800,00	0,00	0,00	-36.800,00	0,00	-36.800,00	-36.413,00	387,00
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-575.394,23	-152.600,00	0,00	1.325,03	-151.274,97	0,00	-151.274,97	-227.498,46	-76.223,49
* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.									

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	70.660,16	114.200,00	0,00	-1.325,03	112.874,97	0,00	112.874,97	113.053,35	178,38
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	591,53	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	3.049,27	2.249,27
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.222,07	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	1.198,65	298,65
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.473,76	115.900,00	0,00	-1.325,03	114.574,97	0,00	114.574,97	117.301,27	2.726,30
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-72.473,76	-115.800,00	0,00	1.325,03	-114.474,97	0,00	-114.474,97	-117.301,27	-2.826,30
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2012

Bereich 00 Verwaltungsvorstand und Stabsstellen
 Gruppe 01 Steuerung und Finanzen
Produkt/Projekt 010000 Overhead Steuerung und Finanzen

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-72.473,76	-115.800,00	0,00	1.325,03	-114.474,97	0,00	-114.474,97	-117.301,27	-2.826,30
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-72.473,76	-115.800,00	0,00	1.325,03	-114.474,97	0,00	-114.474,97	-117.301,27	-2.826,30

Teil-Rechnung 2012

Bereich	00	Verwaltungsvorstand und Stabsstellen
Gruppe	01	Steuerung und Finanzen
Produkt/Projekt	010101	Sitzungsmanagement und Kommunalverfassung

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Abwicklung des zentralen Sitzungsdienstes für Rat und Verwaltungsausschuss sowie Koordination des dezentralen Sitzungsdienstes für Fachausschüsse über ein Ratsinformationssystem (einschl. Protokollführung bei Sitzungen des Rates und Verwaltungsausschusses), Abwicklung von Sitzübergängen/Organisation der Ausschussbesetzung, Pflege und Herausgabe des digitalen Ortsrechtes (einschl. Weiterentwicklung der Hauptsatzung, Geschäftsordnung und Entschädigungssatzung), Koordination der Bearbeitung von Anfragen, Anregungen und Beschwerden sowie Antragsüberwachung, Abrechnung von Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgeldern, umfassende Betreuung der Ratsmitglieder/ratsfremden Ausschussmitglieder, Bearbeitung von Rechtsfragen und Abgabe von Stellungnahmen im Bereich der Kommunalverfassung.

Verantwortlich

Steuerung und Finanzen,

Auftragsgrundlagen

NKomVG, Hauptsatzung, Geschäftsordn., Entschädigungssatzung, sonst. Spezialvorschriften/Einzelauftr.

Erläuterungen

Diesem Produkt sind folgende Stellenanteile (bezogen auf Vollzeitstellen) zugeordnet:

0,86 Stellen Laufbahngruppe 2/ analog TVöD

0,25 Stellen Laufbahngruppe 1/ analog TVöD

Produktgruppe lt. Nds. Produktrahmen: 111

Ziele

GLOBALZIELE:

Rechtlich einwandfreie, termingerechte und ordnungsgemäße Abwicklung des Sitzungsdienstes einschl. einer korrekten Abrechnung der Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder bei fortlaufender Weiterentwicklung des Ratsinformationssystems; Voraussetzungen für eine schnelle Entscheidungsfindung schaffen; Sicherstellung einer umfassenden administrativen Betreuung der Mandatsträger/-innen; umfassende und rechtzeitige Information der Einwohnerinnen und Einwohner über politische Entscheidungsfindungen.

OPERATIONALE ZIELE/MAßNAHMEN:

Überführung der Sitzungsunterlagen der aktuellen Wahlperiode in die E-Akte

Zielgruppen

Einwohner/-innen der Gemeinde Weyhe, Politische Gremien, Ratsmitglieder

Teil-Rechnung 2012

Bereich 00 Verwaltungsvorstand und Stabsstellen
 Gruppe 01 Steuerung und Finanzen
 Produkt/Projekt 010101 Sitzungsmanagement und Kommunalverfassung

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2012	Mehr(+) weniger(-) 2012
Produktumfang				
Anzahl Sitzungen				
- Rat	8	7	5	2
- Verwaltungsausschuss	14	12	15	-3
- Fachausschüsse	18	18	25	-7
- Arbeitsgruppen etc.	13	9	15	-6
Anzahl Sitzungsvorlagen für				
- Rat	70	46	55	-9
- Verwaltungsausschuss	90	101	90	11
- Fachausschüsse	48	55	70	-15
Nachsendungen				
- FA Finanzplanung...	0	0	0	0
- FA Sport und Kultur	0	0	0	0
- FA Schule, Kitas, Jugend	0	4	0	4
- FA Ordnung und Soziales	1	0	0	0
- FA Bau, Planung, Umwelt	2	1	0	1

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
ordentliche Erträge									
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.176,05	5.176,05
12 = Summe ordentliche Erträge	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	5.176,05	5.076,05
ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	53.899,02	41.900,00	0,00	-350,94	41.549,06	0,00	41.549,06	50.034,85	8.485,79
14 Versorgungsaufwendungen	21.974,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451,70	451,70
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.352,28	7.800,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00	1.952,80	-5.847,20
16 Abschreibungen	474,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474,84	474,84
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	116.034,64	118.100,00	0,00	0,00	118.100,00	0,00	118.100,00	111.139,76	-6.960,24
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	194.735,23	167.800,00	0,00	-350,94	167.449,06	0,00	167.449,06	164.053,95	-3.395,11

Teil-Rechnung 2012

Bereich 00 Verwaltungsvorstand und Stabsstellen

Gruppe 01 Steuerung und Finanzen

Produkt/Projekt 010101 Sitzungsmanagement und Kommunalverfassung

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-194.735,23	-167.700,00	0,00	350,94	-167.349,06	0,00	-167.349,06	-158.877,90	8.471,16
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-194.735,23	-167.700,00	0,00	350,94	-167.349,06	0,00	-167.349,06	-158.877,90	8.471,16
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-194.735,23	-167.700,00	0,00	350,94	-167.349,06	0,00	-167.349,06	-158.877,90	8.471,16
* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.										

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
11	Personalauszahlungen	40.108,79	41.900,00	0,00	-350,94	41.549,06	0,00	41.549,06	41.165,84	-383,22
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.352,28	7.800,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00	1.952,80	-5.847,20
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	114.458,56	118.100,00	0,00	0,00	118.100,00	0,00	118.100,00	110.528,51	-7.571,49
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	156.919,63	167.800,00	0,00	-350,94	167.449,06	0,00	167.449,06	153.647,15	-13.801,91
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-156.919,63	-167.700,00	0,00	350,94	-167.349,06	0,00	-167.349,06	-153.647,15	13.701,91
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										

Teil-Rechnung 2012

Bereich 00 Verwaltungsvorstand und Stabsstellen

Gruppe 01 Steuerung und Finanzen

Produkt/Projekt 010101 Sitzungsmanagement und Kommunalverfassung**Finanzrechnung - Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	-22.000,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	0,00	0,00	0,00	-22.000,00	-22.000,00	0,00	-22.000,00	0,00	22.000,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-156.919,63	-167.700,00	0,00	-21.649,06	-189.349,06	0,00	-189.349,06	-153.647,15	35.701,91
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-156.919,63	-167.700,00	0,00	-21.649,06	-189.349,06	0,00	-189.349,06	-153.647,15	35.701,91

Teil-Rechnung 2012

Bereich 00 Verwaltungsvorstand und Stabsstellen
 Gruppe 01 Steuerung und Finanzen
Produkt/Projekt 010102 Zentrale Organisation

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Schaffung bzw. Weiterentwicklung von Grundsätzen, Rahmenregelungen und Standards von zentraler Bedeutung für die Verwaltung und zur Sicherung einheitlicher Verwaltungsabläufe (durch allgemeine Leitlinien, Verwaltungsanordnungen und zentrale Dienstanweisungen); Erstellen von Organisationsplänen; Begleitung bzw. Koordinierung fachübergreifender Maßnahmen, Projekten und Prozessen
Verantwortlich
Steuerung und Finanzen,
Auftragsgrundlagen
Beschlüsse pol. Gremien, Aufträge Verwaltungsvorstand und Organisationseinheiten
Erläuterungen
Diesem Produkt sind folgende Stellenanteile (bezogen auf Vollzeitstellen) zugeordnet: 0,14 Stellen Laufbahngruppe 2/ anal og TVöD 0,18 Stellen Laufbahngruppe 1/ analog TVöD
Produktgruppe lt. Nds. Produktrahmen: 111
Ziele
GLOBALZIELE: Schaffung der Voraussetzungen für ein einheitliches Verwaltungshandeln, Optimierung der Verwaltungsabläufe für eine optimale Aufgabenwahrnehmung
OPERATIONALE ZIELE/MAßNAHMEN: Überarbeitung der Allgemeinen Dienst- und Geschäftsanweisung (ADGA)
Zielgruppen
Mitarbeiter/-innen, Organisationseinheiten, Politische Gremien, Verwaltungsvorstand

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2012	Mehr(+) weniger(-) 2012
Produktumfang				
Dienstleistungen				
- Gesamtzahl	42	42	39	3
- Anzahl Änderungen	11	10	15	-5
Organisationspläne				
- Gesamtzahl	3	3	3	0
- Anzahl Änderungen	0	0	1	-1

Teil-Rechnung 2012

Bereich 00 Verwaltungsvorstand und Stabsstellen
 Gruppe 01 Steuerung und Finanzen
 Produkt/Projekt 010102 Zentrale Organisation

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2012	Mehr(+) weniger(-) 2012

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
ordentliche Erträge									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.518,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.518,00	18,00
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.111,73	4.111,73
12 = Summe ordentliche Erträge	2.518,00	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	6.629,73	4.029,73
ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	39.335,29	32.700,00	0,00	0,00	32.700,00	0,00	32.700,00	38.072,93	5.372,93
14 Versorgungsaufwendungen	2.968,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557,35	557,35
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	12.941,60	13.400,00	0,00	0,00	13.400,00	0,00	13.400,00	13.115,14	-284,86
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	55.245,82	46.200,00	0,00	0,00	46.200,00	0,00	46.200,00	51.745,42	5.545,42
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-52.727,82	-43.600,00	0,00	0,00	-43.600,00	0,00	-43.600,00	-45.115,69	-1.515,69
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-52.727,82	-43.600,00	0,00	0,00	-43.600,00	0,00	-43.600,00	-45.115,69	-1.515,69
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-52.727,82	-43.600,00	0,00	0,00	-43.600,00	0,00	-43.600,00	-45.115,69	-1.515,69
* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.									

Teil-Rechnung 2012

Bereich 00 Verwaltungsvorstand und Stabsstellen
 Gruppe 01 Steuerung und Finanzen
 Produkt/Projekt 010102 Zentrale Organisation

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.518,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.518,00	18,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.518,00	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	2.518,00	-82,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	36.188,70	32.700,00	0,00	0,00	32.700,00	0,00	32.700,00	34.609,22	1.909,22
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	12.941,60	13.400,00	0,00	0,00	13.400,00	0,00	13.400,00	13.115,14	-284,86
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.130,30	46.200,00	0,00	0,00	46.200,00	0,00	46.200,00	47.724,36	1.524,36
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-46.612,30	-43.600,00	0,00	0,00	-43.600,00	0,00	-43.600,00	-45.206,36	-1.606,36
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-46.612,30	-43.600,00	0,00	0,00	-43.600,00	0,00	-43.600,00	-45.206,36	-1.606,36
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-46.612,30	-43.600,00	0,00	0,00	-43.600,00	0,00	-43.600,00	-45.206,36	-1.606,36

Teil-Rechnung 2012

Bereich	00	Verwaltungsvorstand und Stabsstellen
Gruppe	01	Steuerung und Finanzen
Produkt/Projekt	010104	Controlling

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Informationsaufbereitung und Bereitstellung zielgerichteter, ergebnisorientierter Informationen zur Unterstützung des Verwaltungsvorstandes und der politischen Gremien bei der Gesamtsteuerung durch

- unterjähriges Berichtswesen (Erstellung der Quartalsberichte und Vorlage im zuständigen Fachausschuss)
- Investitionscontrolling
- Mitwirkung bei der Erstellung von Wirtschaftlichkeitsberechnungen
- Aufzeigen problematischer Entwicklungen und entsprechender Lösungsmöglichkeiten.

Weiterentwicklung des Berichtswesens sowie der flächendeckenden und bedarfsorientierten Kosten- und Leistungsrechnung (KLR).

Verantwortlich

Steuerung und Finanzen,

Auftragsgrundlagen

Ratsbeschluss v. 17.05.2000, § 21 KomHKVO, Aufträge Verwaltungsvorstand

Erläuterungen

Diesem Produkt sind folgende Stellenanteile (bezogen auf Vollzeitstellen) zugeordnet:

0,45 Stellen Laufbahngruppe 2/ analog TVöD

0,1 Stellen Laufbahngruppe 1/ analog TVöD

Hinweis: Aus diesem Produkt wird die Kostenerstattung für die Rechnungsprüfung durch das RPA des Abwasserverbandes beglichen.

Produktgruppe lt. Nds. Produktrahmen: 111

Ziele

GLOBALZIELE:

Verbesserung der Steuerungsmöglichkeiten durch optimale Informationsversorgung der Entscheidungsträger.
Frühzeitiges Aufzeigen von Planabweichungen durch unterjährig Information über die Entwicklung der Produkterstellung hinsichtlich Leistungs- und Budgetumfang.
Flächendeckende Kosten- und Leistungstransparenz.

OPERATIONALE ZIELE/MAßNAHMEN:

Vorlage der Quartalsberichte innerhalb von 6 Wochen nach Quartalsende (ausgenommen Jahresabschlussbericht).

Zielgruppen

Organisationseinheiten, Politische Gremien, Verwaltungsvorstand

Teil-Rechnung 2012

Bereich 00 Verwaltungsvorstand und Stabsstellen
 Gruppe 01 Steuerung und Finanzen
 Produkt/Projekt 010104 Controlling

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2012	Mehr(+) weniger(-) 2012
Produktumfang				
Anzahl Produkte	101	102	102	0
Anzahl Produktberichte	2	3	3	0
Spitzenkennzahlen				
Fristgerecht vorgelegte Berichte	2	2	2	0

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
7 ordentliche Erträge									
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
11 sonstige ordentliche Erträge	35.086,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 = Summe ordentliche Erträge	35.086,65	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	15.748,05	24.700,00	0,00	0,00	24.700,00	0,00	24.700,00	111.575,61	86.875,61
14 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.337,12	101.337,12
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	223,60	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	97.645,39	100.200,00	0,00	0,00	100.200,00	0,00	100.200,00	106.356,90	6.156,90
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	113.617,04	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00	319.269,63	194.269,63
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-78.530,39	-124.900,00	0,00	0,00	-124.900,00	0,00	-124.900,00	-319.269,63	-194.369,63
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-78.530,39	-124.900,00	0,00	0,00	-124.900,00	0,00	-124.900,00	-319.269,63	-194.369,63
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-78.530,39	-124.900,00	0,00	0,00	-124.900,00	0,00	-124.900,00	-319.269,63	-194.369,63

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2012

Bereich 00 Verwaltungsvorstand und Stabsstellen
 Gruppe 01 Steuerung und Finanzen
 Produkt/Projekt 010104 Controlling

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	16.073,16	24.700,00	0,00	0,00	24.700,00	0,00	24.700,00	23.570,85	-1.129,15
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	223,60	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	98.822,24	100.200,00	0,00	0,00	100.200,00	0,00	100.200,00	97.714,39	-2.485,61
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	115.119,00	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00	121.285,24	-3.714,76
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-115.119,00	-124.900,00	0,00	0,00	-124.900,00	0,00	-124.900,00	-121.285,24	3.614,76
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-115.119,00	-124.900,00	0,00	0,00	-124.900,00	0,00	-124.900,00	-121.285,24	3.614,76
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-115.119,00	-124.900,00	0,00	0,00	-124.900,00	0,00	-124.900,00	-121.285,24	3.614,76

Teil-Rechnung 2012

Bereich	00	Verwaltungsvorstand und Stabsstellen
Gruppe	01	Steuerung und Finanzen
Produkt/Projekt	010105	Finanzmanagement

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Vorbereitung und Aufstellung der Haushaltseckdaten, Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplanes (Ergebnis- und Finanzhaushalt) sowie ggf. erforderlicher Nachtragspläne, Aufstellung der Bilanz, Angelegenheiten des Finanzausgleiches; Erstellung der mittelfristigen Finanzplanung und des Investitionsplanes, allgemeine Haushalts- und Finanzangelegenheiten, Kreditfinanzierung und Bewirtschaftung der Schulden, Aufstellung der Jahresrechnung, Bearbeitung finanzwirtschaftlicher Grundsatzfragen, Konzessionsvertragsangelegenheiten.
Verantwortlich
Steuerung und Finanzen,
Auftragsgrundlagen
NKomVG, Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung
Erläuterungen
Diesem Produkt sind folgende Stellenanteile (bezogen auf Vollzeitstellen) zugeordnet: 1,45 Stellen Laufbahngruppe 2/ analog TVöD 0,63 Stellen Laufbahngruppe 1/ analog TVöD
Produktgruppe lt. Nds. Produktrahmen: 111
Ziele
GLOBALZIELE: Gewährleistung einer geordneten Haushalts- und Finanzwirtschaft. Sicherstellung der dauerhaften finanziellen Leistungsfähigkeit.
OPERATIONALE ZIELE/MAßNAHME: Erstellung doppischer Jahresabschlüsse. Ausgeglichene Ergebnishaushalte. Niedrige Netto-Neuverschuldung bei angemessenem Investitionsvolumen.
Zielgruppen
Organisationseinheiten, Politische Gremien, Verwaltungsvorstand

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2012	Mehr(+) weniger(-) 2012
Produktumfang				
Kreditwirtschaft				
- zu verwaltende Kredite	26	27	27	0
- Kreditaufnahme in Tsd.	3.000	0	4.023	-4.023

Teil-Rechnung 2012

Bereich 00 Verwaltungsvorstand und Stabsstellen
 Gruppe 01 Steuerung und Finanzen
 Produkt/Projekt 010105 Finanzmanagement

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2012	Mehr(+) weniger(-) 2012
- Tilgung in Tsd.	749,27	823,82	984	-160,18
- Sondertilgung in Tsd.	0	0	0,1	-0,1
- Schuldenstand in Tsd.	23.982,97	23.682,93	23.982,97	
- Darlehenszinsen in Tsd.	Legende 1	Legende 1	Legende 1	
Aufstellung Haushaltsplan	1.032,53	999,72	1.131,5	-131,78
Aufstellung Nachtragshaushaltsplan	1	1	1	0
Aufstellung Haushaltsrechnung	1	1	1	0
Aufstellung Haushaltsrechnung	0	1	1	0
Spitzenkennzahlen				
Ausgeglichener Ergebnishaushalt	ja	ja	ja	
Netto-Neuverschuldung in Tsd.	2.250,73	-300,04	3.039	-3.339,04
Pro-Kopf-Verschuldung	791,31	782,71	791,31	
Kreditfinanzierungsquote in %	Legende 1	Legende 1	Legende 1	
Zinssteuerquote in %	37,5142	6,1014	41,16	-35,0586
	3,2717	3,1343	3,78	-0,6457

Legende 1: Der Jahressollwert bezieht sich auf den 01.01. des jeweiligen Jahres

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
ordentliche Erträge									
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
11 sonstige ordentliche Erträge	167.483,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 = Summe ordentliche Erträge	167.483,23	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	72.356,51	89.900,00	0,00	0,00	89.900,00	0,00	89.900,00	142.495,46	52.595,46
14 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.835,69	46.835,69
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	999,00	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00	3.433,22	333,22
16 Abschreibungen	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	255,50	-144,50
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	581,07	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	203,21	-496,79
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	73.936,58	94.100,00	0,00	0,00	94.100,00	0,00	94.100,00	193.223,08	99.123,08

Teil-Rechnung 2012

Bereich 00 Verwaltungsvorstand und Stabsstellen
 Gruppe 01 Steuerung und Finanzen
 Produkt/Projekt 010105 Finanzmanagement

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	93.546,65	-94.000,00	0,00	0,00	-94.000,00	0,00	-94.000,00	-193.223,08	-99.223,08
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	93.546,65	-94.000,00	0,00	0,00	-94.000,00	0,00	-94.000,00	-193.223,08	-99.223,08
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	93.546,65	-94.000,00	0,00	0,00	-94.000,00	0,00	-94.000,00	-193.223,08	-99.223,08
* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.									

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	71.911,72	89.900,00	0,00	0,00	89.900,00	0,00	89.900,00	90.536,32	636,32
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	999,00	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00	3.433,22	333,22
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	581,07	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	203,21	-496,79
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.491,79	93.700,00	0,00	0,00	93.700,00	0,00	93.700,00	94.172,75	472,75
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-73.491,79	-93.600,00	0,00	0,00	-93.600,00	0,00	-93.600,00	-94.172,75	-572,75
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									

Teil-Rechnung 2012

Bereich 00 Verwaltungsvorstand und Stabsstellen
 Gruppe 01 Steuerung und Finanzen
 Produkt/Projekt 010105 Finanzmanagement

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.452,59	-47,41
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.452,59	-47,41
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.452,59	47,41
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-73.491,79	-93.600,00	0,00	0,00	-93.600,00	-2.500,00	-96.100,00	-96.625,34	-525,34
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-73.491,79	-93.600,00	0,00	0,00	-93.600,00	-2.500,00	-96.100,00	-96.625,34	-525,34

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
01010500-01 Spezialsoftware (über 1.000 € netto)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.452,59	47,41
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.452,59	-47,41
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2012

Bereich	00	Verwaltungsvorstand und Stabsstellen
Gruppe	01	Steuerung und Finanzen
Produkt/Projekt	010106	Beteiligungsmanagement

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Steuerung und Koordination der finanziellen Verbindung zwischen der Gemeinde Weyhe und den Beteiligungen bzw. optimierten Regiebetrieben.
 Organisation des Planungs- und Berichtsprozesses der Regiebetriebe sowie Erstellung des Haushaltsplanes und der Quartalsberichte für den Baubetriebshof. Erarbeitung und Umsetzung allgemeiner organisatorischer Regelungen sowie betriebswirtschaftliche Betreuung des Baubetriebshofes.
 Überwachung der Zuschussbeträge für kommunale Beteiligung, Erstellung des jährlichen Beteiligungsberichtes.

Verantwortlich

Steuerung und Finanzen,

Auftragsgrundlagen

Ratsbeschlüsse, §§ 150 und 151 NKomVG (Beteiligungsmanagement u. -bericht)

Erläuterungen

Diesem Produkt sind folgende Stellenanteile (bezogen auf Vollzeitstellen) zugeordnet:
 0,0 Stellen Laufbahngruppe 2/ analog TVöD
 0,0 Stellen Laufbahngruppe 1/ analog TVöD

Hinweis: Dieses Produkt wird ab 2016 unter der Ziffer 050003 geführt.

Produktgruppe lt. Nds. Produktrahmen: 111.

Ziele

GLOBALZIELE:
 Koordination des Gesamtinteresses der Gemeinde Weyhe in finanzieller Hinsicht.

OPERATIONALE ZIELE/MAßNAHMEN:
 Erstellung eines Konzeptes für ein Beteiligungsmanagment (insbesondere hinsichtlich der beabsichtigten Übernahme der Strom- und Gasnetze)

Zielgruppen

Politische Gremien, Regiebetrieb, beteiligte Unternehmen/ Betriebe, Verwaltungsvorstand

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2012	Mehr(+) weniger(-) 2012
Produktumfang BETEILIGUNGEN				

Teil-Rechnung 2012

Bereich 00 Verwaltungsvorstand und Stabsstellen
 Gruppe 01 Steuerung und Finanzen
 Produkt/Projekt 010106 Beteiligungsmanagement

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2012	Mehr(+) weniger(-) 2012
- Beteiligungen gesamt	7	9	9	0
- berichtspfl. Beteiligungen	3	5	5	0
- Zuschüsse an Beteiligungen in Euro (Kto. 431500)	44.000	65.253,77	97.500	-32.246,23

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
ordentliche Erträge									
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261,81	261,81
12 = Summe ordentliche Erträge	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	261,81	161,81
ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	18.659,25	6.800,00	0,00	14.908,54	21.708,54	0,00	21.708,54	85.784,43	64.075,89
14 Versorgungsaufwendungen	10.932,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.203,94	72.203,94
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.355,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	34.946,56	6.900,00	0,00	14.908,54	21.808,54	0,00	21.808,54	157.988,37	136.179,83
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-34.946,56	-6.800,00	0,00	-14.908,54	-21.708,54	0,00	-21.708,54	-157.726,56	-136.018,02
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-34.946,56	-6.800,00	0,00	-14.908,54	-21.708,54	0,00	-21.708,54	-157.726,56	-136.018,02
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-34.946,56	-6.800,00	0,00	-14.908,54	-21.708,54	0,00	-21.708,54	-157.726,56	-136.018,02

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2012

Bereich 00 Verwaltungsvorstand und Stabsstellen
 Gruppe 01 Steuerung und Finanzen
 Produkt/Projekt 010106 Beteiligungsmanagement

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	10.552,26	6.800,00	0,00	14.908,54	21.708,54	0,00	21.708,54	21.332,72	-375,82
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	5.355,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.907,26	6.900,00	0,00	14.908,54	21.808,54	0,00	21.808,54	21.332,72	-475,82
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-15.907,26	-6.800,00	0,00	-14.908,54	-21.708,54	0,00	-21.708,54	-21.332,72	375,82
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-15.907,26	-6.800,00	0,00	-14.908,54	-21.708,54	0,00	-21.708,54	-21.332,72	375,82
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-15.907,26	-6.800,00	0,00	-14.908,54	-21.708,54	0,00	-21.708,54	-21.332,72	375,82

Teil-Rechnung 2012

Bereich	00	Verwaltungsvorstand und Stabsstellen
Gruppe	01	Steuerung und Finanzen
Produkt/Projekt	010201	Ehrungen und Repräsentation

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Verwaltungsmäßige Vorbereitung und Abwicklung von Besuchen, Empfängen und Veranstaltungen für den Verwaltungsvorstand; Ehrungen anlässlich Ehe- und Altersjubiläen sowie sonstiger Ereignisse; Vor- und Nachbereitung besonderer Ehrungen wie Preisverleihung "Weyher des Jahres" und Ordensverleihungen.
Verantwortlich
Steuerung und Finanzen,
Auftragsgrundlagen
Beschlüsse pol. Gremien, Satzungen, übergeordnetes Recht
Erläuterungen
Diesem Produkt sind folgende Stellenanteile (bezogen auf Vollzeitstellen) zugeordnet: 0,0 Stellen Laufbahngruppe 2/ analog TVöD 0,7 Stellen Laufbahngruppe 1/ analog TVöD
Produktgruppe lt. Nds. Produktrahmen: 111
Ziele
GLOBALZIELE: Rechtzeitige und angemessene Würdigung besonderer Ereignisse und Verdienste, angemessene Präsentation der Gemeinde Weyhe bei offiziellen Anlässen.
OPERATIONALE ZIELE/MAßNAHMEN: Aufbau eines Beschwerdemanagements
Zielgruppen
Ehrenamtlich Tätige, Einwohner/-innen der Gemeinde Weyhe, Verbände und Vereine

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2012	Mehr(+) weniger(-) 2012
Produktumfang				
Allgemeine Repräsentation				
- <i>Empfänge/Bewirtungen</i>	16	13	25	-12
Ehrungen				
- <i>Alters- und Ehejubiläen</i>	405	335	500	-165
- <i>davon Besuchstermine</i>	115	109	230	-121
- <i>Weyher des Jahres: Anzahl Gäste</i>	80	83	80	3
- <i>sonstige Ehrungen (Vereine, Firmen etc.)</i>	33	19	40	-21

Teil-Rechnung 2012

Bereich 00 Verwaltungsvorstand und Stabsstellen
 Gruppe 01 Steuerung und Finanzen
 Produkt/Projekt 010201 Ehrungen und Repräsentation

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2012	Mehr(+) weniger(-) 2012
Ordensangelegenheiten				
- Stellungnahmen	0	1	2	-1
- Ordensverleihungen	1	2	1	1

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
6 ordentliche Erträge									
6 privatrechtliche Entgelte	159,65	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	532,80	332,80
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
11 sonstige ordentliche Erträge	27,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 = Summe ordentliche Erträge	186,70	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	532,80	232,80
ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	11.772,34	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00	12.192,80	-307,20
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.797,88	11.200,00	0,00	0,00	11.200,00	0,00	11.200,00	14.439,12	3.239,12
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	2.408,36	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	3.918,85	1.918,85
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	27.978,58	25.700,00	0,00	0,00	25.700,00	0,00	25.700,00	30.550,77	4.850,77
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20)	-27.791,88	-25.400,00	0,00	0,00	-25.400,00	0,00	-25.400,00	-30.017,97	-4.617,97
Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)									
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-27.791,88	-25.400,00	0,00	0,00	-25.400,00	0,00	-25.400,00	-30.017,97	-4.617,97
Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)									
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-27.791,88	-25.400,00	0,00	0,00	-25.400,00	0,00	-25.400,00	-30.017,97	-4.617,97

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2012

Bereich 00 Verwaltungsvorstand und Stabsstellen
 Gruppe 01 Steuerung und Finanzen
 Produkt/Projekt 010201 Ehrungen und Repräsentation

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
5 privatrechtliche Entgelte	211,95	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	532,80	332,80
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	211,95	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	532,80	232,80
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	11.756,96	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00	11.853,74	-646,26
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	14.036,36	11.200,00	0,00	0,00	11.200,00	0,00	11.200,00	14.395,22	3.195,22
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.871,36	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	4.148,92	2.148,92
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.664,68	25.700,00	0,00	0,00	25.700,00	0,00	25.700,00	30.397,88	4.697,88
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-27.452,73	-25.400,00	0,00	0,00	-25.400,00	0,00	-25.400,00	-29.865,08	-4.465,08
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-27.452,73	-25.400,00	0,00	0,00	-25.400,00	0,00	-25.400,00	-29.865,08	-4.465,08
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-27.452,73	-25.400,00	0,00	0,00	-25.400,00	0,00	-25.400,00	-29.865,08	-4.465,08

Teil-Rechnung 2012

Bereich	00	Verwaltungsvorstand und Stabsstellen
Gruppe	01	Steuerung und Finanzen
Produkt/Projekt	010202	Kommunalpartnerschaften

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Pflege der Kommunalpartnerschaften mit Coulaines (Frankreich) sowie Cesvaine, Ergli, Lubana, Madona und Varaklani (Lettland) durch Organisation und Koordination von Austauschmaßnahmen auf unterschiedlichsten Gebieten (Politik, Schule, Jugend, Sport, Wirtschaft, Kunst und Kultur u.a. gesellschaftliche Gebiete) sowie repräsentativer Maßnahmen in Zusammenarbeit mit dem Förderverein (bezogen auf die lett. Partnerschaften) bzw. der Interessengemeinschaft (bezogen auf die franz. Partnerschaft).
Verantwortlich
Steuerung und Finanzen,
Auftragsgrundlagen
Beschlüsse pol. Gremien, Partnerschaftsverträge
Erläuterungen
Diesem Produkt sind folgende Stellenanteile (bezogen auf Vollzeitstellen) zugeordnet: 0,0 Stellen Laufbahngruppe 2/ analog TVöD 0,0 Stellen Laufbahngruppe 1/ analog TVöD Hinweis: Dieses Produkt wird seit 2015 im Fachbereich 2 geführt. Produktgruppe lt. Nds. Produktrahmen: 111
Ziele
GLOBALZIELE: Leistung eines Beitrags zur Völkerverständigung und europäischen Einheit durch die Fortentwicklung der Kommunalpartnerschaften; Begeisterung für eine aktive Beteiligung an den Kommunalpartnerschaften wecken bzw. steigern. OPERATIONALE ZIELE/MAßNAHMEN: Neukonzeptionierung des Jugendaustausches in Form eines Drei-Nationen-Sommercamps.
Zielgruppen
Einwohner/-innen der Gemeinde Weyhe, Institutionen, Verbände und Vereine

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2012	Mehr(+) weniger(-) 2012
Produktumfang				
COULAINES/WEYHE				
- Teilnehmer/-innen (Frankr.)	46	41	60	-19
- Maßnahmen gesamt (Frankr.)	2	1	2	-1

Teil-Rechnung 2012

Bereich 00 Verwaltungsvorstand und Stabsstellen
 Gruppe 01 Steuerung und Finanzen
 Produkt/Projekt 010202 Kommunalpartnerschaften

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2012	Mehr(+) weniger(-) 2012
- davon Familienaustausch (Frankr.)	1	1	1	0
- davon Jugendaustausch (Frankr.)	0	0	1	-1
- Kosten je Maßnahme (Frankr.) in Euro	3.201,46	2.077,82	2.300	-222,18
LETTISCHE KOMMUNEN/WEYHE				
- Teilnehmer/-innen (Lettl.)	70	143	130	13
- Maßnahmen gesamt (Lettl.)	5	7	6	1
- davon Jugendaustausch (Lettl.)	2	2	2	0
- davon Kulturaustausch (Lettl.)	2	4	3	1
- davon Praktika (Lettl.)	0	0	0	0
- davon sonst. Maßnahmen (Lettl.)	1	1	1	0
- Kosten je Maßnahme (Lettl.) in Euro	2.584,15	2.970,09	3.400	-429,91
Spitzenkennzahlen				
Archivierte Altakten in %		0	100	-100

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
ordentliche Erträge									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	-2.500,00
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
11 sonstige ordentliche Erträge	37.184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.628,65	5.628,65
12 = Summe ordentliche Erträge	37.184,00	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	5.628,65	3.028,65
ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	17.440,60	18.500,00	0,00	0,00	18.500,00	0,00	18.500,00	19.205,61	705,61
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.289,36	24.500,00	0,00	-3.197,77	21.302,23	0,00	21.302,23	24.179,51	2.877,28
18 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	3.197,77	3.197,77	0,00	3.197,77	3.197,77	0,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	238,90	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	587,49	-212,51
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	37.968,86	43.800,00	0,00	0,00	43.800,00	0,00	43.800,00	47.170,38	3.370,38
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20)	-784,86	-41.200,00	0,00	0,00	-41.200,00	0,00	-41.200,00	-41.541,73	-341,73
Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)									
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2012

Bereich 00 Verwaltungsvorstand und Stabsstellen
 Gruppe 01 Steuerung und Finanzen
 Produkt/Projekt 010202 Kommunalpartnerschaften

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-784,86	-41.200,00	0,00	0,00	-41.200,00	0,00	-41.200,00	-41.541,73	-341,73
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-784,86	-41.200,00	0,00	0,00	-41.200,00	0,00	-41.200,00	-41.541,73	-341,73
* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.									

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	-2.500,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	-2.600,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	17.453,73	18.500,00	0,00	0,00	18.500,00	0,00	18.500,00	17.606,72	-893,28
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	20.289,36	24.500,00	0,00	-3.197,77	21.302,23	0,00	21.302,23	24.179,51	2.877,28
15 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	3.197,77	3.197,77	0,00	3.197,77	3.197,77	0,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	238,90	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	587,49	-212,51
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.981,99	43.800,00	0,00	0,00	43.800,00	0,00	43.800,00	45.571,49	1.771,49
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-37.981,99	-41.200,00	0,00	0,00	-41.200,00	0,00	-41.200,00	-45.571,49	-4.371,49
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									

Teil-Rechnung 2012

Bereich 00 Verwaltungsvorstand und Stabsstellen
 Gruppe 01 Steuerung und Finanzen
Produkt/Projekt 010202 Kommunalpartnerschaften

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-37.981,99	-41.200,00	0,00	0,00	-41.200,00	0,00	-41.200,00	-45.571,49	-4.371,49
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-37.981,99	-41.200,00	0,00	0,00	-41.200,00	0,00	-41.200,00	-45.571,49	-4.371,49

Teil-Rechnung 2012

Bereich	00	Verwaltungsvorstand und Stabsstellen
Gruppe	01	Steuerung und Finanzen
Produkt/Projekt	010203	Pressearbeit und Internet

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Information der lokalen Presse und anderer Medien über kommunale Anliegen durch Organisation und Durchführung der wöchentlichen Pressekonferenz, Herausgabe von Pressemitteilungen sowie Beantwortung von Anfragen bzw. Vermittlung von Interviews. Medienbeobachtung und -auswertung, Reaktion auf unrichtige bzw. unvollständige Berichterstattung.

Darstellung der Gemeinde Weyhe im Internet und in den sozialen Medien:

- Koordinierung der laufenden Pflege und Weiterentwicklung der gemeindlichen Homepage "www.veyhe.de".
- Koordinierung der Pflege der gemeindlichen Facebook-Seite

Verantwortlich

Steuerung und Finanzen,

Auftragsgrundlagen

§ 4 Nds. Pressegesetz, Aufträge Verwaltungsvorstand

Erläuterungen

Diesem Produkt sind folgende Stellenanteile (bezogen auf Vollzeitstellen) zugeordnet:

0,00 Stellen Laufbahngruppe 2/ analog TVöD

0,55 Stellen Laufbahngruppe 1/ analog TVöD

Produktgruppe lt. Nds. Produktrahmen: 111

Ziele

GLOBALZIELE:

Imageverbesserung durch positive Außendarstellung der Gemeinde Weyhe;
zeitnahe, umfassende und offensive Information der Öffentlichkeit über kommunale Themen;
unbürokratische und serviceorientierte Nutzung des gemeindlichen Dienstleistungsangebotes per Internet.

OPERATIONALE ZIELE/MAßNAHMEN:

Steigerung des Bekanntheitsgrades der gemeindlichen Facebook-Seite.

Zielgruppen

Öffentlichkeit, Presse- und Medienvertreter/-innen, Verwaltungsvorstand

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2012	Mehr(+) weniger(-) 2012
Produktumfang Zentrale Pressearbeit				

Teil-Rechnung 2012

Bereich 00 Verwaltungsvorstand und Stabsstellen
 Gruppe 01 Steuerung und Finanzen
 Produkt/Projekt 010203 Pressearbeit und Internet

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2012	Mehr(+) weniger(-) 2012
- Pressekonferenzen	56	43	45	-2
- Informationen i.R. der Pressekonferenzen	350	366	300	66
- Anfragen der Presse	225	174	200	-26
Spitzenkennzahlen				
Internet				
- Seitenaufrufe/Jahr	365.253	438.335	340.000	98.335

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
ordentliche Erträge									
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
11 sonstige ordentliche Erträge	47.727,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,28	47,28
12 = Summe ordentliche Erträge	47.727,28	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	47,28	-52,72
ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	14.162,46	14.700,00	0,00	0,00	14.700,00	0,00	14.700,00	14.754,06	54,06
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.235,33	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	2.459,04	-1.440,96
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	35,15	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	94,80	-5,20
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	17.432,94	18.700,00	0,00	0,00	18.700,00	0,00	18.700,00	17.307,90	-1.392,10
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20)	30.294,34	-18.600,00	0,00	0,00	-18.600,00	0,00	-18.600,00	-17.260,62	1.339,38
Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)									
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	30.294,34	-18.600,00	0,00	0,00	-18.600,00	0,00	-18.600,00	-17.260,62	1.339,38
Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)									
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	30.294,34	-18.600,00	0,00	0,00	-18.600,00	0,00	-18.600,00	-17.260,62	1.339,38

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2012

Bereich 00 Verwaltungsvorstand und Stabsstellen
 Gruppe 01 Steuerung und Finanzen
 Produkt/Projekt 010203 Pressearbeit und Internet

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	14.162,46	14.700,00	0,00	0,00	14.700,00	0,00	14.700,00	14.709,85	9,85
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	3.261,10	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	2.459,04	-1.440,96
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	35,15	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	94,80	-5,20
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.458,71	18.700,00	0,00	0,00	18.700,00	0,00	18.700,00	17.263,69	-1.436,31
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-17.458,71	-18.600,00	0,00	0,00	-18.600,00	0,00	-18.600,00	-17.263,69	1.336,31
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-17.458,71	-18.600,00	0,00	0,00	-18.600,00	0,00	-18.600,00	-17.263,69	1.336,31
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-17.458,71	-18.600,00	0,00	0,00	-18.600,00	0,00	-18.600,00	-17.263,69	1.336,31

Teil-Rechnung 2012

Bereich	00	Verwaltungsvorstand und Stabsstellen
Gruppe	01	Steuerung und Finanzen
Produkt/Projekt	010301	Zahlungsverkehr und Buchführung

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Abwicklung des gesamten Zahlungsverkehrs der Gemeinde Weyhe und der Buchführung, Verwahrtgassführung, Fertigung von Tages-, Vierteljahres- und Jahresabschlüssen, Erledigung der Kassengeschäfte für die Sonderkasse der Sozialstation.
Verantwortlich
Steuerung und Finanzen,
Auftragsgrundlagen
NKomVG, KomHKVO, Dienstanweisungen
Erläuterungen
Diesem Produkt sind folgende Stellenanteile (bezogen auf Vollzeitstellen) zugeordnet: 0,50 Stellen Laufbahngruppe 2/ analog TVöD 3,93 Stellen Laufbahngruppe 1/ analog TVöD (davon 0,93 Stellen Kassiererinnen Freibad)
Produktgruppe lt. Nds. Produktrahmen: 111
Ziele
GLOBALZIELE Einheitliche Handhabung der Kassengeschäfte zur Sicherstellung einer ordnungsgemäßen und termingerechten Abwicklung von Zahlungsverkehr und Buchführung. Optimale Bewirtschaftung der Kassenmittel.
OPERATIONALE ZIELE/MAßNAHMEN Optimierung der Arbeitsabläufe innerhalb der Gemeindekasse und im Zusammenwirken mit den Organisationseinheiten (u.a. Anpassung der Dienstanweisung Gemeindekasse, Dublettenbereinigung sowie Schulungen zur Verbesserung der Arbeitsstrukturen)
Zielgruppen
Organisationseinheiten, Verwaltungsvorstand, Zahlungsempfänger/-innen

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2012	Mehr(+) weniger(-) 2012
Produktumfang				
Abwicklung der Einnahmen und Ausgaben				
- <i>Buchungen allgemein</i>	113.301	114.541	115.000	-459
- <i>Buchungen Verwahrtgass</i>	45	44	50	-6
- <i>Belegsammlung (Anweisungen)</i>	27.780	28.641	25.000	3.641
Serviceleistungen				

Teil-Rechnung 2012

Bereich 00 Verwaltungsvorstand und Stabsstellen
 Gruppe 01 Steuerung und Finanzen
 Produkt/Projekt 010301 Zahlungsverkehr und Buchführung

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2012	Mehr(+) weniger(-) 2012
- Überweisungen für die Sozialstation	754	789	670	119
- Überweisungen für den Baubetriebshof	1.126	1.107	1.330	-223
HÜL-, Tages-, Vierteljahres- und Jahresabschlüsse	450	450	450	0
Mahnungen	2.556	3.276	3.800	-524

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
ordentliche Erträge									
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.600,00	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00	3.700,00	3.600,00	-100,00
11 sonstige ordentliche Erträge	1.016,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.251,03	11.251,03
12 = Summe ordentliche Erträge	4.616,52	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00	3.700,00	14.851,03	11.151,03
ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	245.058,12	213.500,00	0,00	-2.238,82	211.261,18	0,00	211.261,18	243.970,73	32.709,55
14 Versorgungsaufwendungen	66.085,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.543,27	2.543,27
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.745,95	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	1.566,95	-833,05
16 Abschreibungen	63,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,82	31,82
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	967,10	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	991,09	-308,91
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	314.920,26	217.200,00	0,00	-2.238,82	214.961,18	0,00	214.961,18	249.103,86	34.142,68
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-310.303,74	-213.500,00	0,00	2.238,82	-211.261,18	0,00	-211.261,18	-234.252,83	-22.991,65
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-310.303,74	-213.500,00	0,00	2.238,82	-211.261,18	0,00	-211.261,18	-234.252,83	-22.991,65
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-310.303,74	-213.500,00	0,00	2.238,82	-211.261,18	0,00	-211.261,18	-234.252,83	-22.991,65

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2012

Bereich 00 Verwaltungsvorstand und Stabsstellen

Gruppe 01 Steuerung und Finanzen

Produkt/Projekt 010301 Zahlungsverkehr und Buchführung

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.600,00	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00	3.700,00	3.600,00	-100,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.600,00	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00	3.700,00	3.600,00	-100,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	210.017,19	213.500,00	0,00	-2.238,82	211.261,18	0,00	211.261,18	212.752,09	1.490,91
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.745,95	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	1.566,95	-833,05
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	967,10	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	991,09	-308,91
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	213.730,24	217.200,00	0,00	-2.238,82	214.961,18	0,00	214.961,18	215.310,13	348,95
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-210.130,24	-213.500,00	0,00	2.238,82	-211.261,18	0,00	-211.261,18	-211.710,13	-448,95
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-210.130,24	-213.500,00	0,00	2.238,82	-211.261,18	0,00	-211.261,18	-211.710,13	-448,95
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-210.130,24	-213.500,00	0,00	2.238,82	-211.261,18	0,00	-211.261,18	-211.710,13	-448,95

Teil-Rechnung 2012

Bereich 00 Verwaltungsvorstand und Stabsstellen
 Gruppe 01 Steuerung und Finanzen
Produkt/Projekt 010302 Vollstreckung

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Zwangsweise Beitreibung (Vollstreckung) eigener Forderungen sowie öffentlich-rechtlicher Forderungen anderer Behörden.
Verantwortlich
Steuerung und Finanzen,
Auftragsgrundlagen
NKomVG, KomHKVO, Dienstanweisungen, AO, Insolvenzordn., NVwVG, Zwangsverst.G
Erläuterungen
Diesem Produkt sind folgende Stellenanteile (bezogen auf Vollzeitstellen) zugeordnet: 1,40 Stellen Laufbahngruppe 2/ analog TVöD 0,60 Stellen Laufbahngruppe 1/ analog TVöD
Produktgruppe lt. Nds. Produktrahmen: 111
Ziele
GLOBALZIELE: Einnahmenbeschaffung durch möglichst zeitnahe und vollständige Durchsetzung von Forderungen.
OPERATIONALE ZIELE/MAßNAHMEN: Optimierung der Arbeitsabläufe innerhalb der Vollstreckung (u.a. durch die Einführung des digitalen Kontenabrufverfahrens)
Zielgruppen
Drittschuldner/-innen, Gerichte, Gläubiger, Insolvenzverwalter/-innen, Organisationseinheiten, Schuldner/-innen, Treuhänder/-innen, Zwangsverwalter/-innen

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2012	Mehr(+) weniger(-) 2012
Produktumfang				
<i>Eigene Vollstreckungsaufträge</i>	2.629	2.375	2.500	-125
<i>Fremde Vollstreckungsaufträge/ Amtshilfeersuchen</i>	717	682	900	-218
<i>Besondere Vollstreckungsmaßnahmen (Insolvenzverfahren, Sicherungshypothesen, Zwangsversteigerungen)</i>	89	86	100	-14
<i>Eingezogene eigene Forderungen</i>	216.105,00 EUR	289.437,00 EUR	160.000,00 EUR	129.437,00 EUR
<i>Eingezogene fremde Forderungen</i>	56.852,00 EUR	86.611,00 EUR	70.000,00 EUR	16.611,00 EUR

Teil-Rechnung 2012

Bereich 00 Verwaltungsvorstand und Stabsstellen
 Gruppe 01 Steuerung und Finanzen
 Produkt/Projekt 010302 Vollstreckung

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
	ordentliche Erträge									
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.058,12	2.058,12
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	8.100,00	8.200,00	0,00	8.200,00	8.222,46	22,46
11	sonstige ordentliche Erträge	54.835,04	33.300,00	0,00	0,00	33.300,00	0,00	33.300,00	70.915,19	37.615,19
12	= Summe ordentliche Erträge	54.835,04	33.400,00	0,00	8.100,00	41.500,00	0,00	41.500,00	81.195,77	39.695,77
	ordentliche Aufwendungen									
13	Personalaufwendungen	141.932,79	124.700,00	0,00	-1.283,17	123.416,83	0,00	123.416,83	143.774,84	20.358,01
14	Versorgungsaufwendungen	40.303,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	917,18	917,18
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	399,60	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00	3.949,78	1.049,78
16	Abschreibungen	56,77	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	821,04	-78,96
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.055,19	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	2.104,09	804,09
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	184.748,21	129.800,00	0,00	-1.283,17	128.516,83	0,00	128.516,83	151.566,93	23.050,10
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-129.913,17	-96.400,00	0,00	9.383,17	-87.016,83	0,00	-87.016,83	-70.371,16	16.645,67
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-129.913,17	-96.400,00	0,00	9.383,17	-87.016,83	0,00	-87.016,83	-70.371,16	16.645,67
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-129.913,17	-96.400,00	0,00	9.383,17	-87.016,83	0,00	-87.016,83	-70.371,16	16.645,67

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.058,12	2.058,12

Teil-Rechnung 2012

Bereich 00 Verwaltungsvorstand und Stabsstellen
 Gruppe 01 Steuerung und Finanzen
 Produkt/Projekt 010302 Vollstreckung

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	8.100,00	8.200,00	0,00	8.200,00	8.222,46	22,46
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	54.162,20	33.300,00	0,00	0,00	33.300,00	0,00	33.300,00	60.823,48	27.523,48
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.162,20	33.400,00	0,00	8.100,00	41.500,00	0,00	41.500,00	71.104,06	29.604,06
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
11	Personalauszahlungen	120.584,50	124.700,00	0,00	-1.283,17	123.416,83	0,00	123.416,83	122.684,30	-732,53
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	399,60	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00	3.949,78	1.049,78
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.055,19	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	2.096,64	796,64
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	123.039,29	128.900,00	0,00	-1.283,17	127.616,83	0,00	127.616,83	128.730,72	1.113,89
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-68.877,09	-95.500,00	0,00	9.383,17	-86.116,83	0,00	-86.116,83	-57.626,66	28.490,17
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.450,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.059,10	1.059,10	1.059,10	0,00
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.450,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.059,10	1.059,10	1.059,10	0,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	-5.450,20	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.059,10	-1.059,10	-1.059,10	0,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-74.327,29	-95.500,00	0,00	9.383,17	-86.116,83	-1.059,10	-87.175,93	-58.685,76	28.490,17
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-74.327,29	-95.500,00	0,00	9.383,17	-86.116,83	-1.059,10	-87.175,93	-58.685,76	28.490,17

Teil-Rechnung 2012

Bereich 00 Verwaltungsvorstand und Stabsstellen
 Gruppe 01 Steuerung und Finanzen
Produkt/Projekt 010302 Vollstreckung

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
01030200-01 Spezialsoftware (über 1.000 € netto)	-5.450,20	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.059,10	-1.059,10	-1.059,10	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.450,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.059,10	1.059,10	1.059,10	0,00
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2012

Bereich	00	Verwaltungsvorstand und Stabsstellen
Gruppe	01	Steuerung und Finanzen
Produkt/Projekt	010303	Gemeindesteuern

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Veranlagung und Abwicklung der Gewerbesteuer, Grundsteuer, Hundesteuer und Vergnügungssteuer; Veranlagung von Nachzahlungs-, Erstattungs-, Aussetzungs- und Stundungszinsen; Bearbeitung von Anträgen auf Aussetzung der Vollziehung, Stundung, Niederschlagung und Erlass; Erstellung von Statistiken.
Verantwortlich
Steuerung und Finanzen,
Auftragsgrundlagen
Haushaltssatzung, Hundesteuersatzung, Vergnügungssteuersatzung, GewStG, GrStG, Abgabenordnung, NKAG
Erläuterungen
Diesem Produkt sind folgende Stellenanteile (bezogen auf Vollzeitstellen) zugeordnet: 0,10 Stelle Laufbahngruppe 2/ analog TVöD 2,00 Stelle Laufbahngruppe 1/ analog TVöD Produktgruppe lt. Nds. Produktrahmen: 111
Ziele
GLOBALZIELE: Erzielung von Einnahmen zur Erfüllung kommunaler Aufgaben; Eindämmung der Hundehaltung und der Spielsucht. OPERATIONALE ZIELE / MAßNAHMEN: Erteilung von Steuerbescheiden nach Vorliegen aller Unterlagen innerhalb von 8 Tagen. Rechtsbeständigkeit aller Bescheide. Optimierung der Arbeitsabläufe innerhalb der Gemeindesteuern (u.a. durch die Erstellung anwenderfreundlicher Vordrucke und Formulare)
Zielgruppen
Automatenaufsteller, Gewerbetreibende mit Firmensitz oder Betriebsstätte in Weyhe, Grundstückseigentümer/-innen, Hundehalter/-innen, Spielgerätebetreiber/-innen

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2012	Mehr(+) weniger(-) 2012
Produktumfang				
Gewerbesteuer				
- Gewerbebetriebe	2.930	2.960	2.900	60
- Veranlagte Betriebe				

Teil-Rechnung 2012

Bereich 00 Verwaltungsvorstand und Stabsstellen
 Gruppe 01 Steuerung und Finanzen
 Produkt/Projekt 010303 Gemeindesteuern

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2012	Mehr(+) weniger(-) 2012
- Steuerbescheide	1.047	1.060	1.000	60
- Anträge auf Stundungen, NS, Erlasse	2.772	3.091	2.800	291
Grundsteuer	43	43	50	-7
- Steuerobjekte	13.374	13.474	13.400	74
- Steuerbescheide	13.370	1.108	1.600	-492
- Anträge auf Stundungen, NS, Erlasse	5	8	10	-2
Hundesteuer				
- Gemeldete Hunde	1.728	1.766	1.735	31
- davon gefährl. Hunde	2	1	1	0
- Steuerbescheide	2.012	414	500	-86
- Anträge auf Stundungen, NS, Erlasse		0	2	-2
Vergnügungssteuer				
- Steuerpflichtige	8	8	8	0
- Steuerbescheide	64	86	100	-14
- Anträge auf Stundungen, NS, Erlasse		0	2	-2
Spitzenkennzahlen				
Rechtzeitige Erteilung von Steuerbescheiden in %	100	100	100	0
Verlorene Prozesse	0	0	0	0

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
ordentliche Erträge									
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	1.022,50	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.027,50	27,50
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
11 sonstige ordentliche Erträge	31.614,72	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	13.316,64	12.316,64
12 = Summe ordentliche Erträge	32.637,22	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	14.344,14	12.244,14
ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	100.221,12	103.000,00	0,00	-1.610,58	101.389,42	0,00	101.389,42	122.237,07	20.847,65
14 Versorgungsaufwendungen	780,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.073,20	2.073,20
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	414,20	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00

Teil-Rechnung 2012

Bereich 00 Verwaltungsvorstand und Stabsstellen
 Gruppe 01 Steuerung und Finanzen
 Produkt/Projekt 010303 Gemeindesteuern

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.394,60	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	555,87	-44,13
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	102.810,42	104.600,00	0,00	-1.610,58	102.989,42	0,00	102.989,42	124.866,14	21.876,72
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-70.173,20	-102.500,00	0,00	1.610,58	-100.889,42	0,00	-100.889,42	-110.522,00	-9.632,58
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-70.173,20	-102.500,00	0,00	1.610,58	-100.889,42	0,00	-100.889,42	-110.522,00	-9.632,58
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-70.173,20	-102.500,00	0,00	1.610,58	-100.889,42	0,00	-100.889,42	-110.522,00	-9.632,58

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	1.020,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.030,00	30,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	8.443,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	2.439,00	1.439,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.463,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	3.469,00	1.369,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	99.825,94	103.000,00	0,00	-1.610,58	101.389,42	0,00	101.389,42	101.363,09	-26,33
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	414,20	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.394,60	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	555,87	-44,13
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	101.634,74	104.600,00	0,00	-1.610,58	102.989,42	0,00	102.989,42	101.918,96	-1.070,46

Teil-Rechnung 2012

Bereich 00 Verwaltungsvorstand und Stabsstellen
 Gruppe 01 Steuerung und Finanzen
 Produkt/Projekt 010303 Gemeindesteuern

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-92.171,74	-102.500,00	0,00	1.610,58	-100.889,42	0,00	-100.889,42	-98.449,96	2.439,46
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-92.171,74	-102.500,00	0,00	1.610,58	-100.889,42	0,00	-100.889,42	-98.449,96	2.439,46
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-92.171,74	-102.500,00	0,00	1.610,58	-100.889,42	0,00	-100.889,42	-98.449,96	2.439,46

Teil-Rechnung 2012

Bereich 00 Verwaltungsvorstand und Stabsstellen
 Gruppe 03 Gleichstellungsbeauftragte

Produktdefinition

Verantwortlich

Gleichstellungsbeauftragte,

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
ordentliche Erträge									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	314,54	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	1.593,44	-406,56
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	120,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	500,00	-600,00
6 privatrechtliche Entgelte	826,58	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	49,86	-450,14
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	12.621,17	12.421,17
11 sonstige ordentliche Erträge	1.742,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339,27	339,27
12 = Summe ordentliche Erträge	3.003,17	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00	15.103,74	11.303,74
ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	60.994,62	47.000,00	0,00	0,00	47.000,00	0,00	47.000,00	46.850,01	-149,99
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.558,26	8.800,00	0,00	0,00	8.800,00	0,00	8.800,00	7.954,95	-845,05
16 Abschreibungen	599,52	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	687,72	-112,28
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	2.015,29	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	1.902,30	-297,70
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	70.167,69	58.800,00	0,00	0,00	58.800,00	0,00	58.800,00	57.394,98	-1.405,02
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20)	-67.164,52	-55.000,00	0,00	0,00	-55.000,00	0,00	-55.000,00	-42.291,24	12.708,76
Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)									
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-67.164,52	-55.000,00	0,00	0,00	-55.000,00	0,00	-55.000,00	-42.291,24	12.708,76
Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)									
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.658,17	19.700,00	0,00	0,00	19.700,00	0,00	19.700,00	17.756,00	-1.944,00
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-20.658,17	-19.700,00	0,00	0,00	-19.700,00	0,00	-19.700,00	-17.756,00	1.944,00
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-87.822,69	-74.700,00	0,00	0,00	-74.700,00	0,00	-74.700,00	-60.047,24	14.652,76

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2012

Bereich 00 Verwaltungsvorstand und Stabsstellen
 Gruppe 03 Gleichstellungsbeauftragte

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	314,54	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	120,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	500,00	-600,00
5 privatrechtliche Entgelte	757,06	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	119,38	-380,62
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	8.746,25	8.546,25
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.191,60	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00	9.365,63	5.565,63
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	60.910,76	47.000,00	0,00	0,00	47.000,00	0,00	47.000,00	46.032,15	-967,85
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	6.515,47	8.800,00	0,00	-41,17	8.758,83	0,00	8.758,83	7.000,14	-1.758,69
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.702,35	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	2.012,02	-187,98
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.128,58	58.000,00	0,00	-41,17	57.958,83	0,00	57.958,83	55.044,31	-2.914,52
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-67.936,98	-54.200,00	0,00	41,17	-54.158,83	0,00	-54.158,83	-45.678,68	8.480,15
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	400,00	0,00	41,17	441,17	0,00	441,17	441,17	0,00
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	400,00	0,00	41,17	441,17	0,00	441,17	441,17	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	0,00	-400,00	0,00	-41,17	-441,17	0,00	-441,17	-441,17	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-67.936,98	-54.600,00	0,00	0,00	-54.600,00	0,00	-54.600,00	-46.119,85	8.480,15
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-67.936,98	-54.600,00	0,00	0,00	-54.600,00	0,00	-54.600,00	-46.119,85	8.480,15

Teil-Rechnung 2012

Bereich 00 Verwaltungsvorstand und Stabsstellen
 Gruppe 03 Gleichstellungsbeauftragte
Produkt/Projekt 030001 Interne Gleichstellung

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

- Förderung der beruflichen Gleichstellung von weibl. u. männl. Beschäftigten bei der Gemeinde Weyhe
- Auswertung des jährl. Stellenplans und Erarbeitung von genderorientierten Lösungsvorschlägen
- Sichtung der politischen- und Verwaltungsentscheidungen hinsichtlich der unterschiedl. Auswirkungen auf die Beschäftigten und ggf. Angebotsvorschläge zugunsten der Gleichstellung
- Mitwirkung an Personalentscheidungen
- Beratung und Unterstützung der Beschäftigten
- Anpassung der örtlichen Situation an das NGG

Verantwortlich

Gleichstellungsbeauftragte,

Auftragsgrundlagen

EG-Richtlinien, Grundgesetz, Nds. Verfassung, § 9 NKomVG, NGG

Erläuterungen

Diesem Produkt sind folgende Stellenanteile (bezogen auf Vollzeitstellen) zugeordnet:
 0,4 Stellen Laufbahngruppe 2/ analog TVöD

Produktgruppe lt. Nds. Produktrahmen: 111

Ziele

GLOBALZIELE:
 Realisierung der beruflichen Gleichstellung von Frauen und Männern bei der Gemeinde Weyhe.

OPERATIONALE ZIELE/MAßNAHMEN:
 Begleitung der Einführung von Telearbeit.

Zielgruppen

Mitarbeiter/-innen

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2012	Mehr(+) weniger(-) 2012
Produktumfang Unterstützung der OE's zur Erstellung/ Fortschreibung des Gleichstellungsberichtes Unterstützung der OE's zur Erstellung/ Fortschreibung des Gleichstellungsplanes	2	1	1	0

Teil-Rechnung 2012

Bereich 00 Verwaltungsvorstand und Stabsstellen
 Gruppe 03 Gleichstellungsbeauftragte
 Produkt/Projekt 030001 Interne Gleichstellung

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2012	Mehr(+) weniger(-) 2012
Beratung der Beschäftigten Interaktion bei strittigen Stellenbesetzungen/ Personalangelegenheiten	8 1	5 2	8 2	-3 0

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
7 ordentliche Erträge									
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	12.621,17	12.521,17
11 sonstige ordentliche Erträge	207,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203,56	203,56
12 = Summe ordentliche Erträge	207,27	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	12.824,73	12.724,73
ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	16.525,92	28.200,00	0,00	0,00	28.200,00	0,00	28.200,00	28.109,90	-90,10
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	679,70	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	969,42	269,42
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	651,01	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	641,23	-858,77
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	17.856,63	30.400,00	0,00	0,00	30.400,00	0,00	30.400,00	29.720,55	-679,45
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20)	-17.649,36	-30.300,00	0,00	0,00	-30.300,00	0,00	-30.300,00	-16.895,82	13.404,18
Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)									
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-17.649,36	-30.300,00	0,00	0,00	-30.300,00	0,00	-30.300,00	-16.895,82	13.404,18
Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)									
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.121,34	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	2.770,00	-30,00
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.121,34	-2.800,00	0,00	0,00	-2.800,00	0,00	-2.800,00	-2.770,00	30,00
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-21.770,70	-33.100,00	0,00	0,00	-33.100,00	0,00	-33.100,00	-19.665,82	13.434,18

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2012

Bereich 00 Verwaltungsvorstand und Stabsstellen
 Gruppe 03 Gleichstellungsbeauftragte
 Produkt/Projekt 030001 Interne Gleichstellung

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	8.746,25	8.646,25
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	8.746,25	8.646,25
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	16.442,06	28.200,00	0,00	0,00	28.200,00	0,00	28.200,00	27.619,19	-580,81
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	942,70	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	969,42	269,42
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	637,19	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	662,13	-837,87
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.021,95	30.400,00	0,00	0,00	30.400,00	0,00	30.400,00	29.250,74	-1.149,26
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-18.021,95	-30.300,00	0,00	0,00	-30.300,00	0,00	-30.300,00	-20.504,49	9.795,51
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-18.021,95	-30.300,00	0,00	0,00	-30.300,00	0,00	-30.300,00	-20.504,49	9.795,51
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-18.021,95	-30.300,00	0,00	0,00	-30.300,00	0,00	-30.300,00	-20.504,49	9.795,51

Teil-Rechnung 2012

Bereich	00	Verwaltungsvorstand und Stabsstellen
Gruppe	03	Gleichstellungsbeauftragte
Produkt/Projekt	030002	Externe Gleichstellung

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Veranstaltungen und Projekte zur Verwirklichung der gleichberechtigten Teilhabe von Frauen und Männern am gesellschaftlichen Leben und an der Vereinbarkeit von Erwerbs- und Familienarbeit, Öffentlichkeitsarbeit zur Sensibilisierung für die Belange der Gleichstellung, Zusammenarbeit mit Netzwerken und Kooperationspartnerinnen und -partnern, angemessene Beratung für Frauen und Männer in Problemlagen.

Verantwortlich

Gleichstellungsbeauftragte,

Auftragsgrundlagen

EG-Richtlinien, Grundgesetz, Nds. Verfassung, § 9 NKomVG

Erläuterungen

Diesem Produkt sind folgende Stellenanteile (bezogen auf Vollzeitstellen) zugeordnet:
0,6 Stellen Laufbahngruppe 2/ analog TVöD

Produktgruppe lt. Nds. Produktrahmen: 111

Ziele

GLOBALZIELE:

Gleichberechtigte Teilhabe von Frauen/Mädchen und Männern/Jungen am gesellschaftlichen Leben sowie an der Erwerbs- und Familienarbeit,
Mehr gesellschaftliche Teilhabe von Frauen mit Migrationshintergrund,
Stärkung von Existenzgründerinnen und Unternehmerinnen im Landkreis Diepholz,
Gewährleistung stabiler Frauennetze,
Sensibilisierung des öffentlichen Bewusstseins für Gleichstellungsfragen,
Anlaufstelle in gleichstellungsrelevanten Angelegenheiten

OPERATIONALE ZIELE/MAßNAHMEN:

- Beratungsangebote zum beruflichen Wiedereinstieg
- Unterstützungsformate für Alleinerziehende
- Fahrradkurs für Frauen

Zielgruppen

Einwohner/-innen der Gemeinde Weyhe, Firmen, Institutionen, Verbände und Vereine

Teil-Rechnung 2012

Bereich 00 Verwaltungsvorstand und Stabsstellen
 Gruppe 03 Gleichstellungsbeauftragte
 Produkt/Projekt 030002 Externe Gleichstellung

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2012	Mehr(+) weniger(-) 2012
Produktumfang Anzahl - Selbstbehauptungskurs für Mädchen - Fachtagungen für Existenzgründerinnen/ Unternehmerinnen im LK DH - Treffen Frauennetz - Frauenwoche (8. März) - Aktion zum Internationalen Antigewalttag - Treffen mit Ehrenamtlichen Anzahl Angebote im LEZ - Interkultureller "SprachTreff" - Treffen des Kreativkreises - Treffen Qigong - Öffnungstage Umsonstladen/Cafe Louise Anzahl Beratungen - Themenspezifische Sprechstunden/ Beratungstage - Beratungen v. Ratsuchenden	70	40	40	0

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
ordentliche Erträge									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	314,54	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	1.593,44	-406,56
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	120,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	500,00	-600,00
6 privatrechtliche Entgelte	826,58	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	49,86	-450,14
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
11 sonstige ordentliche Erträge	1.534,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,71	135,71
12 = Summe ordentliche Erträge	2.795,90	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00	3.700,00	2.279,01	-1.420,99
ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	44.468,70	18.800,00	0,00	0,00	18.800,00	0,00	18.800,00	18.740,11	-59,89
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.878,56	8.100,00	0,00	0,00	8.100,00	0,00	8.100,00	6.985,53	-1.114,47
16 Abschreibungen	599,52	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	687,72	-112,28

Teil-Rechnung 2012

Bereich 00 Verwaltungsvorstand und Stabsstellen
 Gruppe 03 Gleichstellungsbeauftragte
 Produkt/Projekt 030002 Externe Gleichstellung

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.364,28	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	1.261,07	561,07
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	52.311,06	28.400,00	0,00	0,00	28.400,00	0,00	28.400,00	27.674,43	-725,57
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-49.515,16	-24.700,00	0,00	0,00	-24.700,00	0,00	-24.700,00	-25.395,42	-695,42
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-49.515,16	-24.700,00	0,00	0,00	-24.700,00	0,00	-24.700,00	-25.395,42	-695,42
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.536,83	16.900,00	0,00	0,00	16.900,00	0,00	16.900,00	14.986,00	-1.914,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-16.536,83	-16.900,00	0,00	0,00	-16.900,00	0,00	-16.900,00	-14.986,00	1.914,00
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-66.051,99	-41.600,00	0,00	0,00	-41.600,00	0,00	-41.600,00	-40.381,42	1.218,58

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	314,54	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	120,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	500,00	-600,00
5	privatrechtliche Entgelte	757,06	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	119,38	-380,62
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.191,60	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00	3.700,00	619,38	-3.080,62
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
11	Personalauszahlungen	44.468,70	18.800,00	0,00	0,00	18.800,00	0,00	18.800,00	18.412,96	-387,04
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	5.572,77	8.100,00	0,00	-41,17	8.058,83	0,00	8.058,83	6.030,72	-2.028,11
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.065,16	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	1.349,89	649,89

Teil-Rechnung 2012

Bereich 00 Verwaltungsvorstand und Stabsstellen
 Gruppe 03 Gleichstellungsbeauftragte
 Produkt/Projekt 030002 Externe Gleichstellung

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.106,63	27.600,00	0,00	-41,17	27.558,83	0,00	27.558,83	25.793,57	-1.765,26
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-49.915,03	-23.900,00	0,00	41,17	-23.858,83	0,00	-23.858,83	-25.174,19	-1.315,36
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	400,00	0,00	41,17	441,17	0,00	441,17	441,17	0,00
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	400,00	0,00	41,17	441,17	0,00	441,17	441,17	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	0,00	-400,00	0,00	-41,17	-441,17	0,00	-441,17	-441,17	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-49.915,03	-24.300,00	0,00	0,00	-24.300,00	0,00	-24.300,00	-25.615,36	-1.315,36
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-49.915,03	-24.300,00	0,00	0,00	-24.300,00	0,00	-24.300,00	-25.615,36	-1.315,36

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
03000200-00 Sammelposten (150 - 1.000 €)	0,00	-400,00	0,00	-41,17	-441,17	0,00	-441,17	-441,17	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	400,00	0,00	41,17	441,17	0,00	441,17	441,17	0,00
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2012

Bereich 00 Verwaltungsvorstand und Stabsstellen
 Gruppe 04 Personalrat
Produkt/Projekt 040001 Personalrat

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Interessenvertretung aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Gemeinde Weyhe
Verantwortlich
Personalrat,
Auftragsgrundlagen
NPersVG
Erläuterungen
Diesem Produkt sind folgende Stellenanteile (bezogen auf Vollzeitstellen) zugeordnet: 1,00 Stellen Laufbahngruppe 2/ analog TVöD
Produktgruppe lt. Nds. Produktrahmen: 111
Ziele
Vertretung der Interessen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter; Einhaltung der gesetzlichen Schutzbestimmungen, Interessenausgleich mit der Dienststelle
Zielgruppen
Mitarbeiter/-innen

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2012	Mehr(+) weniger(-) 2012
Produktumfang				
Personalratsmitglieder				
- Gesamt	9	9	9	0
- Beamtenvertreter/-innen	1	1	1	0
- Vertreter/innen Beschäftigte	8	8	8	0
Personalratswahlen				
- Wahl des Personalrates	0	1	1	0
- Wahl der Schwerbehindertenvertretung	0	0	0	0
- Wahl der Jugend- u. Auszubildendenvertretung	0	1	1	0
Freistellung PRV in Std./Woche	39	39	39	0
Schwerbehindertenvertreter	1	1	1	0
Jugend- u. Auszubildendenvertreter	1	1	1	0
Personalratssitzungen	15	17	20	-3
Personalversammlungen	1	1	1	0
Teilpersonalversammlungen	1	2	2	0

Teil-Rechnung 2012

Bereich 00 Verwaltungsvorstand und Stabsstellen
 Gruppe 04 Personalrat
 Produkt/Projekt 040001 Personalrat

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
7 ordentliche Erträge									
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
11 sonstige ordentliche Erträge	211,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,70	41,70
12 = Summe ordentliche Erträge	211,03	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	41,70	-58,30
ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	60.836,71	62.400,00	0,00	565,93	62.965,93	0,00	62.965,93	63.626,48	660,55
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.551,96	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	3.790,55	-109,45
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	773,18	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	551,03	-648,97
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	65.161,85	67.500,00	0,00	565,93	68.065,93	0,00	68.065,93	67.968,06	-97,87
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-64.950,82	-67.400,00	0,00	-565,93	-67.965,93	0,00	-67.965,93	-67.926,36	39,57
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-64.950,82	-67.400,00	0,00	-565,93	-67.965,93	0,00	-67.965,93	-67.926,36	39,57
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.129,87	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00	3.700,00	3.658,00	-42,00
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.129,87	-3.700,00	0,00	0,00	-3.700,00	0,00	-3.700,00	-3.658,00	42,00
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-71.080,69	-71.100,00	0,00	-565,93	-71.665,93	0,00	-71.665,93	-71.584,36	81,57

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00

Teil-Rechnung 2012

Bereich 00 Verwaltungsvorstand und Stabsstellen
 Gruppe 04 Personalrat
Produkt/Projekt 040001 Personalrat

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	60.684,63	62.400,00	0,00	565,93	62.965,93	0,00	62.965,93	62.965,93	0,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	3.543,46	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	3.799,05	-100,95
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	774,84	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	561,46	-638,54
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.002,93	67.500,00	0,00	565,93	68.065,93	0,00	68.065,93	67.326,44	-739,49
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-65.002,93	-67.400,00	0,00	-565,93	-67.965,93	0,00	-67.965,93	-67.326,44	639,49
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-65.002,93	-67.400,00	0,00	-565,93	-67.965,93	0,00	-67.965,93	-67.326,44	639,49
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-65.002,93	-67.400,00	0,00	-565,93	-67.965,93	0,00	-67.965,93	-67.326,44	639,49

Teilrechnung

Fachbereich 1
Zentrale Dienste



Teil-Rechnung 2012

Bereich 10 Fachbereich 1

Produktdefinition

Verantwortlich

Fachbereich 1,

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
ordentliche Erträge									
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	309,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309,36	309,36
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	61,50	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	95,00	-5,00
6 privatrechtliche Entgelte	7.151,85	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	6.972,07	4.372,07
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.296,47	63.900,00	0,00	0,00	63.900,00	0,00	63.900,00	64.691,05	791,05
11 sonstige ordentliche Erträge	467.931,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695.874,61	695.874,61
12 = Summe ordentliche Erträge	538.750,91	66.600,00	0,00	0,00	66.600,00	0,00	66.600,00	767.942,09	701.342,09
ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	1.017.604,88	1.005.400,00	0,00	1.435,01	1.006.835,01	0,00	1.006.835,01	1.024.973,13	18.138,12
14 Versorgungsaufwendungen	122.748,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.800,78	30.800,78
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	246.865,68	231.900,00	0,00	-1.435,01	230.464,99	0,00	230.464,99	192.235,66	-38.229,33
16 Abschreibungen	56.946,87	53.900,00	0,00	0,00	53.900,00	0,00	53.900,00	70.246,92	16.346,92
18 Transferaufwendungen	15.486,15	34.100,00	0,00	0,00	34.100,00	0,00	34.100,00	33.555,41	-544,59
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	250.140,11	248.200,00	0,00	0,00	248.200,00	0,00	248.200,00	269.330,38	21.130,38
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	1.709.791,82	1.573.500,00	0,00	0,00	1.573.500,00	0,00	1.573.500,00	1.621.142,28	47.642,28
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-1.171.040,91	-1.506.900,00	0,00	0,00	-1.506.900,00	0,00	-1.506.900,00	-853.200,19	653.699,81
22 außerordentliche Erträge	256.698,52	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	124.250,20	123.950,20
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	256.698,52	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	124.250,20	123.950,20
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-914.342,39	-1.506.600,00	0,00	0,00	-1.506.600,00	0,00	-1.506.600,00	-728.949,99	777.650,01
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	174.119,40	107.400,00	0,00	0,00	107.400,00	0,00	107.400,00	106.264,00	-1.136,00
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-174.119,40	-107.400,00	0,00	0,00	-107.400,00	0,00	-107.400,00	-106.264,00	1.136,00
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.088.461,79	-1.614.000,00	0,00	0,00	-1.614.000,00	0,00	-1.614.000,00	-835.213,99	778.786,01

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2012

Bereich 10 Fachbereich 1

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	643,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	65,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	156,50	56,50
5 privatrechtliche Entgelte	7.153,85	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	5.412,50	2.812,50
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.075,80	63.900,00	0,00	0,00	63.900,00	0,00	63.900,00	64.691,05	791,05
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.937,97	66.600,00	0,00	0,00	66.600,00	0,00	66.600,00	70.260,05	3.660,05
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	934.463,13	1.005.400,00	0,00	1.435,01	1.006.835,01	0,00	1.006.835,01	955.237,75	-51.597,26
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	250.252,80	231.900,00	0,00	-3.035,68	228.864,32	0,00	228.864,32	186.242,25	-42.622,07
15 Transferauszahlungen	15.486,15	34.100,00	0,00	0,00	34.100,00	0,00	34.100,00	33.555,41	-544,59
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	238.312,75	248.200,00	0,00	0,00	248.200,00	0,00	248.200,00	267.315,11	19.115,11
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.438.514,83	1.519.600,00	0,00	-1.600,67	1.517.999,33	0,00	1.517.999,33	1.442.350,52	-75.648,81
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-1.360.576,86	-1.453.000,00	0,00	1.600,67	-1.451.399,33	0,00	-1.451.399,33	-1.372.090,47	79.308,86
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
21 Veräußerung von Sachvermögen	348.181,70	1.100.300,00	0,00	0,00	1.100.300,00	0,00	1.100.300,00	198.610,40	-901.689,60
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	348.181,70	1.100.300,00	0,00	0,00	1.100.300,00	0,00	1.100.300,00	198.610,40	-901.689,60
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	90.044,28	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	59.900,00	1.059.900,00	704.386,82	-355.513,18
26 Baumaßnahmen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	95.703,64	160.500,00	0,00	-1.323,83	159.176,17	19.200,00	178.376,17	152.156,67	-26.219,50
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	3.600,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	-300,00
29 Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	189.347,92	1.161.500,00	0,00	-1.023,83	1.160.476,17	79.100,00	1.239.576,17	856.843,49	-382.732,68
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	158.833,78	-61.200,00	0,00	1.023,83	-60.176,17	-79.100,00	-139.276,17	-658.233,09	-518.956,92
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-1.201.743,08	-1.514.200,00	0,00	2.624,50	-1.511.575,50	-79.100,00	-1.590.675,50	-2.030.323,56	-439.648,06
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-1.201.743,08	-1.514.200,00	0,00	2.624,50	-1.511.575,50	-79.100,00	-1.590.675,50	-2.030.323,56	-439.648,06

Teil-Rechnung 2012

Bereich 10 Fachbereich 1
Produkt/Projekt 100000 Overhead Fachbereich 1

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Verantwortliche Leitung des Fachbereiches in fachlicher, organisatorischer, personeller und finanzieller Hinsicht; Mitwirkung bei der Leitung der Gesamtverwaltung; Unterstützung des Fachbereiches durch übergreifende Sekretariatsaufgaben.
Verantwortlich
Fachbereich 1,
Auftragsgrundlagen
Aufträge Verwaltungsvorstand, Dienstanweisungen und -vereinbarungen
Erläuterungen
Diesem Produkt sind folgende Stellenanteile (bezogen auf Vollzeitstellen) zugeordnet: 1,00 Stellen Laufbahngruppe 2/ analog TVöD 0,62 Stellen Laufbahngruppe 1/ analog TVöD
Produktgruppe lt. Nds. Produktrahmen: 111
Ziele
GLOBALZIELE: Sicherstellung der rechtmäßigen, zweckmäßigen und wirtschaftlichen Erfüllung der Aufgaben der Organisationseinheit durch - qualifizierte Personalauswahl, -führung und -entwicklung - Gewährleistung einer effizienten und effektiven Arbeitsorganisation - wirtschaftlichen Mitteleinsatz - qualifizierte fachliche Anleitung der Mitarbeiter/-innen Mitwirkung bei der Sicherstellung der rechtmäßigen, zweckmäßigen und wirtschaftlichen Erfüllung der Aufgaben der Gesamtverwaltung als Teil des erweiterten Führungsteams der Gemeinde durch - aktive Beratung und Unterstützung des Verwaltungsvorstands - aktive Mitarbeit an den fachübergreifenden Angelegenheiten der Gemeindeverwaltung (FBL-Besprechungen, Lenkungsgruppen etc.).
OPERATIONALE ZIELE/MAßNAHMEN: - Leistungsförderung durch die Weiterentwicklung und Auswertung von Mitarbeitergesprächen und den Abschluss von Zielvereinbarungen. - Wöchentliche Rücksprachen mit der TK-Ebene.
Zielgruppen
Mitarbeiter/-innen, Verwaltungsvorstand

Teil-Rechnung 2012

Bereich 10
 Produkt/Projekt 100000

Fachbereich 1
 Overhead Fachbereich 1

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2012	Mehr(+) weniger(-) 2012
Produktumfang				
Mitarbeiter/-innen der OE	112	110	112	-2
Dienstbesprechungen	4	4	4	0
Spitzenkennzahlen				
Mitarbeitergespräche in %	98	100	100	0
Zielvereinbarungen in %	99	99	80	19
Zielerreichung in %	98	97	70	27

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
7 ordentliche Erträge									
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.751,76	9.751,76
12 = Summe ordentliche Erträge	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	9.751,76	9.651,76
ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	161.812,90	120.300,00	0,00	0,00	120.300,00	0,00	120.300,00	138.117,97	17.817,97
14 Versorgungsaufwendungen	69.408,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	898,80	898,80
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	955,56	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	1.338,67	-761,33
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	5.042,66	4.100,00	0,00	0,00	4.100,00	0,00	4.100,00	4.980,38	880,38
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	237.219,98	126.500,00	0,00	0,00	126.500,00	0,00	126.500,00	145.335,82	18.835,82
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-237.219,98	-126.400,00	0,00	0,00	-126.400,00	0,00	-126.400,00	-135.584,06	-9.184,06
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-237.219,98	-126.400,00	0,00	0,00	-126.400,00	0,00	-126.400,00	-135.584,06	-9.184,06
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	155.934,04	96.600,00	0,00	0,00	96.600,00	0,00	96.600,00	95.585,00	-1.015,00
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-155.934,04	-96.600,00	0,00	0,00	-96.600,00	0,00	-96.600,00	-95.585,00	1.015,00
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-393.154,02	-223.000,00	0,00	0,00	-223.000,00	0,00	-223.000,00	-231.169,06	-8.169,06
* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.									

Teil-Rechnung 2012

Bereich 10

Fachbereich 1

Produkt/Projekt 100000

Overhead Fachbereich 1

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	115.609,97	120.300,00	0,00	0,00	120.300,00	0,00	120.300,00	119.145,41	-1.154,59
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	955,56	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	1.338,67	-761,33
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.201,24	4.100,00	0,00	0,00	4.100,00	0,00	4.100,00	4.653,70	553,70
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	121.766,77	126.500,00	0,00	0,00	126.500,00	0,00	126.500,00	125.137,78	-1.362,22
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-121.766,77	-126.400,00	0,00	0,00	-126.400,00	0,00	-126.400,00	-125.137,78	1.262,22
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-121.766,77	-126.400,00	0,00	0,00	-126.400,00	0,00	-126.400,00	-125.137,78	1.262,22
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-121.766,77	-126.400,00	0,00	0,00	-126.400,00	0,00	-126.400,00	-125.137,78	1.262,22

Teil-Rechnung 2012

Bereich 10 Fachbereich 1
 Gruppe 0500 Recht und Beteiligungen

Produktdefinition

Verantwortlich

Fachbereich 1,

Erläuterungen

Hinweis: Diese Produktgruppe wurde bis 2015 unter der Bezeichnung "Justizariat" geführt.

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
ordentliche Erträge									
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	61,50	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	95,00	-5,00
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	-300,00
11 sonstige ordentliche Erträge	104.806,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	633.775,51	633.775,51
12 = Summe ordentliche Erträge	104.868,40	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	633.870,51	633.470,51
ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	89.962,98	97.100,00	0,00	0,00	97.100,00	0,00	97.100,00	82.086,56	-15.013,44
14 Versorgungsaufwendungen	164,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	552,30	-547,70
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.836,66	14.900,00	0,00	0,00	14.900,00	0,00	14.900,00	11.309,22	-3.590,78
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	91.964,36	113.100,00	0,00	0,00	113.100,00	0,00	113.100,00	93.948,08	-19.151,92
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	12.904,04	-112.700,00	0,00	0,00	-112.700,00	0,00	-112.700,00	539.922,43	652.622,43
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	12.904,04	-112.700,00	0,00	0,00	-112.700,00	0,00	-112.700,00	539.922,43	652.622,43
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.225,61	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	3.264,00	-36,00
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.225,61	-3.300,00	0,00	0,00	-3.300,00	0,00	-3.300,00	-3.264,00	36,00
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	7.678,43	-116.000,00	0,00	0,00	-116.000,00	0,00	-116.000,00	536.658,43	652.658,43

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2012

Bereich 10 Fachbereich 1
 Gruppe 0500 Recht und Beteiligungen

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	65,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	156,50	56,50
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	-300,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	156,50	-243,50
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	89.473,21	97.100,00	0,00	0,00	97.100,00	0,00	97.100,00	80.290,18	-16.809,82
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	552,30	-547,70
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.832,76	14.900,00	0,00	0,00	14.900,00	0,00	14.900,00	10.715,06	-4.184,94
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	91.305,97	113.100,00	0,00	0,00	113.100,00	0,00	113.100,00	91.557,54	-21.542,46
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-91.240,97	-112.700,00	0,00	0,00	-112.700,00	0,00	-112.700,00	-91.401,04	21.298,96
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-91.240,97	-112.700,00	0,00	0,00	-112.700,00	0,00	-112.700,00	-91.401,04	21.298,96
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-91.240,97	-112.700,00	0,00	0,00	-112.700,00	0,00	-112.700,00	-91.401,04	21.298,96

Teil-Rechnung 2012

Bereich 10 Fachbereich 1
 Gruppe 0500 Recht und Beteiligungen
Produkt/Projekt 050001 Rechtsberatung

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Beratung der Organisationseinheiten in rechtlichen Angelegenheiten, Prozeßvertretung für die Gemeinde
Verantwortlich
Fachbereich 1,
Auftragsgrundlagen
Freiwillige Aufgabe aufgrund von Art. 20 Abs. 3 GG; Organisationsverfügung des Verwaltungsvorstandes
Erläuterungen
Diesem Produkt sind folgende Stellenanteile (bezogen auf Vollzeitstellen) zugeordnet: 0,8 Stellen Laufbahngruppe 2/ analog TVöD
Produktgruppe lt. Nds. Produktrahmen: 111
Ziele
GLOBALZIELE: Rechtmäßigkeit des Verwaltungshandelns
OPERATIONALE ZIELE/MAßNAHMEN: Rechtliche Begleitung der Netzübernahme/Vergabeverfahren Strom und Gas
Zielgruppen
Organisationseinheiten

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2012	Mehr(+) weniger(-) 2012
Produktumfang				
Prozessvertretungen (Anzahl Verfahren)	0	8	2	6
Vertragsüberprüfungen	15	15	10	5
Überprüfung Bescheide			8	-8
Erstattung Strafanzeigen				
Fortschreibung Ortsrecht	4			

Teil-Rechnung 2012

Bereich 10 Fachbereich 1
 Gruppe 0500 Recht und Beteiligungen
 Produkt/Projekt 050001 Rechtsberatung

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
7	ordentliche Erträge									
11	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	-200,00
	sonstige ordentliche Erträge	102.389,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	601.061,43	601.061,43
12	= Summe ordentliche Erträge	102.389,89	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	601.061,43	600.861,43
	ordentliche Aufwendungen									
13	Personalaufwendungen	85.337,86	91.900,00	0,00	0,00	91.900,00	0,00	91.900,00	77.974,00	-13.926,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	279,90	-620,10
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.018,10	13.200,00	0,00	0,00	13.200,00	0,00	13.200,00	10.438,06	-2.761,94
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	86.355,96	106.000,00	0,00	0,00	106.000,00	0,00	106.000,00	88.691,96	-17.308,04
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	16.033,93	-105.800,00	0,00	0,00	-105.800,00	0,00	-105.800,00	512.369,47	618.169,47
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	16.033,93	-105.800,00	0,00	0,00	-105.800,00	0,00	-105.800,00	512.369,47	618.169,47
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.225,61	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	3.264,00	-36,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.225,61	-3.300,00	0,00	0,00	-3.300,00	0,00	-3.300,00	-3.264,00	36,00
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	10.808,32	-109.100,00	0,00	0,00	-109.100,00	0,00	-109.100,00	509.105,47	618.205,47

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	-200,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	-200,00

Teil-Rechnung 2012

Bereich 10 Fachbereich 1
 Gruppe 0500 Recht und Beteiligungen
 Produkt/Projekt 050001 Rechtsberatung

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	84.922,71	91.900,00	0,00	0,00	91.900,00	0,00	91.900,00	76.267,42	-15.632,58
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	279,90	-620,10
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.014,20	13.200,00	0,00	0,00	13.200,00	0,00	13.200,00	10.457,46	-2.742,54
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.936,91	106.000,00	0,00	0,00	106.000,00	0,00	106.000,00	87.004,78	-18.995,22
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-85.936,91	-105.800,00	0,00	0,00	-105.800,00	0,00	-105.800,00	-87.004,78	18.795,22
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-85.936,91	-105.800,00	0,00	0,00	-105.800,00	0,00	-105.800,00	-87.004,78	18.795,22
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-85.936,91	-105.800,00	0,00	0,00	-105.800,00	0,00	-105.800,00	-87.004,78	18.795,22

Teil-Rechnung 2012

Bereich 10 Fachbereich 1
 Gruppe 0500 Recht und Beteiligungen
Produkt/Projekt 050002 Schiedsamt und andere Verwaltungsangelegenheiten

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Verwaltung der Sachkosten fürs Schiedsamt, Wahl der Schiedspersonen; Prüfung von Beschwerden nach dem Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz; Anmeldung von Haftpflichtschäden beim KSA
Verantwortlich
Fachbereich 1,
Auftragsgrundlagen
§§ 1, 4, 12 NSchÄG; § 13 AGG; Versicherungsvertrag
Erläuterungen
Diesem Produkt sind folgende Stellenanteile (bezogen auf Vollzeitstellen) zugeordnet: 0,05 Stellen Laufbahngruppe 2/ analog TVöD
Produktgruppe lt. Nds. Produktrahmen: 122
Ziele
GLOBALZIELE: Außergerichtliche Schlichtung zwischen Bürgern; Beseitigung und Verhinderung von Benachteiligungen nach dem AGG; Übernahme der Kosten bei Haftpflichtschäden durch den KSA
OPERATIONALE ZIELE/MAßNAHMEN: Durchführung Schöffen- und Jugendschöffenwahl 2018.
Zielgruppen
Mitarbeiter/-innen, Schiedspersonen

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2012	Mehr(+) weniger(-) 2012
Produktumfang				
Anzahl der...				
- Schiedspersonen	1	1	1	0
- stellvertretende Schiedspersonen	1	1	1	0
Schiedsverfahren	3	8	5	3
Beschwerden n. d. AGG	0	0	0	0
Beratungsgespräche durch Schiedsmann	21	39	20	19
Haftpflichtfälle	16	14	20	-6

Teil-Rechnung 2012

Bereich 10 Fachbereich 1
 Gruppe 0500 Recht und Beteiligungen

Produkt/Projekt 050002 Schiedsamt und andere Verwaltungsangelegenheiten

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
5	ordentliche Erträge									
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	61,50	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	95,00	-5,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
11	sonstige ordentliche Erträge	2.417,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.714,08	32.714,08
12	= Summe ordentliche Erträge	2.478,51	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	32.809,08	32.609,08
13	ordentliche Aufwendungen									
13	Personalaufwendungen	4.625,12	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	4.112,56	-1.087,44
14	Versorgungsaufwendungen	164,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	272,40	72,40
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	818,56	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	871,16	-828,84
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	5.608,40	7.100,00	0,00	0,00	7.100,00	0,00	7.100,00	5.256,12	-1.843,88
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20)	-3.129,89	-6.900,00	0,00	0,00	-6.900,00	0,00	-6.900,00	27.552,96	34.452,96
21	Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)									
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-3.129,89	-6.900,00	0,00	0,00	-6.900,00	0,00	-6.900,00	27.552,96	34.452,96
25	Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)									
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.129,89	-6.900,00	0,00	0,00	-6.900,00	0,00	-6.900,00	27.552,96	34.452,96
* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.										

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	65,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	156,50	56,50
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00

Teil-Rechnung 2012

Bereich 10 Fachbereich 1
 Gruppe 0500 Recht und Beteiligungen
 Produkt/Projekt 050002 Schiedsamt und andere Verwaltungsangelegenheiten

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	156,50	-43,50
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	4.550,50	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	4.022,76	-1.177,24
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	272,40	72,40
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	818,56	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	257,60	-1.442,40
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.369,06	7.100,00	0,00	0,00	7.100,00	0,00	7.100,00	4.552,76	-2.547,24
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-5.304,06	-6.900,00	0,00	0,00	-6.900,00	0,00	-6.900,00	-4.396,26	2.503,74
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-5.304,06	-6.900,00	0,00	0,00	-6.900,00	0,00	-6.900,00	-4.396,26	2.503,74
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-5.304,06	-6.900,00	0,00	0,00	-6.900,00	0,00	-6.900,00	-4.396,26	2.503,74

Teil-Rechnung 2012

Bereich 10 Fachbereich 1
 Gruppe 0600 Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing

Produktdefinition

Verantwortlich

Fachbereich 1,

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
ordentliche Erträge										
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	309,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309,36	309,36
6	privatrechtliche Entgelte	1.445,75	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	2.677,85	2.277,85
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	-200,00
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.293,22	5.293,22
12	= Summe ordentliche Erträge	1.755,11	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	8.280,43	7.680,43
ordentliche Aufwendungen										
13	Personalaufwendungen	96.575,46	106.000,00	0,00	1.435,01	107.435,01	0,00	107.435,01	107.435,01	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.655,84	69.600,00	0,00	-1.435,01	68.164,99	0,00	68.164,99	40.618,75	-27.546,24
16	Abschreibungen	149,76	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	409,92	-690,08
18	Transferaufwendungen	0,00	18.100,00	0,00	0,00	18.100,00	0,00	18.100,00	18.056,00	-44,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	17.201,31	6.800,00	0,00	0,00	6.800,00	0,00	6.800,00	17.208,38	10.408,38
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	182.582,37	201.600,00	0,00	0,00	201.600,00	0,00	201.600,00	183.728,06	-17.871,94
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-180.827,26	-201.000,00	0,00	0,00	-201.000,00	0,00	-201.000,00	-175.447,63	25.552,37
22	außerordentliche Erträge	256.698,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.250,20	124.250,20
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	256.698,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.250,20	124.250,20
25	Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	75.871,26	-201.000,00	0,00	0,00	-201.000,00	0,00	-201.000,00	-51.197,43	149.802,57
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.959,75	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	7.415,00	-85,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-12.959,75	-7.500,00	0,00	0,00	-7.500,00	0,00	-7.500,00	-7.415,00	85,00
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	62.911,51	-208.500,00	0,00	0,00	-208.500,00	0,00	-208.500,00	-58.612,43	149.887,57

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2012

Bereich 10 Fachbereich 1
 Gruppe 0600 Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
5 privatrechtliche Entgelte	1.447,75	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	1.227,85	827,85
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	-200,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.447,75	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	1.227,85	627,85
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	93.260,94	106.000,00	0,00	1.435,01	107.435,01	0,00	107.435,01	107.435,01	0,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	68.305,98	69.600,00	0,00	-3.035,68	66.564,32	0,00	66.564,32	38.578,07	-27.986,25
15 Transferauszahlungen	0,00	18.100,00	0,00	0,00	18.100,00	0,00	18.100,00	18.056,00	-44,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	12.852,08	6.800,00	0,00	0,00	6.800,00	0,00	6.800,00	18.948,45	12.148,45
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	174.419,00	200.500,00	0,00	-1.600,67	198.899,33	0,00	198.899,33	183.017,53	-15.881,80
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-172.971,25	-199.900,00	0,00	1.600,67	-198.299,33	0,00	-198.299,33	-181.789,68	16.509,65
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
21 Veräußerung von Sachvermögen	348.181,70	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	198.610,40	-901.389,60
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	348.181,70	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	198.610,40	-901.389,60
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	90.044,28	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	59.900,00	1.059.900,00	704.386,82	-355.513,18
26 Baumaßnahmen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	748,81	7.000,00	0,00	-1.323,83	5.676,17	0,00	5.676,17	1.300,67	-4.375,50
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	3.600,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	-300,00
29 Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	94.393,09	1.008.000,00	0,00	-1.023,83	1.006.976,17	59.900,00	1.066.876,17	705.987,49	-360.888,68
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	253.788,61	92.000,00	0,00	1.023,83	93.023,83	-59.900,00	33.123,83	-507.377,09	-540.500,92
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	80.817,36	-107.900,00	0,00	2.624,50	-105.275,50	-59.900,00	-165.175,50	-689.166,77	-523.991,27
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	80.817,36	-107.900,00	0,00	2.624,50	-105.275,50	-59.900,00	-165.175,50	-689.166,77	-523.991,27

Teil-Rechnung 2012

Bereich	10	Fachbereich 1
Gruppe	0600	Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing
Produkt/Projekt	060001	Wirtschaftsförderung

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Bestandspflege, Bestandssicherung , Neuansiedlungen, Existenzgründungs- und Förderprogrammberatung, Zusammenarbeit mit Verbänden und Organisationen, insbesondere mit der Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Landkreises Diepholz, Gewerbeflächenan- und verkauf, Weyher Wirtschaftstour, Handwerker-Netzwerk "KLIMASCHUTZ Weyhe PLUS"

Verantwortlich

Fachbereich 1,

Auftragsgrundlagen

Ratsbeschluss

Erläuterungen

Diesem Produkt sind folgende Stellenanteile (bezogen auf Vollzeitstellen) zugeordnet:

0,9 Stellen Laufbahngruppe 2/ analog TVöD

0,6 Stellen Laufbahngruppe 1/ analog TVöD

Produktgruppe lt. Nds. Produktrahmen: 571

Ziele

GLOBALZIELE:

- Erhalt und Sicherung der Wirtschaftskraft durch eine aktive Bestandspflege, -sicherung u. -entwicklung, Ansiedlung neuer Betriebe und Unterstützung von Existenzgründungen.
- Sicherung und Schaffung von Arbeits- und Ausbildungsplätzen.
- Umsetzung der strategischen Leitlinien der Wirtschaftsförderung.
- Stabilisierung und Weiterentwicklung des bestehenden Weyher Handwerker-Netzwerkes "KLIMASCHUTZ Weyhe PLUS"

OPERATIONALE ZIELE:

- Quartiersgespräche
- Gewerbeflächenentwicklung
- Durchführung Weyher Zukunftsdialog (Unternehmer-Forum: Politik-Wirtschaft-Verwaltung) alle 2 Jahre
- Stabilisierung der Anzahl der Förderfälle entsprechend des Landkreisprogrammes
- Ausschilderung der Gewerbegebiete
- Reduktion Leerstände anhand Leerstandskataster

Zielgruppen

Einwohner/-innen der Gemeinde Weyhe, Firmen, Freiberufler, Gewerbetreibende mit Firmensitz oder Betriebsstätte in Weyhe, Gründerinnen und Gründer, Institutionen, Interessenten, Investoren, Schulen, Verbände und Vereine

Teil-Rechnung 2012

Bereich 10 Fachbereich 1
 Gruppe 0600 Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing
 Produkt/Projekt 060001 Wirtschaftsförderung

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2012	Mehr(+) weniger(-) 2012
Produktumfang				
Existenzgründungen und Förderberatungen				
- Existenzgründungsgespräche	32	22	30	-8
- Förderberatungen	14	14	15	-1
Kontaktpflege und Bestandssicherung				
- Qualifizierte Firmenbesuche/ Kontakte	83	78	80	-2
- Bauantragskonferenzen	10	3	10	-7
- Weyher Wirtschaftstouren	3	2	3	-1
- Bürgermeister/Firmenbesuchstouren	11	9	10	-1
- Forum "Jugend in Ausbildung"	1	1	1	0
- Informations- und Fortbildungsveranstaltungen	2	2	2	0
Netzwerk KLIMASCHUTZ Weyhe PLUS				
- Lenkungsgruppensitzungen Weyher Handwerker	4	4	4	0
- Teilnehmer Handwerker	35	35	35	0
Spitzenkennzahlen				
Umsetzung strategische Leitlinien Wirtschaftsförderung				
- Gewerbeflächenverkauf (in qm)	15.000	53.807	54.000	-193
- Weyher Zukunftsdialog	1	0	0	0
- Anzahl Förderfälle/ Landkreisprogramm	9	7	8	-1
- Neu ausgeschilderte Gewerbegebiete	0	0	1	-1

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
ordentliche Erträge									
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	309,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309,36	309,36
6 privatrechtliche Entgelte	1.000,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	750,00	650,00
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.861,45	3.861,45
12 = Summe ordentliche Erträge	1.309,36	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	4.920,81	4.720,81
ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	74.110,39	74.800,00	0,00	1.435,01	76.235,01	0,00	76.235,01	75.258,19	-976,82

Teil-Rechnung 2012

Bereich 10 Fachbereich 1
 Gruppe 0600 Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing
 Produkt/Projekt 060001 Wirtschaftsförderung

Ergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.002,86	62.100,00	0,00	-1.435,01	60.664,99	0,00	60.664,99	33.991,24	-26.673,75
16	Abschreibungen	149,76	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	149,76	-950,24
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.900,48	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00	2.212,45	-1.587,55
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	139.163,49	141.800,00	0,00	0,00	141.800,00	0,00	141.800,00	111.611,64	-30.188,36
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20)	-137.854,13	-141.600,00	0,00	0,00	-141.600,00	0,00	-141.600,00	-106.690,83	34.909,17
	Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)									
22	außerordentliche Erträge	256.698,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.250,20	124.250,20
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	256.698,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.250,20	124.250,20
25	Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	118.844,39	-141.600,00	0,00	0,00	-141.600,00	0,00	-141.600,00	17.559,37	159.159,37
	Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)									
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.959,75	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	7.415,00	-85,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-12.959,75	-7.500,00	0,00	0,00	-7.500,00	0,00	-7.500,00	-7.415,00	85,00
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	105.884,64	-149.100,00	0,00	0,00	-149.100,00	0,00	-149.100,00	10.144,37	159.244,37

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
5	privatrechtliche Entgelte	1.000,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	750,00	650,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.000,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	750,00	550,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
11	Personalauszahlungen	71.840,02	74.800,00	0,00	1.435,01	76.235,01	0,00	76.235,01	75.258,19	-976,82
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	61.867,20	62.100,00	0,00	-3.035,68	59.064,32	0,00	59.064,32	33.765,31	-25.299,01

Teil-Rechnung 2012

Bereich 10 Fachbereich 1
 Gruppe 0600 Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing
 Produkt/Projekt 060001 Wirtschaftsförderung

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.769,80	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00	2.335,62	-1.464,38
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	136.477,02	140.700,00	0,00	-1.600,67	139.099,33	0,00	139.099,33	111.359,12	-27.740,21
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-135.477,02	-140.500,00	0,00	1.600,67	-138.899,33	0,00	-138.899,33	-110.609,12	28.290,21
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
21	Veräußerung von Sachvermögen	348.181,70	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	198.610,40	-901.389,60
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	348.181,70	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	198.610,40	-901.389,60
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	90.044,28	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	59.900,00	1.059.900,00	704.386,82	-355.513,18
26	Baumaßnahmen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	748,81	7.000,00	0,00	-2.624,50	4.375,50	0,00	4.375,50	0,00	-4.375,50
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	90.793,09	1.008.000,00	0,00	-2.624,50	1.005.375,50	59.900,00	1.065.275,50	704.386,82	-360.888,68
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	257.388,61	92.000,00	0,00	2.624,50	94.624,50	-59.900,00	34.724,50	-505.776,42	-540.500,92
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	121.911,59	-48.500,00	0,00	4.225,17	-44.274,83	-59.900,00	-104.174,83	-616.385,54	-512.210,71
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	121.911,59	-48.500,00	0,00	4.225,17	-44.274,83	-59.900,00	-104.174,83	-616.385,54	-512.210,71

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
06000100-01 An- u. Verkauf von Gewerbegrundstücken	258.137,42	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	-59.900,00	40.100,00	-505.776,42	-545.876,42
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	348.181,70	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	198.610,40	-901.389,60

Teil-Rechnung 2012

Bereich 10 Fachbereich 1
 Gruppe 0600 Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing
Produkt/Projekt 060001 Wirtschaftsförderung

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	90.044,28	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	59.900,00	1.059.900,00	704.386,82	-355.513,18
06000100-02 Bauliche Maßnahmen der Wirtschaftsförderung	0,00	-7.000,00	0,00	2.624,50	-4.375,50	0,00	-4.375,50	0,00	4.375,50
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	6.000,00	0,00	-2.624,50	3.375,50	0,00	3.375,50	0,00	-3.375,50
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00

Teil-Rechnung 2012

Bereich 10 Fachbereich 1
 Gruppe 0600 Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing
Produkt/Projekt 060002 Stadtmarketing

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Organisation und Durchführung von Veranstaltungen sowie von Marketingaktionen, Mitarbeit an Aktionen und Veranstaltungen der Werbegemeinschaften, Veröffentlichung von Publikationen und Informationsmaterial, Öffentlichkeitsarbeit, Außendarstellung der Gemeinde Weyhe, Zusammenarbeit mit der Mittelweser-Touristik GmbH (MWT), Beschaffung von Werbematerial
Verantwortlich
Fachbereich 1,
Auftragsgrundlagen
Aufträge Verwaltungsvorstand
Erläuterungen
Diesem Produkt sind folgende Stellenanteile (bezogen auf Vollzeitstellen) zugeordnet: 1,1 Stellen Laufbahngruppe 2/ analog TVöD
Produktgruppe lt. Nds. Produktrahmen: 571
Ziele
GLOBALZIELE: - Imageverbesserung durch positive Außendarstellung der Gemeinde Weyhe - Verbesserung der Fremdenverkehrsinfrastruktur und Steigerung des Tourismusaufkommens - Intensivierung der Zusammenarbeit mit der Mittelweser-Touristik GmbH OPERATIONALE ZIELE: - Etablierung der Veranstaltungen aus dem Jahr 2017 wie "Summer in the City", "Street Food Festival" sowie "Bio-Markt" und deren Ausbau
Zielgruppen
Einwohner/-innen der Gemeinde Weyhe, Öffentlichkeit

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2012	Mehr(+) weniger(-) 2012
Produktumfang				
Herausgabe von:				
- Orts- und Werbepläne (Aktualisierungen)	4	3	1	2
- Radwanderkarten	0	1	1	0

Teil-Rechnung 2012

Bereich 10 Fachbereich 1
 Gruppe 0600 Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing
 Produkt/Projekt 060002 Stadtmarketing

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2012	Mehr(+) weniger(-) 2012
Koordination des Gästeführungsangebotes				
- Anzahl der Führungen	31	34	30	4
- Teilnehmer/-innen an Führungen	1.085	1.423	1.000	423
Übernachtungsverzeichnis	1	1	1	0
Darstellung in den Publikationen der MWT (Neu/Aktualisierung)				
Informationsanfragen	50	54	45	9
Veranstaltungstermine (Internet)	64	27	30	-3

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
ordentliche Erträge									
6 privatrechtliche Entgelte	445,75	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	1.927,85	1.627,85
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.431,77	1.431,77
12 = Summe ordentliche Erträge	445,75	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	3.359,62	2.959,62
ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	22.465,07	31.200,00	0,00	0,00	31.200,00	0,00	31.200,00	32.176,82	976,82
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.652,98	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	6.627,51	-872,49
16 Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,16	260,16
18 Transferaufwendungen	0,00	18.100,00	0,00	0,00	18.100,00	0,00	18.100,00	18.056,00	-44,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	14.300,83	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	14.995,93	11.995,93
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	43.418,88	59.800,00	0,00	0,00	59.800,00	0,00	59.800,00	72.116,42	12.316,42
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20)	-42.973,13	-59.400,00	0,00	0,00	-59.400,00	0,00	-59.400,00	-68.756,80	-9.356,80
Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)									
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-42.973,13	-59.400,00	0,00	0,00	-59.400,00	0,00	-59.400,00	-68.756,80	-9.356,80
Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)									
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2012

Bereich 10 Fachbereich 1
 Gruppe 0600 Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing
 Produkt/Projekt 060002 Stadtmarketing

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-42.973,13	-59.400,00	0,00	0,00	-59.400,00	0,00	-59.400,00	-68.756,80	-9.356,80
* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.									

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
5 privatrechtliche Entgelte	447,75	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	477,85	177,85
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	447,75	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	477,85	77,85
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	21.420,92	31.200,00	0,00	0,00	31.200,00	0,00	31.200,00	32.176,82	976,82
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	6.438,78	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	4.812,76	-2.687,24
15 Transferauszahlungen	0,00	18.100,00	0,00	0,00	18.100,00	0,00	18.100,00	18.056,00	-44,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	10.082,28	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	16.612,83	13.612,83
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.941,98	59.800,00	0,00	0,00	59.800,00	0,00	59.800,00	71.658,41	11.858,41
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-37.494,23	-59.400,00	0,00	0,00	-59.400,00	0,00	-59.400,00	-71.180,56	-11.780,56
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	1.300,67	1.300,67	0,00	1.300,67	1.300,67	0,00
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	3.600,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	-300,00
29 Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00

Teil-Rechnung 2012

Bereich 10 Fachbereich 1
 Gruppe 0600 Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing
Produkt/Projekt 060002 Stadtmarketing

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.600,00	0,00	0,00	1.600,67	1.600,67	0,00	1.600,67	1.600,67	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	-3.600,00	0,00	0,00	-1.600,67	-1.600,67	0,00	-1.600,67	-1.600,67	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-41.094,23	-59.400,00	0,00	-1.600,67	-61.000,67	0,00	-61.000,67	-72.781,23	-11.780,56
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-41.094,23	-59.400,00	0,00	-1.600,67	-61.000,67	0,00	-61.000,67	-72.781,23	-11.780,56

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
06000200-00 Sammelposten (150 - 1.000 €)	0,00	0,00	0,00	-1.300,67	-1.300,67	0,00	-1.300,67	-1.300,67	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	1.300,67	1.300,67	0,00	1.300,67	1.300,67	0,00
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	-3.600,00	0,00	0,00	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	-300,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	3.600,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00

Teil-Rechnung 2012

Bereich 10 Fachbereich 1
 Gruppe 1001 Personalservice

Produktdefinition

Verantwortlich

Fachbereich 1,

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
7	ordentliche Erträge									
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.600,00	31.100,00	0,00	0,00	31.100,00	0,00	31.100,00	30.800,00	-300,00
11	sonstige ordentliche Erträge	361.249,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.164,50	40.164,50
12	= Summe ordentliche Erträge	390.849,95	31.100,00	0,00	0,00	31.100,00	0,00	31.100,00	70.964,50	39.864,50
	ordentliche Aufwendungen									
13	Personalaufwendungen	395.169,56	418.000,00	0,00	0,00	418.000,00	0,00	418.000,00	415.231,65	-2.768,35
14	Versorgungsaufwendungen	18.296,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.929,69	28.929,69
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.483,44	47.800,00	0,00	0,00	47.800,00	0,00	47.800,00	37.796,74	-10.003,26
16	Abschreibungen	227,40	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	227,40	-72,60
18	Transferaufwendungen	15.486,15	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	15.499,41	-500,59
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	50.369,39	52.100,00	0,00	0,00	52.100,00	0,00	52.100,00	57.585,16	5.485,16
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	510.032,79	534.200,00	0,00	0,00	534.200,00	0,00	534.200,00	555.270,05	21.070,05
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20)	-119.182,84	-503.100,00	0,00	0,00	-503.100,00	0,00	-503.100,00	-484.305,55	18.794,45
24	Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-119.182,84	-503.100,00	0,00	0,00	-503.100,00	0,00	-503.100,00	-484.305,55	18.794,45
28	Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-119.182,84	-503.100,00	0,00	0,00	-503.100,00	0,00	-503.100,00	-484.305,55	18.794,45

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2012

Bereich 10 Fachbereich 1
 Gruppe 1001 Personalservice

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	643,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.379,33	31.100,00	0,00	0,00	31.100,00	0,00	31.100,00	30.800,00	-300,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.022,65	31.100,00	0,00	0,00	31.100,00	0,00	31.100,00	30.800,00	-300,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	381.351,48	418.000,00	0,00	0,00	418.000,00	0,00	418.000,00	383.186,10	-34.813,90
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	31.960,77	47.800,00	0,00	0,00	47.800,00	0,00	47.800,00	36.864,92	-10.935,08
15 Transferauszahlungen	15.486,15	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	15.499,41	-500,59
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	50.375,53	52.100,00	0,00	0,00	52.100,00	0,00	52.100,00	57.657,18	5.557,18
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	479.173,93	533.900,00	0,00	0,00	533.900,00	0,00	533.900,00	493.207,61	-40.692,39
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-442.151,28	-502.800,00	0,00	0,00	-502.800,00	0,00	-502.800,00	-462.407,61	40.392,39
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	-3.500,00
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	-3.500,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	0,00	-3.500,00	0,00	0,00	-3.500,00	0,00	-3.500,00	0,00	3.500,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-442.151,28	-506.300,00	0,00	0,00	-506.300,00	0,00	-506.300,00	-462.407,61	43.892,39
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-442.151,28	-506.300,00	0,00	0,00	-506.300,00	0,00	-506.300,00	-462.407,61	43.892,39

Teil-Rechnung 2012

Bereich 10 Fachbereich 1
 Gruppe 1001 Personalservice
Produkt/Projekt 100101 Personalgewinnung und -verwaltung

Produktdefinition

Kurzbeschreibung Begründung, Veränderung, Verwaltung und Beendigung von Dienst- und Beschäftigungsverhältnissen Eingruppierung, Berechnung und Vorbereitung der Bezahlung der Entgelte und Bezüge inklusive aller Abgaben und Kindergeld Überprüfung und Verwaltung der Stellenbewirtschaftung sowie Stellenbewertung Bearbeitung aller bzw. Beratung in allen Personalangelegenheiten
Verantwortlich Fachbereich 1,
Auftragsgrundlagen Beschlüsse pol. Gremien, Aufträge Verwaltungsvorstand, gesetzl./tarifl. Vorschriften, DV, DA
Erläuterungen Diesem Produkt sind folgende Stellenanteile (bezogen auf Vollzeitstellen) zugeordnet: 3,32 Stellen Laufbahngruppe 2/ analog TVöD 1,75 Stellen Laufbahngruppe 1/ analog TVöD Produktgruppe lt. Nds. Produktrahmen: 111
Ziele GLOBALZIELE: Deckung des aktuellen Personalbedarfs mit qualifiziertem Personal; Korrekte und termingerechte Bezahlung des Personals; Schaffung der Grundlagen für eine tarifgerechte Eingruppierung und funktionsgerechte Besoldung; Sicherstellung von verwaltungseinheitlichem Handeln in Personalangelegenheiten OPERATIONALE ZIELE / MAßNAHMEN: Übergabe der Kindergeldfälle an die Bundesagentur für Arbeit
Zielgruppen Gleichstellungsbeauftragte, Leitungen der Organisationseinheiten, Mitarbeiter/-innen, Personalrat, Politische Gremien, Schwerbehindertenvertretung, Verwaltungsvorstand

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2012	Mehr(+) weniger(-) 2012
Produktumfang 1. PERSONALVERWALTUNG: 1a) Personal Verwaltung + Einrichtungen: - Beamte	31	31	34	-3

Teil-Rechnung 2012

Bereich 10 Fachbereich 1
 Gruppe 1001 Personalservice
 Produkt/Projekt 100101 Personalgewinnung und -verwaltung

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2012	Mehr(+) weniger(-) 2012
- Tariflich Beschäftigte	322	328	327	1
- davon Inaktive (z.B. Sonderurlaub):	22	25	30	-5
1b) Personal Regiebetriebe:				
- Baubetriebshof	22	24	27	-3
- Sozialstation	20	26	25	1
- davon Inaktive (z.B. Sonderurlaub):	2	5	2	3
1c) Außertarifliches Personal:				
- Zivildienstleistende/Teilnehmer BFD	9	7	9	-2
- Teilnehmer freiwilliges Jahr (FSJ,FÖJ)	11	13	13	0
- Kurzfristig Beschäftigte (z.B. Kultur)	18	22	30	-8
- Praktikanten	76	74	100	-26
1d) Sonstiges:				
- Kindergeldfälle	159	157	180	-23
2. PERSONALGEWINNUNG:				
- Neueinstellungen	51	58	35	23
Spitzenkennzahlen				
Übergeleitete Beschäftigte in die Neue Entgeltordnung	0	0	377	-377

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
ordentliche Erträge									
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.600,00	25.700,00	0,00	0,00	25.700,00	0,00	25.700,00	25.600,00	-100,00
11 sonstige ordentliche Erträge	360.989,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.216,79	35.216,79
12 = Summe ordentliche Erträge	385.589,19	25.700,00	0,00	0,00	25.700,00	0,00	25.700,00	60.816,79	35.116,79
ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	190.402,75	199.800,00	0,00	0,00	199.800,00	0,00	199.800,00	202.188,91	2.388,91
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.461,74	10.800,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00	10.800,00	9.647,19	-1.152,81
16 Abschreibungen	227,40	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	227,40	-72,60
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	49.932,67	51.800,00	0,00	0,00	51.800,00	0,00	51.800,00	57.172,18	5.372,18
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	252.024,56	262.700,00	0,00	0,00	262.700,00	0,00	262.700,00	269.235,68	6.535,68

Teil-Rechnung 2012

Bereich 10 Fachbereich 1
 Gruppe 1001 Personalservice
Produkt/Projekt 100101 Personalgewinnung und -verwaltung

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	133.564,63	-237.000,00	0,00	0,00	-237.000,00	0,00	-237.000,00	-208.418,89	28.581,11
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	133.564,63	-237.000,00	0,00	0,00	-237.000,00	0,00	-237.000,00	-208.418,89	28.581,11
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	133.564,63	-237.000,00	0,00	0,00	-237.000,00	0,00	-237.000,00	-208.418,89	28.581,11
* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.										

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.600,00	25.700,00	0,00	0,00	25.700,00	0,00	25.700,00	25.600,00	-100,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.600,00	25.700,00	0,00	0,00	25.700,00	0,00	25.700,00	25.600,00	-100,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
11	Personalauszahlungen	190.567,51	199.800,00	0,00	0,00	199.800,00	0,00	199.800,00	195.559,67	-4.240,33
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	11.499,90	10.800,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00	10.800,00	9.647,19	-1.152,81
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	50.070,33	51.800,00	0,00	0,00	51.800,00	0,00	51.800,00	57.112,68	5.312,68
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	252.137,74	262.400,00	0,00	0,00	262.400,00	0,00	262.400,00	262.319,54	-80,46
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-227.537,74	-236.700,00	0,00	0,00	-236.700,00	0,00	-236.700,00	-236.719,54	-19,54
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										

Teil-Rechnung 2012

Bereich 10 Fachbereich 1
 Gruppe 1001 Personalservice

Produkt/Projekt 100101 Personalgewinnung und -verwaltung

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	-3.500,00
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	-3.500,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	0,00	-3.500,00	0,00	0,00	-3.500,00	0,00	-3.500,00	0,00	3.500,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-227.537,74	-240.200,00	0,00	0,00	-240.200,00	0,00	-240.200,00	-236.719,54	3.480,46
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-227.537,74	-240.200,00	0,00	0,00	-240.200,00	0,00	-240.200,00	-236.719,54	3.480,46

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
10010100-02 Spezialsoftware (über 1.000 € netto)	0,00	-3.500,00	0,00	0,00	-3.500,00	0,00	-3.500,00	0,00	3.500,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	-3.500,00
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2012

Bereich 10 Fachbereich 1
 Gruppe 1001 Personalservice
Produkt/Projekt 100102 Personalentwicklung

Produktdefinition

Kurzbeschreibung Entwicklung, Organisation und Durchführung von Personalentwicklungs-Konzepten/Maßnahmen (nicht fachbezogen) sowie deren Evaluation Anmeldung und Abwicklung fachbezogener Fortbildungen im Auftrag der Organisationseinheiten Gewinnung von Nachwuchskräften sowie Organisation der Ausbildung Durchführung von Maßnahmen zur Gewährleistung des Arbeitsschutzes (Arbeitsmedizin)
Verantwortlich Fachbereich 1,
Auftragsgrundlagen Gremienbeschlüsse, Aufträge Verw.Vorstand, gesetzl./tarifl. Vorschr., Dienstvereinb., DA, PE-Konzept
Erläuterungen Diesem Produkt sind folgende Stellenanteile (bezogen auf Vollzeitstellen) zugeordnet: 0,45 Stellen Laufbahngruppe 2/ analog TVöD 0,15 Stellen Laufbahngruppe 1/ analog TVöD Produktgruppe lt. Nds. Produktrahmen: 111
Ziele GLOBALZIELE: Erkennung, Erhaltung und Förderung der Leistungs- und Lernpotentiale der Mitarbeiter/-innen, Führungskräfte und Nachwuchskräfte; Bedarfsgerechte, systematische Fortentwicklung der persönlichen, sozialen und methodischen Kompetenzen; Sicherstellung des Nachwuchses und einer qualitativ hochwertigen Ausbildung; Durchführung und Koordination von gesundheitsfördernden Maßnahmen OPERATIONALE ZIELE / MAßNAHMEN: Führen von Personalentwicklungsgesprächen mit den Organisationseinheiten
Zielgruppen Gleichstellungsbeauftragte, Leitungen der Organisationseinheiten, Mitarbeiter/-innen, Nachwuchskräfte, Personalrat, Verwaltungsvorstand

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2012	Mehr(+) weniger(-) 2012
Produktumfang				

Teil-Rechnung 2012

Bereich 10 Fachbereich 1
 Gruppe 1001 Personalservice
Produkt/Projekt 100102 Personalentwicklung

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2012	Mehr(+) weniger(-) 2012
a) Nachwuchskräfte:				
- Beamtenanwärter/ innen	1	3	2	1
- Verwaltungsfachangestellte	5	4	5	-1
- Fachang. f. Bäderbetriebe	1	1	1	0
- Fachang. f. Medien- u. Informationsdienste	1	1	1	0
- Gärtner/ innen	3	2	3	-1
- Fachinformatiker/ innen		1	1	0
- Geführte Azubi-Jahresgespräche in %	100	89	100	-11
b) Betriebliches Gesundheitsmanagement:				
- Beratungen/ Stellungnahme Betriebsarzt (Std.)	75	38	38	0
- BEM-Vorgänge	47	52	55	-3
c) Fortbildungen:				
- Teilnehmer/ innen an PE-Maßnahmen	17	25	25	0
d) Sonstiges:				
- Geführte MAG in %	96,4	98,9	100	-1,1
- Abgeschlossene ZV in %	90,5	90,7	85	5,7
- Zielerreichungen in %	96,6	91,9	90	1,9
Internes Ausbildertreffen	0	0	1	-1

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
ordentliche Erträge									
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000,00	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	5.300,00	5.200,00	-100,00
11 sonstige ordentliche Erträge	260,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,07	66,07
12 = Summe ordentliche Erträge	5.260,76	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	5.300,00	5.266,07	-33,93
ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	177.590,69	200.800,00	0,00	0,00	200.800,00	0,00	200.800,00	194.355,88	-6.444,12
14 Versorgungsaufwendungen	2.311,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.929,69	28.929,69
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.021,70	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00	37.000,00	28.149,55	-8.850,45
18 Transferaufwendungen	15.486,15	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	15.499,41	-500,59
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	436,72	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	412,98	112,98

Teil-Rechnung 2012

Bereich 10 Fachbereich 1
 Gruppe 1001 Personalservice
Produkt/Projekt 100102 Personalentwicklung

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	214.846,57	254.100,00	0,00	0,00	254.100,00	0,00	254.100,00	267.347,51	13.247,51
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-209.585,81	-248.800,00	0,00	0,00	-248.800,00	0,00	-248.800,00	-262.081,44	-13.281,44
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-209.585,81	-248.800,00	0,00	0,00	-248.800,00	0,00	-248.800,00	-262.081,44	-13.281,44
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-209.585,81	-248.800,00	0,00	0,00	-248.800,00	0,00	-248.800,00	-262.081,44	-13.281,44
* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.									

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.533,95	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	5.300,00	5.200,00	-100,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.533,95	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	5.300,00	5.200,00	-100,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	174.231,90	200.800,00	0,00	0,00	200.800,00	0,00	200.800,00	170.623,84	-30.176,16
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	20.460,87	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00	37.000,00	27.217,73	-9.782,27
15 Transferauszahlungen	15.486,15	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	15.499,41	-500,59
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	305,20	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	544,50	244,50
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	210.484,12	254.100,00	0,00	0,00	254.100,00	0,00	254.100,00	213.885,48	-40.214,52
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-204.950,17	-248.800,00	0,00	0,00	-248.800,00	0,00	-248.800,00	-208.685,48	40.114,52
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									

Teil-Rechnung 2012

Bereich 10 Fachbereich 1
 Gruppe 1001 Personalservice

Produkt/Projekt 100102 Personalentwicklung

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-204.950,17	-248.800,00	0,00	0,00	-248.800,00	0,00	-248.800,00	-208.685,48	40.114,52
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-204.950,17	-248.800,00	0,00	0,00	-248.800,00	0,00	-248.800,00	-208.685,48	40.114,52

Teil-Rechnung 2012

Bereich 10 Fachbereich 1
 Gruppe 1001 Personalservice
Produkt/Projekt 100103 Organisationsberatung

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Organisationsberatung, Begleitung von Projekten und Prozessen auf Veranlassung des Verwaltungsvorstandes und der Organisationseinheiten
Verantwortlich
Fachbereich 1,
Auftragsgrundlagen
Anforderungen der Organisationseinheiten
Erläuterungen
Diesem Produkt sind folgende Stellenanteile (bezogen auf Vollzeitstellen) zugeordnet: 0,10 Stellen Laufbahngruppe 2/ analog TVöD
Produktgruppe lt. Nds. Produktrahmen: 111
Ziele
GLOBALZIELE: Wirtschaftliche und kundenorientierte Ablauforganisation
OPERATIONALE ZIELE / MAßNAHMEN: ---
Zielgruppen
Gleichstellungsbeauftragte, Leitungen der Organisationseinheiten, Personalrat, Politische Gremien, Verwaltungsvorstand

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2012	Mehr(+) weniger(-) 2012
Produktumfang <i>Stellungnahmen/Berichte</i>	10	5	10	-5

Teil-Rechnung 2012

Bereich 10 Fachbereich 1
 Gruppe 1001 Personalservice
 Produkt/Projekt 100103 Organisationsberatung

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
7	ordentliche Erträge									
11	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
12	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.881,64	4.881,64
12	= Summe ordentliche Erträge	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	4.881,64	4.781,64
13	ordentliche Aufwendungen									
14	Personalaufwendungen	27.176,12	17.400,00	0,00	0,00	17.400,00	0,00	17.400,00	18.686,86	1.286,86
20	Versorgungsaufwendungen	15.985,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	43.161,66	17.400,00	0,00	0,00	17.400,00	0,00	17.400,00	18.686,86	1.286,86
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20)	-43.161,66	-17.300,00	0,00	0,00	-17.300,00	0,00	-17.300,00	-13.805,22	3.494,78
24	Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)									
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-43.161,66	-17.300,00	0,00	0,00	-17.300,00	0,00	-17.300,00	-13.805,22	3.494,78
28	Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)									
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-43.161,66	-17.300,00	0,00	0,00	-17.300,00	0,00	-17.300,00	-13.805,22	3.494,78
* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.										

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
11	Personalauszahlungen	16.552,07	17.400,00	0,00	0,00	17.400,00	0,00	17.400,00	17.002,59	-397,41

Teil-Rechnung 2012

Bereich 10 Fachbereich 1
 Gruppe 1001 Personalservice

Produkt/Projekt 100103 Organisationsberatung

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.552,07	17.400,00	0,00	0,00	17.400,00	0,00	17.400,00	17.002,59	-397,41
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-16.552,07	-17.300,00	0,00	0,00	-17.300,00	0,00	-17.300,00	-17.002,59	297,41
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-16.552,07	-17.300,00	0,00	0,00	-17.300,00	0,00	-17.300,00	-17.002,59	297,41
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-16.552,07	-17.300,00	0,00	0,00	-17.300,00	0,00	-17.300,00	-17.002,59	297,41

Teil-Rechnung 2012

Bereich 10 Fachbereich 1
 Gruppe 1002 IuK- und Verwaltungsservice

Produktdefinition

Verantwortlich

Fachbereich 1,

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
ordentliche Erträge									
6 privatrechtliche Entgelte	5.706,10	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	4.294,22	2.094,22
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.696,47	32.200,00	0,00	0,00	32.200,00	0,00	32.200,00	33.891,05	1.691,05
11 sonstige ordentliche Erträge	1.874,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.889,62	6.889,62
12 = Summe ordentliche Erträge	41.277,45	34.400,00	0,00	0,00	34.400,00	0,00	34.400,00	45.074,89	10.674,89
ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	274.083,98	264.000,00	0,00	0,00	264.000,00	0,00	264.000,00	282.101,94	18.101,94
14 Versorgungsaufwendungen	34.877,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	972,29	972,29
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	146.770,84	111.300,00	0,00	0,00	111.300,00	0,00	111.300,00	111.929,20	629,20
16 Abschreibungen	56.569,71	52.500,00	0,00	0,00	52.500,00	0,00	52.500,00	69.609,60	17.109,60
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	175.690,09	170.300,00	0,00	0,00	170.300,00	0,00	170.300,00	178.247,24	7.947,24
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	687.992,32	598.100,00	0,00	0,00	598.100,00	0,00	598.100,00	642.860,27	44.760,27
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-646.714,87	-563.700,00	0,00	0,00	-563.700,00	0,00	-563.700,00	-597.785,38	-34.085,38
22 außerordentliche Erträge	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	-300,00
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	-300,00
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-646.714,87	-563.400,00	0,00	0,00	-563.400,00	0,00	-563.400,00	-597.785,38	-34.385,38
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-646.714,87	-563.400,00	0,00	0,00	-563.400,00	0,00	-563.400,00	-597.785,38	-34.385,38

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2012

Bereich 10 Fachbereich 1
 Gruppe 1002 IuK- und Verwaltungsservice

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
5 privatrechtliche Entgelte	5.706,10	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	4.184,65	1.984,65
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.696,47	32.200,00	0,00	0,00	32.200,00	0,00	32.200,00	33.891,05	1.691,05
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.402,57	34.400,00	0,00	0,00	34.400,00	0,00	34.400,00	38.075,70	3.675,70
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	254.767,53	264.000,00	0,00	0,00	264.000,00	0,00	264.000,00	265.181,05	1.181,05
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	149.030,49	111.300,00	0,00	0,00	111.300,00	0,00	111.300,00	108.908,29	-2.391,71
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	168.051,14	170.300,00	0,00	0,00	170.300,00	0,00	170.300,00	175.340,72	5.040,72
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	571.849,16	545.600,00	0,00	0,00	545.600,00	0,00	545.600,00	549.430,06	3.830,06
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-532.446,59	-511.200,00	0,00	0,00	-511.200,00	0,00	-511.200,00	-511.354,36	-154,36
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
21 Veräußerung von Sachvermögen	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	-300,00
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	-300,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	94.954,83	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	19.200,00	169.200,00	150.856,00	-18.344,00
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	94.954,83	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	19.200,00	169.200,00	150.856,00	-18.344,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	-94.954,83	-149.700,00	0,00	0,00	-149.700,00	-19.200,00	-168.900,00	-150.856,00	18.044,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-627.401,42	-660.900,00	0,00	0,00	-660.900,00	-19.200,00	-680.100,00	-662.210,36	17.889,64
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-627.401,42	-660.900,00	0,00	0,00	-660.900,00	-19.200,00	-680.100,00	-662.210,36	17.889,64

Teil-Rechnung 2012

Bereich 10 Fachbereich 1
 Gruppe 1002 IuK- und Verwaltungsservice
Produkt/Projekt 100201 IuK-Konzeption und Datenschutz

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Beratung der Organisationseinheiten bei der Umsetzung des Gesamtplanes zum Einsatz von Informations- und Kommunikationstechnologien (IuK-Gesamtplan); Federführung bei der Fortschreibung des IuK-Gesamtplanes; Konzeption und Umsetzung von zentralen, organisationsübergreifenden IuK-Vorhaben; Mitwirkung bei der Umsetzung von interkommunalen E-Government-Projekten; Wahrnehmung der Aufgaben des betrieblichen Datenschutzes zur Beachtung von Datenschutzbestimmungen

Verantwortlich

Fachbereich 1,

Auftragsgrundlagen

Aufträge Verwaltungsvorstand, Dienstanweisung, § 8a Niedersächsisches Datenschutzgesetz

Erläuterungen

Diesem Produkt sind folgende Stellenanteile (bezogen auf Vollzeitstellen) zugeordnet:
0,55 Stellen Laufbahngruppe 2/ analog TVöD

Produktgruppe lt. Nds. Produktrahmen: 111

Ziele

GLOBALZIELE:

Beratung der Organisationseinheiten mit dem Ziel der koordinierten Umsetzung des IuK-Gesamtplanes;
Bürgerfreundliche Verwaltung durch umfänglichen IuK-Einsatz;
Einhaltung des Datenschutzes beim Verwaltungshandeln;
Kompetente Beratung in Fragen des Datenschutzes

OPERATIONALE ZIELE / MAßNAHMEN:

Jährliche Fortschreibung und technische Umsetzung des IuK-Gesamtplanes.
Konzeption elektronischer Posteingang.

Zielgruppen

Einwohner/-innen der Gemeinde Weyhe, Mitarbeiter/-innen, Organisationseinheiten

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2012	Mehr(+) weniger(-) 2012
Produktumfang <i>Datenschutz/-Personalaufwand in Std/Woche</i>	5	5	5	0

Teil-Rechnung 2012

Bereich 10 Fachbereich 1
 Gruppe 1002 IuK- und Verwaltungsservice
 Produkt/Projekt 100201 IuK-Konzeption und Datenschutz

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2012	Mehr(+) weniger(-) 2012
I u K/Personalaufwand in Std./Woche	17	17	17	0
Spitzenkennzahlen				
Umsetzungsgrad jährlicher IuK-Plan in %	88	71	85	-14

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
ordentliche Erträge									
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	225,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	112,50	-87,50
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.575,97	3.575,97
12 = Summe ordentliche Erträge	225,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	3.688,47	3.488,47
ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	47.166,86	37.600,00	0,00	0,00	37.600,00	0,00	37.600,00	44.998,45	7.398,45
14 Versorgungsaufwendungen	19.870,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474,66	474,66
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.130,76	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	97,30	-402,70
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	4.999,28	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.139,60	139,60
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	73.167,48	44.100,00	0,00	0,00	44.100,00	0,00	44.100,00	51.710,01	7.610,01
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-72.942,48	-43.900,00	0,00	0,00	-43.900,00	0,00	-43.900,00	-48.021,54	-4.121,54
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-72.942,48	-43.900,00	0,00	0,00	-43.900,00	0,00	-43.900,00	-48.021,54	-4.121,54
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-72.942,48	-43.900,00	0,00	0,00	-43.900,00	0,00	-43.900,00	-48.021,54	-4.121,54

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2012

Bereich 10 Fachbereich 1
 Gruppe 1002 IuK- und Verwaltungsservice
 Produkt/Projekt 100201 IuK-Konzeption und Datenschutz

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	225,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	112,50	-87,50
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	225,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	112,50	-87,50
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	35.978,18	37.600,00	0,00	0,00	37.600,00	0,00	37.600,00	36.936,07	-663,93
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.130,76	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	97,30	-402,70
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.880,10	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.223,31	223,31
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.989,04	44.100,00	0,00	0,00	44.100,00	0,00	44.100,00	43.256,68	-843,32
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-41.764,04	-43.900,00	0,00	0,00	-43.900,00	0,00	-43.900,00	-43.144,18	755,82
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-41.764,04	-43.900,00	0,00	0,00	-43.900,00	0,00	-43.900,00	-43.144,18	755,82
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-41.764,04	-43.900,00	0,00	0,00	-43.900,00	0,00	-43.900,00	-43.144,18	755,82

Teil-Rechnung 2012

Bereich	10	Fachbereich 1
Gruppe	1002	IuK- und Verwaltungsservice
Produkt/Projekt	100202	IuK Netzwerk-, Datenbank- und Anwenderbetreuung

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Installation u. Konfiguration aller IuK-Anwendungen wie E-Mail, Fax, Internet, Netzwerk, Software;
Anwenderbetreuung:
Fehleranalyse und -beseitigung im Bereich Hard- und Software, Benutzer-Verwaltung, Optimierung der PC-Arbeitsstationen,
Beratung der Organisationseinheiten bei der Verfahrensauswahl;
Betreuung der Mitgliedskommunen der Kommunalen Anwendergemeinschaft für Informations- und Kommunikationstechniken (KAI)
bei der Administration der Oracle-Datenbanken.

Verantwortlich

Fachbereich 1,

Auftragsgrundlagen

Beschlüsse pol. Gremien, Aufträge VV/Orga-Einheiten, Dienststanw., DIN-/EU-Normen, spez. Gesetze

Erläuterungen

Diesem Produkt sind folgende Stellenanteile (bezogen auf Vollzeitstellen) zugeordnet:
3,00 Stellen Laufbahngruppe 2/analog TVöD

Produktgruppe lt. Nds. Produktrahmen: 111

Ziele

GLOBALZIELE:

Zuverlässige Sicherstellung der Funktionalität der IT-Arbeitsplätze, des Netzwerkes und der Datenbanken durch tägliche vorbeugende Kontrollen, Wartung und kurzfristige Störungsbeseitigung;
Sicherstellung der notwendigen technischen Rechnerleistungen an den IT-Arbeitsplätzen der Gemeinde Weyhe in Abhängigkeit der individuellen Anforderungen;
Unverzögliche Bereitstellung neuer und eingesetzter Softwareanwendungen.
IuK-Betreuung der gemeindlichen Einrichtungen (Außenstellen).

OPERATIONALE ZIELE / MAßNAHMEN:

Umstellung/Erneuerung der Lizenzen für die Bürokommunikationssoftware (Exchange).

Zielgruppen

Mitarbeiter/-innen, Mitgliedskommunen der KAI, Organisationseinheiten, Politische Gremien, Verwaltungsvorstand

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2012	Mehr(+) weniger(-) 2012
Produktumfang				

Teil-Rechnung 2012

Bereich 10 Fachbereich 1
 Gruppe 1002 IuK- und Verwaltungsservice
 Produkt/Projekt 100202 IuK Netzwerk-, Datenbank- und Anwenderbetreuung

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2012	Mehr(+) weniger(-) 2012
Anzahl der...				
- EDV-Anwender/-innen (Rathaus)	105	107	105	2
- betreuten EDV-Arbeitsplätze	121	125	121	4
- betreuten Netzwerkservers	8	8	8	0
- eingesetzten Fachanwendungen	79	79	79	0
- wchtl. Std. für KAI-Betreuung	11	11	11	0

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
ordentliche Erträge									
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.011,80	30.400,00	0,00	0,00	30.400,00	0,00	30.400,00	32.186,40	1.786,40
11 sonstige ordentliche Erträge	911,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 = Summe ordentliche Erträge	32.923,16	30.400,00	0,00	0,00	30.400,00	0,00	30.400,00	32.186,40	1.786,40
ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	107.092,44	111.800,00	0,00	0,00	111.800,00	0,00	111.800,00	114.660,42	2.860,42
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.310,03	59.000,00	0,00	0,00	59.000,00	0,00	59.000,00	64.401,59	5.401,59
16 Abschreibungen	0,00	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	1.791,55	-808,45
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	6.462,90	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00	8.373,23	-26,77
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	173.865,37	181.800,00	0,00	0,00	181.800,00	0,00	181.800,00	189.226,79	7.426,79
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20)	-140.942,21	-151.400,00	0,00	0,00	-151.400,00	0,00	-151.400,00	-157.040,39	-5.640,39
Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)									
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-140.942,21	-151.400,00	0,00	0,00	-151.400,00	0,00	-151.400,00	-157.040,39	-5.640,39
Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)									
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-140.942,21	-151.400,00	0,00	0,00	-151.400,00	0,00	-151.400,00	-157.040,39	-5.640,39

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2012

Bereich 10 Fachbereich 1
 Gruppe 1002 IuK- und Verwaltungsservice
 Produkt/Projekt 100202 IuK Netzwerk-, Datenbank- und Anwenderbetreuung

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.011,80	30.400,00	0,00	0,00	30.400,00	0,00	30.400,00	32.186,40	1.786,40
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.011,80	30.400,00	0,00	0,00	30.400,00	0,00	30.400,00	32.186,40	1.786,40
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	107.092,44	111.800,00	0,00	0,00	111.800,00	0,00	111.800,00	113.235,85	1.435,85
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	61.270,98	59.000,00	0,00	0,00	59.000,00	0,00	59.000,00	61.756,46	2.756,46
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.450,05	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00	7.464,03	-935,97
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	174.813,47	179.200,00	0,00	0,00	179.200,00	0,00	179.200,00	182.456,34	3.256,34
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-142.801,67	-148.800,00	0,00	0,00	-148.800,00	0,00	-148.800,00	-150.269,94	-1.469,94
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.022,87	26.500,00	0,00	0,00	26.500,00	9.900,00	36.400,00	40.873,38	4.473,38
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	15.022,87	26.500,00	0,00	0,00	26.500,00	9.900,00	36.400,00	40.873,38	4.473,38
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	-15.022,87	-26.500,00	0,00	0,00	-26.500,00	-9.900,00	-36.400,00	-40.873,38	-4.473,38
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-157.824,54	-175.300,00	0,00	0,00	-175.300,00	-9.900,00	-185.200,00	-191.143,32	-5.943,32
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-157.824,54	-175.300,00	0,00	0,00	-175.300,00	-9.900,00	-185.200,00	-191.143,32	-5.943,32

Teil-Rechnung 2012

Bereich 10 Fachbereich 1
 Gruppe 1002 IuK- und Verwaltungsservice
Produkt/Projekt 100202 IuK Netzwerk-, Datenbank- und Anwenderbetreuung

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
10020200-01 Bewegliches Vermögen (über 1.000 € netto)	-15.022,87	-26.500,00	0,00	0,00	-26.500,00	-9.900,00	-36.400,00	-40.873,38	-4.473,38
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.022,87	26.500,00	0,00	0,00	26.500,00	9.900,00	36.400,00	40.873,38	4.473,38
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2012

Bereich 10 Fachbereich 1
 Gruppe 1002 IuK- und Verwaltungsservice
Produkt/Projekt 100203 Allgemeiner Service

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Bereitstellung und Beschaffung von Sachmitteln (Büromaterial u. -ausstattung, Büro- und IuK-Geräte); Dienstleistungen und Informationen für den allgemeinen Dienstbetrieb der Verwaltung (Postverarbeitung, Bereitstellung der Dienstfahrzeuge, Erstellung von Vervielfältigungen, Verwaltungsbücherei, Botendienst)
Verantwortlich
Fachbereich 1,
Auftragsgrundlagen
Aufträge Verwaltungsvorstand, Anforderungen d. Organisationseinheiten, Dienstanweisungen
Erläuterungen
Diesem Produkt sind folgende Stellenanteile (bezogen auf Vollzeitstellen) zugeordnet: 0,45 Stellen Laufbahngruppe 2/ analog TVöD 2,70 Stellen Laufbahngruppe 1/ analog TVöD Produktgruppe lt. Nds. Produktrahmen: 111
Ziele
GLOBALZIEL: Wirtschaftliche und wirksame Sicherstellung des allgemeinen Dienstbetriebes OPERATIONALE ZIELE / MAßNAHMEN: - Fortführung der Detail-Auswertung Fahrtenbücher (Rathaus-Fuhrpark) - Einführung der internen Leistungsverrechnung für die Kopierkosten
Zielgruppen
Mitarbeiter/-innen, Organisationseinheiten

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2012	Mehr(+) weniger(-) 2012
Produktumfang				
Beschaffung				
- Vorgänge mit Angebotseinholung (mind. 3 Angebote)	114	113	100	13
Fahrzeugverwaltung Rathaus				
- Dienstfahrzeuge	2	2	2	0
- Gefahrene Kilometer Dienst-Kfz	28.266	31.606	30.000	1.606
Information				

Teil-Rechnung 2012

Bereich 10 Fachbereich 1
 Gruppe 1002 IuK- und Verwaltungsservice
 Produkt/Projekt 100203 Allgemeiner Service

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2012	Mehr(+) weniger(-) 2012
- Anzahl Umläufe	25	14	30	-16
- Nutzer Online-Fachliteratur		107	105	2
Kopierservice				
- Kopiergeräte	10	11	10	1
- Kopien/Drucke Großkopierer in TSD	366,92	304,91	380	-75,09
- Kopien/Drucke restl. Kopiergeräte in TSD	133,75	147	100	47
Postdienst				
- Ausgehende Postsendungen	51.952	51.539	45.000	6.539
Telekommunikation				
- Mobilfunkgeräte	22	23	22	1
- Aktive Nebenst. d. Telefonanlage	140	142	140	2
- Ein- u. ausgehende Telefongespräche	155.774	145.636	150.000	-4.364
- Telefaxgeräte	10	10	10	0
- Ein- u. ausgehende Telefaxsendungen	17.372	12.138	17.500	-5.362
- Anzahl Internet-PC	105	107	105	2
Versicherung				
- Dienstfahrzeuge	80	78	80	-2
- Privatfahrzeuge	136	136	136	0
- Schadenfälle	13	12	15	-3

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
ordentliche Erträge									
6 privatrechtliche Entgelte	5.706,10	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	4.294,22	2.094,22
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.459,67	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.592,15	-7,85
11 sonstige ordentliche Erträge	963,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.313,65	3.313,65
12 = Summe ordentliche Erträge	8.129,29	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00	9.200,02	5.400,02
ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	119.824,68	114.600,00	0,00	0,00	114.600,00	0,00	114.600,00	122.443,07	7.843,07
14 Versorgungsaufwendungen	15.007,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497,63	497,63
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.330,05	51.800,00	0,00	0,00	51.800,00	0,00	51.800,00	47.430,31	-4.369,69
16 Abschreibungen	56.569,71	49.900,00	0,00	0,00	49.900,00	0,00	49.900,00	67.818,05	17.918,05

Teil-Rechnung 2012

Bereich 10 Fachbereich 1
 Gruppe 1002 IuK- und Verwaltungsservice
Produkt/Projekt 100203 Allgemeiner Service

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	164.227,91	155.900,00	0,00	0,00	155.900,00	0,00	155.900,00	163.734,41	7.834,41
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	440.959,47	372.200,00	0,00	0,00	372.200,00	0,00	372.200,00	401.923,47	29.723,47
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-432.830,18	-368.400,00	0,00	0,00	-368.400,00	0,00	-368.400,00	-392.723,45	-24.323,45
22	außerordentliche Erträge	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	-300,00
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	-300,00
25	Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-432.830,18	-368.100,00	0,00	0,00	-368.100,00	0,00	-368.100,00	-392.723,45	-24.623,45
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-432.830,18	-368.100,00	0,00	0,00	-368.100,00	0,00	-368.100,00	-392.723,45	-24.623,45

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
5	privatrechtliche Entgelte	5.706,10	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	4.184,65	1.984,65
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.459,67	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.592,15	-7,85
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.165,77	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00	5.776,80	1.976,80
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
11	Personalauszahlungen	111.696,91	114.600,00	0,00	0,00	114.600,00	0,00	114.600,00	115.009,13	409,13
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	86.628,75	51.800,00	0,00	0,00	51.800,00	0,00	51.800,00	47.054,53	-4.745,47
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	156.720,99	155.900,00	0,00	0,00	155.900,00	0,00	155.900,00	161.653,38	5.753,38
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	355.046,65	322.300,00	0,00	0,00	322.300,00	0,00	322.300,00	323.717,04	1.417,04

Teil-Rechnung 2012

Bereich 10 Fachbereich 1
 Gruppe 1002 IuK- und Verwaltungsservice
 Produkt/Projekt 100203 Allgemeiner Service

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.-Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-347.880,88	-318.500,00	0,00	0,00	-318.500,00	0,00	-318.500,00	-317.940,24	559,76
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
21 Veräußerung von Sachvermögen	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	-300,00
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	-300,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	79.931,96	123.500,00	0,00	0,00	123.500,00	9.300,00	132.800,00	109.982,62	-22.817,38
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	79.931,96	123.500,00	0,00	0,00	123.500,00	9.300,00	132.800,00	109.982,62	-22.817,38
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	-79.931,96	-123.200,00	0,00	0,00	-123.200,00	-9.300,00	-132.500,00	-109.982,62	22.517,38
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-427.812,84	-441.700,00	0,00	0,00	-441.700,00	-9.300,00	-451.000,00	-427.922,86	23.077,14
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-427.812,84	-441.700,00	0,00	0,00	-441.700,00	-9.300,00	-451.000,00	-427.922,86	23.077,14

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.-Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
10020300-00 Sammelposten (150 - 1.000 €)	0,00	-49.700,00	0,00	0,00	-49.700,00	0,00	-49.700,00	-49.767,18	-67,18
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	-300,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	49.767,18	-232,82
10020300-01 Bewegliches Vermögen (über 1.000 € netto)	-9.750,13	-42.500,00	0,00	0,00	-42.500,00	0,00	-42.500,00	-48.730,40	-6.230,40
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.750,13	42.500,00	0,00	0,00	42.500,00	0,00	42.500,00	48.730,40	6.230,40

Teil-Rechnung 2012

Bereich 10 Fachbereich 1
 Gruppe 1002 IuK- und Verwaltungsservice
Produkt/Projekt 100203 Allgemeiner Service

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
10020300-02 Spezialsoftware (über 1.000 € netto)	-13.030,50	-31.000,00	0,00	0,00	-31.000,00	-9.300,00	-40.300,00	-11.485,04	28.814,96
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.030,50	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	9.300,00	40.300,00	11.485,04	-28.814,96
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilrechnung

Fachbereich 2 Bildung und Freizeit



Teil-Rechnung 2012

Bereich 20 Fachbereich 2

Produktdefinition

Verantwortlich

Fachbereich 2,

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
ordentliche Erträge									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.203.275,96	3.164.400,00	0,00	0,00	3.164.400,00	0,00	3.164.400,00	3.385.323,47	220.923,47
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	6.316,06	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00	7.947,07	5.647,07
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	834.714,38	955.500,00	0,00	0,00	955.500,00	0,00	955.500,00	949.980,28	-5.519,72
6 privatrechtliche Entgelte	250.446,79	227.900,00	0,00	0,00	227.900,00	0,00	227.900,00	250.647,71	22.747,71
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	247.735,85	47.200,00	0,00	0,00	47.200,00	0,00	47.200,00	55.830,14	8.630,14
11 sonstige ordentliche Erträge	258.330,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690.098,15	690.098,15
12 = Summe ordentliche Erträge	4.800.819,20	4.397.300,00	0,00	0,00	4.397.300,00	0,00	4.397.300,00	5.339.826,82	942.526,82
ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	5.644.324,98	6.059.800,00	0,00	0,00	6.059.800,00	0,00	6.059.800,00	6.092.113,11	32.313,11
14 Versorgungsaufwendungen	38.534,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.178,61	149.178,61
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	602.101,97	812.000,00	0,00	-14.987,00	797.013,00	0,00	797.013,00	677.294,71	-119.718,29
16 Abschreibungen	70.811,55	86.100,00	0,00	0,00	86.100,00	0,00	86.100,00	107.524,48	21.424,48
18 Transferaufwendungen	1.129.865,00	1.009.600,00	0,00	0,00	1.009.600,00	0,00	1.009.600,00	1.031.199,07	21.599,07
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	419.213,20	440.100,00	0,00	14.987,00	455.087,00	0,00	455.087,00	450.769,99	-4.317,01
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	7.904.851,00	8.407.600,00	0,00	0,00	8.407.600,00	0,00	8.407.600,00	8.508.079,97	100.479,97
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-3.104.031,80	-4.010.300,00	0,00	0,00	-4.010.300,00	0,00	-4.010.300,00	-3.168.253,15	842.046,85
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-3.104.031,80	-4.010.300,00	0,00	0,00	-4.010.300,00	0,00	-4.010.300,00	-3.168.253,15	842.046,85
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.012.420,74	4.903.500,00	0,00	0,00	4.903.500,00	0,00	4.903.500,00	4.648.889,00	-254.611,00
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.012.420,74	-4.903.500,00	0,00	0,00	-4.903.500,00	0,00	-4.903.500,00	-4.648.889,00	254.611,00
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-9.116.452,54	-8.913.800,00	0,00	0,00	-8.913.800,00	0,00	-8.913.800,00	-7.817.142,15	1.096.657,85

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2012

Bereich 20 Fachbereich 2

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.108.108,53	3.164.400,00	0,00	0,00	3.164.400,00	0,00	3.164.400,00	3.288.860,64	124.460,64
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	820.092,12	955.500,00	0,00	0,00	955.500,00	0,00	955.500,00	923.103,82	-32.396,18
5 privatrechtliche Entgelte	254.593,77	227.900,00	0,00	1.300,00	229.200,00	0,00	229.200,00	242.634,23	13.434,23
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	275.392,90	47.200,00	0,00	0,00	47.200,00	0,00	47.200,00	52.955,14	5.755,14
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	24.514,31	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	29.993,61	4.993,61
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.482.701,63	4.420.000,00	0,00	1.300,00	4.421.300,00	0,00	4.421.300,00	4.537.547,44	116.247,44
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	5.586.415,82	6.059.800,00	0,00	0,00	6.059.800,00	0,00	6.059.800,00	5.906.389,78	-153.410,22
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	599.841,24	812.000,00	0,00	-38.848,13	773.151,87	0,00	773.151,87	689.848,00	-83.303,87
15 Transferauszahlungen	1.075.629,71	1.009.600,00	0,00	0,00	1.009.600,00	0,00	1.009.600,00	1.076.257,04	66.657,04
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	440.243,78	440.100,00	0,00	-963,82	439.136,18	0,00	439.136,18	542.030,22	102.894,04
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.702.130,55	8.321.500,00	0,00	-39.811,95	8.281.688,05	0,00	8.281.688,05	8.214.525,04	-67.163,01
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-3.219.428,92	-3.901.500,00	0,00	41.111,95	-3.860.388,05	0,00	-3.860.388,05	-3.676.977,60	183.410,45
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	29.830,00	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00	44.000,00	31.106,83	-12.893,17
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	29.830,00	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00	44.000,00	31.106,83	-12.893,17
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	158.721,98	149.200,00	0,00	52.390,07	201.590,07	22.024,51	223.614,58	210.488,02	-13.126,56
29 Aktivierbare Zuwendungen	133.421,51	112.000,00	0,00	-11.278,12	100.721,88	0,00	100.721,88	102.979,92	2.258,04
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	292.143,49	263.200,00	0,00	41.111,95	304.311,95	22.024,51	326.336,46	313.467,94	-12.868,52
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	-262.313,49	-219.200,00	0,00	-41.111,95	-260.311,95	-22.024,51	-282.336,46	-282.361,11	-24,65
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-3.481.742,41	-4.120.700,00	0,00	0,00	-4.120.700,00	-22.024,51	-4.142.724,51	-3.959.338,71	183.385,80
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-3.481.742,41	-4.120.700,00	0,00	0,00	-4.120.700,00	-22.024,51	-4.142.724,51	-3.959.338,71	183.385,80

Teil-Rechnung 2012

Bereich	20	Fachbereich 2
Produkt/Projekt	200000	Overhead Fachbereich 2

Produktdefinition**Kurzbeschreibung**

Verantwortliche Leitung des Fachbereiches in fachlicher, organisatorischer, personeller und finanzieller Hinsicht;
Mitwirkung bei der Leitung der Gesamtverwaltung;
Unterstützung des Fachbereiches durch übergreifende Sekretariatsaufgaben.

Verantwortlich

Fachbereich 2,

Auftragsgrundlagen

Aufträge Verwaltungsvorstand, Dienstanweisungen und -vereinbarungen

Erläuterungen

Diesem Produkt sind folgende Stellenanteile (bezogen auf Vollzeitstellen) zugeordnet:
1,00 Stellen Laufbahngruppe 2/ analog TVöD
0,50 Stellen Laufbahngruppe 1/ analog TVöD

Produktgruppe lt. Nds. Produktrahmen: 111

Ziele**GLOBALZIELE:**

Sicherstellung der rechtmäßigen, zweckmäßigen und wirtschaftlichen Erfüllung der Aufgaben der Organisationseinheit durch

- qualifizierte Personalauswahl, -führung und -entwicklung
- Gewährleistung einer effizienten und effektiven Arbeitsorganisation
- wirtschaftlichen Mitteleinsatz

- qualifizierte fachliche Anleitung der Mitarbeiter/-innen

Mitwirkung bei der Sicherstellung der rechtmäßigen, zweckmäßigen und wirtschaftlichen Erfüllung der Aufgaben der Gesamtverwaltung als Teil des erweiterten Führungsteams der Gemeinde durch

- aktive Beratung und Unterstützung des Verwaltungsvorstands
- aktive Mitarbeit an den fachübergreifenden Angelegenheiten der Gemeindeverwaltung (FBL-Besprechungen, Lenkungsgruppen etc.).

OPERATIONALE ZIELE/MAßNAHMEN:

Leistungsförderung durch die Weiterentwicklung und Auswertung von Mitarbeitergesprächen und den Abschluss von Zielvereinbarungen.

Verbesserung der Arbeitsorganisation durch eine umfassende digitale Schriftgutverwaltung (E-Akte).

Zielgruppen

Mitarbeiter/-innen, Verwaltungsvorstand

Teil-Rechnung 2012

Bereich 20
Produkt/Projekt 200000

Fachbereich 2
Overhead Fachbereich 2

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2012	Mehr(+) weniger(-) 2012
Produktumfang				
Mitarbeiter/-innen der OE	165	174	175	-1
Dienstbesprechungen	14	10	8	2
Spitzenkennzahlen				
Mitarbeitergespräche in %	100	100	100	0
Zielvereinbarungen in %	95	80	80	0
Zielerreichung in %	50	100	70	30
Einführung der E-Akte	0,4	0	1	-1

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
ordentliche Erträge									
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
11 sonstige ordentliche Erträge	42.812,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477.796,34	477.796,34
12 = Summe ordentliche Erträge	42.812,63	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	477.796,34	477.696,34
ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	118.549,64	94.700,00	0,00	0,00	94.700,00	0,00	94.700,00	98.182,57	3.482,57
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.933,66	5.000,00	0,00	-2.487,00	2.513,00	0,00	2.513,00	3.708,75	1.195,75
16 Abschreibungen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	5.127,38	3.900,00	0,00	-213,00	3.687,00	0,00	3.687,00	7.042,42	3.355,42
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	126.610,68	103.700,00	0,00	-2.700,00	101.000,00	0,00	101.000,00	108.933,74	7.933,74
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20)	-83.798,05	-103.600,00	0,00	2.700,00	-100.900,00	0,00	-100.900,00	368.862,60	469.762,60
Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)									
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-83.798,05	-103.600,00	0,00	2.700,00	-100.900,00	0,00	-100.900,00	368.862,60	469.762,60
Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)									
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.917,65	29.200,00	0,00	0,00	29.200,00	0,00	29.200,00	28.898,00	-302,00
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-45.917,65	-29.200,00	0,00	0,00	-29.200,00	0,00	-29.200,00	-28.898,00	302,00
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-129.715,70	-132.800,00	0,00	2.700,00	-130.100,00	0,00	-130.100,00	339.964,60	470.064,60

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2012

Bereich 20

Fachbereich 2

Produkt/Projekt 200000

Overhead Fachbereich 2

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	114.976,42	94.700,00	0,00	0,00	94.700,00	0,00	94.700,00	96.645,86	1.945,86
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.661,21	5.000,00	0,00	-2.487,00	2.513,00	0,00	2.513,00	3.708,75	1.195,75
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.383,61	3.900,00	0,00	-213,00	3.687,00	0,00	3.687,00	6.957,45	3.270,45
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	123.021,24	103.600,00	0,00	-2.700,00	100.900,00	0,00	100.900,00	107.312,06	6.412,06
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-123.021,24	-103.500,00	0,00	2.700,00	-100.800,00	0,00	-100.800,00	-107.312,06	-6.512,06
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	-600,00
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	-600,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	0,00	-600,00	0,00	0,00	-600,00	0,00	-600,00	0,00	600,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-123.021,24	-104.100,00	0,00	2.700,00	-101.400,00	0,00	-101.400,00	-107.312,06	-5.912,06
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-123.021,24	-104.100,00	0,00	2.700,00	-101.400,00	0,00	-101.400,00	-107.312,06	-5.912,06

Teil-Rechnung 2012

Bereich 20

Fachbereich 2

Produkt/Projekt 200000

Overhead Fachbereich 2

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
2000000-00 Sammelposten (150 - 1.000 €)	0,00	-600,00	0,00	0,00	-600,00	0,00	-600,00	0,00	600,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	-600,00
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2012

Bereich 20 Fachbereich 2
 Gruppe 2001 Schulen

Produktdefinition

Verantwortlich

Fachbereich 2,

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
ordentliche Erträge									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.771.343,78	1.826.300,00	0,00	0,00	1.826.300,00	0,00	1.826.300,00	1.906.896,41	80.596,41
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	6.254,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.254,04	6.254,04
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	51.879,55	82.800,00	0,00	0,00	82.800,00	0,00	82.800,00	89.116,00	6.316,00
6 privatrechtliche Entgelte	2.828,67	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00	5.335,09	2.635,09
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.548,53	25.700,00	0,00	0,00	25.700,00	0,00	25.700,00	26.174,75	474,75
11 sonstige ordentliche Erträge	149.405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.229,87	4.229,87
12 = Summe ordentliche Erträge	2.004.259,57	1.937.500,00	0,00	0,00	1.937.500,00	0,00	1.937.500,00	2.038.006,16	100.506,16
ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	700.315,70	764.500,00	0,00	0,00	764.500,00	0,00	764.500,00	859.951,97	95.451,97
14 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.953,97	40.953,97
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	239.306,80	331.700,00	0,00	0,00	331.700,00	0,00	331.700,00	287.418,85	-44.281,15
16 Abschreibungen	48.009,50	44.200,00	0,00	0,00	44.200,00	0,00	44.200,00	70.861,20	26.661,20
18 Transferaufwendungen	3.603,19	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	2.998,57	-2.201,43
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	232.933,40	273.900,00	0,00	0,00	273.900,00	0,00	273.900,00	278.635,63	4.735,63
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	1.224.168,59	1.419.500,00	0,00	0,00	1.419.500,00	0,00	1.419.500,00	1.540.820,19	121.320,19
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20)	780.090,98	518.000,00	0,00	0,00	518.000,00	0,00	518.000,00	497.185,97	-20.814,03
Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)									
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	780.090,98	518.000,00	0,00	0,00	518.000,00	0,00	518.000,00	497.185,97	-20.814,03
Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)									
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.539.398,67	2.928.300,00	0,00	0,00	2.928.300,00	0,00	2.928.300,00	2.719.168,00	-209.132,00
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.539.398,67	-2.928.300,00	0,00	0,00	-2.928.300,00	0,00	-2.928.300,00	-2.719.168,00	209.132,00
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.759.307,69	-2.410.300,00	0,00	0,00	-2.410.300,00	0,00	-2.410.300,00	-2.221.982,03	188.317,97

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2012

Bereich 20 Fachbereich 2
 Gruppe 2001 Schulen

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.771.343,78	1.826.300,00	0,00	0,00	1.826.300,00	0,00	1.826.300,00	1.891.468,58	65.168,58
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	50.909,99	82.800,00	0,00	0,00	82.800,00	0,00	82.800,00	85.908,56	3.108,56
5 privatrechtliche Entgelte	3.423,39	2.700,00	0,00	1.300,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.591,69	591,69
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.426,83	25.700,00	0,00	0,00	25.700,00	0,00	25.700,00	20.799,75	-4.900,25
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.877.103,99	1.937.500,00	0,00	1.300,00	1.938.800,00	0,00	1.938.800,00	2.002.768,58	63.968,58
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	697.150,12	764.500,00	0,00	0,00	764.500,00	0,00	764.500,00	807.270,07	42.770,07
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	240.807,17	331.700,00	0,00	-20.605,71	311.094,29	0,00	311.094,29	289.310,25	-21.784,04
15 Transferauszahlungen	3.771,23	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	3.020,93	-2.179,07
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	233.443,41	273.900,00	0,00	-15.950,82	257.949,18	0,00	257.949,18	278.101,70	20.152,52
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.175.171,93	1.375.300,00	0,00	-36.556,53	1.338.743,47	0,00	1.338.743,47	1.377.702,95	38.959,48
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	701.932,06	562.200,00	0,00	37.856,53	600.056,53	0,00	600.056,53	625.065,63	25.009,10
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	87.403,44	107.800,00	0,00	30.756,53	138.556,53	2.500,00	141.056,53	138.134,71	-2.921,82
29 Aktivierbare Zuwendungen	61.621,51	62.000,00	0,00	0,00	62.000,00	0,00	62.000,00	64.258,04	2.258,04
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	149.024,95	169.800,00	0,00	30.756,53	200.556,53	2.500,00	203.056,53	202.392,75	-663,78
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	-149.024,95	-169.800,00	0,00	-30.756,53	-200.556,53	-2.500,00	-203.056,53	-202.392,75	663,78
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	552.907,11	392.400,00	0,00	7.100,00	399.500,00	-2.500,00	397.000,00	422.672,88	25.672,88
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	552.907,11	392.400,00	0,00	7.100,00	399.500,00	-2.500,00	397.000,00	422.672,88	25.672,88

Teil-Rechnung 2012

Bereich	20	Fachbereich 2
Gruppe	2001	Schulen
Produkt/Projekt	200101	Grundschulen

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Die Bildungsziele des Landes werden durch sächliche (Schulgebäude und deren Ausstattung) und personelle (Haus- und Verwaltungspersonal) Ressourcen der Gemeinde Weyhe im Rahmen ihrer Finanzkraft unterstützt. Ermittlung des Schulraumbedarfs; Einrichtung und Erstaussstattung, Beschaffung und Unterhaltung von Schulinventar und Schulmöbeln; Planung und Bereitstellung des Schulbudgets; Schulsekretariat; Auskunft zur Schülerbeförderung; Verfolgung bei Schulpflichtverletzungen; Mitwirkung bei Ausnahmegenehmigungen von Schulbezirkswechseln; Betreuung der Elternvertretungen / Gemeindeelternrat; Mitwirkung bei Schadensangelegenheiten; Gestaltung der Kooperationsverträge im Rahmen der "Verlässlichen Grundschule" und der "Ganztagsgrundschulen"; sonstige Schulangelegenheiten (Statistiken); Mitwirkung bei dem Betrieb von Ganztagsgrundschulen, Sicherstellung der Anschluss- und Ferienbetreuung.

Verantwortlich

Fachbereich 2,

Auftragsgrundlagen

Nds. SchG, Schulbauhandreichungen, Ratsbeschlüsse und Benutzungsordnung für außerschulische Nutzung

Erläuterungen

Diesem Produkt sind folgende Stellenanteile (bezogen auf Vollzeitstellen) zugeordnet:

1,55 Stellen Laufbahngruppe 2/ analog TVöD
19,36 Stellen Laufbahngruppe 1/ analog TVöD

Produktgruppe lt. Nds. Produktrahmen: 211

Ziele

GLOBALZIELE:

Beschaffung des notwendigen Schulraumes, Ausstattung mit Einrichtung und Lehrmitteln, Sicherung der schulischen Grundbildung.

OPERATIONALE ZIELE / MAßNAHMEN:

Schrittweise Umsetzung der Beschaffung von digitalen Lehrmitteln (Smartboards)
Umsetzung des Kooperationsvertrags mit der Janusz-Korczak-Schule Freistatt am Standort Sudweyhe als Einstieg.
Umsetzung der gesetzlichen Vorgaben bezüglich Inklusion in Schulen.
Umsetzung des Konzepts zur Organisation der Verpflegung.
Umsetzung des neuen Erlasses "Die Arbeit in der Ganztagschule" (u.a. Abschluss von Kooperationsverträgen, Überprüfung der Honorarmittel im Verhältnis zu den Kinderbetreuungsstunden).

Zielgruppen

Einwohner/-innen der Gemeinde Weyhe, Schüler/-innen der 1. - 4. Klassen, Schulkindergartenkinder, Verbände und Vereine

Teil-Rechnung 2012

Bereich 20 Fachbereich 2
 Gruppe 2001 Schulen
Produkt/Projekt 200101 Grundsschulen

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2012	Mehr(+) weniger(-) 2012
Produktumfang				
GS Erichshof				
- <i>gesamt Schülerzahl ER</i>	126	131	121	10
- <i>davon Schülerzahl ER GTS</i>				
- <i>Allg. Unterrichtsr. ER</i>	9	9	9	0
- <i>Klassenverbände ER</i>	7	7	7	0
- <i>Schulkindergarten ER</i>	0	0	0	0
GS Kirchweyhe				
- <i>gesamt Schülerzahl KW</i>	258	229	225	4
- <i>davon Schülerzahl KW GTS</i>				
- <i>Allg. Unterrichtsr. KW</i>	15	15	15	0
- <i>Klassenverbände KW</i>	13	11	12	-1
- <i>Schulkindergarten KW</i>	1	1	1	0
- <i>KOOP-Klasse KW</i>		1	1	0
GS Lahausen				
- <i>gesamt Schülerzahl LAH</i>	251	247	240	7
- <i>davon Schülerzahl LAH GTS</i>				
- <i>Allg. Unterrichtsr. LAH</i>	13	13	13	0
- <i>Klassenverbände LAH</i>	13	12	12	0
- <i>KOOP-Klasse LAH</i>		1	1	0
GS Leeste				
- <i>gesamt Schülerzahl LE</i>	257	270	242	28
- <i>davon Schülerzahl LE GTS</i>				
- <i>Allg. Unterrichtsr. LE</i>	13	13	13	0
- <i>Klassenverbände LE</i>	11	12	11	1
- <i>KOOP-Klasse LE</i>		1	1	0
GS Sudweyhe				
- <i>gesamt Schülerzahl SUD</i>	163	150	151	-1
- <i>davon Schülerzahl SUD GTS</i>				
- <i>Allg. Unterrichtsr. SUD</i>	10	10	10	0
- <i>Klassenverbände SUD</i>	8	8	8	0
- <i>Schulkindergarten SUD</i>	0	0	0	0

Teil-Rechnung 2012

Bereich 20 Fachbereich 2
 Gruppe 2001 Schulen
 Produkt/Projekt 200101 Grundschulen

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
	ordentliche Erträge									
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.229,69	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00	5.125,43	-274,57
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	3.200,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,04	3.200,04
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	51.879,55	82.800,00	0,00	0,00	82.800,00	0,00	82.800,00	89.116,00	6.316,00
6	privatrechtliche Entgelte	1.168,67	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	3.911,29	2.311,29
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.548,53	25.500,00	0,00	0,00	25.500,00	0,00	25.500,00	26.044,03	544,03
11	sonstige ordentliche Erträge	149.405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.759,38	3.759,38
12	= Summe ordentliche Erträge	232.431,48	115.300,00	0,00	0,00	115.300,00	0,00	115.300,00	131.156,17	15.856,17
	ordentliche Aufwendungen									
13	Personalaufwendungen	321.493,78	381.400,00	0,00	0,00	381.400,00	0,00	381.400,00	434.189,13	52.789,13
14	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.953,97	40.953,97
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.387,16	155.000,00	0,00	0,00	155.000,00	0,00	155.000,00	122.980,41	-32.019,59
16	Abschreibungen	10.279,00	16.100,00	0,00	0,00	16.100,00	0,00	16.100,00	18.105,70	2.005,70
18	Transferaufwendungen	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	98.504,40	144.900,00	0,00	0,00	144.900,00	0,00	144.900,00	148.764,55	3.864,55
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	528.864,34	698.600,00	0,00	0,00	698.600,00	0,00	698.600,00	766.193,76	67.593,76
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-296.432,86	-583.300,00	0,00	0,00	-583.300,00	0,00	-583.300,00	-635.037,59	-51.737,59
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-296.432,86	-583.300,00	0,00	0,00	-583.300,00	0,00	-583.300,00	-635.037,59	-51.737,59
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.182.284,14	1.028.600,00	0,00	0,00	1.028.600,00	0,00	1.028.600,00	1.000.705,00	-27.895,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.182.284,14	-1.028.600,00	0,00	0,00	-1.028.600,00	0,00	-1.028.600,00	-1.000.705,00	27.895,00
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.478.717,00	-1.611.900,00	0,00	0,00	-1.611.900,00	0,00	-1.611.900,00	-1.635.742,59	-23.842,59
* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.										

Teil-Rechnung 2012

Bereich 20 Fachbereich 2
 Gruppe 2001 Schulen
 Produkt/Projekt 200101 Grundschulen

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.229,69	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00	5.125,43	-274,57
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	50.909,99	82.800,00	0,00	0,00	82.800,00	0,00	82.800,00	85.908,56	3.108,56
5 privatrechtliche Entgelte	1.639,94	1.600,00	0,00	1.300,00	2.900,00	0,00	2.900,00	3.427,02	527,02
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.426,83	25.500,00	0,00	0,00	25.500,00	0,00	25.500,00	20.669,03	-4.830,97
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	108.206,45	115.300,00	0,00	1.300,00	116.600,00	0,00	116.600,00	115.130,04	-1.469,96
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	320.373,12	381.400,00	0,00	0,00	381.400,00	0,00	381.400,00	383.678,95	2.278,95
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	96.980,33	155.000,00	0,00	-9.805,71	145.194,29	0,00	145.194,29	115.979,88	-29.214,41
15 Transferauszahlungen	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	98.480,38	144.900,00	0,00	-11.550,82	133.349,18	0,00	133.349,18	149.830,13	16.480,95
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	517.033,83	682.500,00	0,00	-21.356,53	661.143,47	0,00	661.143,47	650.688,96	-10.454,51
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-408.827,38	-567.200,00	0,00	22.656,53	-544.543,47	0,00	-544.543,47	-535.558,92	8.984,55
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	21.347,70	54.800,00	0,00	22.656,53	77.456,53	2.500,00	79.956,53	75.762,30	-4.194,23
29 Aktivierbare Zuwendungen	20.435,11	20.500,00	0,00	0,00	20.500,00	0,00	20.500,00	21.965,85	1.465,85
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	41.782,81	75.300,00	0,00	22.656,53	97.956,53	2.500,00	100.456,53	97.728,15	-2.728,38
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	-41.782,81	-75.300,00	0,00	-22.656,53	-97.956,53	-2.500,00	-100.456,53	-97.728,15	2.728,38
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-450.610,19	-642.500,00	0,00	0,00	-642.500,00	-2.500,00	-645.000,00	-633.287,07	11.712,93
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-450.610,19	-642.500,00	0,00	0,00	-642.500,00	-2.500,00	-645.000,00	-633.287,07	11.712,93

Teil-Rechnung 2012

Bereich 20 Fachbereich 2
 Gruppe 2001 Schulen
 Produkt/Projekt 200101 Grundschulen

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
20010100 Grundschulen allgemein	-1.521,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.521,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20010101-00 GS Sudweyhe - Sammelposten (150-1.000 €)	0,00	-3.500,00	0,00	2.300,00	-1.200,00	0,00	-1.200,00	-1.737,57	-537,57
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.500,00	0,00	-2.300,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.737,57	537,57
20010101-01 GS Sudweyhe - Bewegliches Vermögen (über 1.000 € netto)	-1.362,55	0,00	0,00	-2.300,00	-2.300,00	0,00	-2.300,00	-2.296,70	3,30
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.362,55	0,00	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00	2.300,00	2.296,70	-3,30
20010102-00 GS Lahausen - Sammelposten (150-1.000 €)	0,00	-3.800,00	0,00	0,00	-3.800,00	0,00	-3.800,00	-6.913,90	-3.113,90
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00	6.913,90	3.113,90
20010102-01 GS Lahausen - Bewegliches Vermögen (über 1.000 Euro netto)	-1.584,20	-30.500,00	0,00	0,00	-30.500,00	0,00	-30.500,00	-26.164,76	4.335,24
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.584,20	30.500,00	0,00	0,00	30.500,00	0,00	30.500,00	26.164,76	-4.335,24
20010103-00 GS Kirchweyhe - Sammelposten (150-1.000 €)	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.587,35	-587,35
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.587,35	587,35
20010103-01 GS Kirchweyhe - Bewegliches Vermögen (über 1.000 Euro netto)	-3.992,45	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-4.133,70	866,30
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.992,45	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	4.133,70	-866,30
20010104-00 GS Leeste - Sammelposten (150-1.000 €)	0,00	-4.300,00	0,00	-1.435,53	-5.735,53	0,00	-5.735,53	-3.861,00	1.874,53
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	4.300,00	0,00	1.435,53	5.735,53	0,00	5.735,53	3.861,00	-1.874,53
20010104-01 GS Leeste - Bewegliches Vermögen (über 1.000 € netto)	0,00	0,00	0,00	-18.671,23	-18.671,23	0,00	-18.671,23	-16.671,23	2.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	18.671,23	18.671,23	0,00	18.671,23	16.671,23	-2.000,00
20010105-00 GS Erichshof - Sammelposten (150-1.000 €)	0,00	-800,00	0,00	-1.249,77	-2.049,77	0,00	-2.049,77	-1.249,77	800,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	800,00	0,00	1.249,77	2.049,77	0,00	2.049,77	1.249,77	-800,00
20010105-01 GS Erichshof - Bewegliches Vermögen (über 1.000 Euro netto)	0,00	-2.200,00	0,00	0,00	-2.200,00	0,00	-2.200,00	-3.083,29	-883,29

Teil-Rechnung 2012

Bereich 20 Fachbereich 2
 Gruppe 2001 Schulen
 Produkt/Projekt 200101 Grundschulen

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	3.083,29	883,29
20010106-00 GS Melchiorsh. - Sammelposten (150-1.000 €)	0,00	-1.700,00	0,00	-1.300,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.050,11	-50,11
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.700,00	0,00	1.300,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.050,11	50,11
20010120 Kreisschulbaukasse Grundschulen	-20.435,11	-20.500,00	0,00	0,00	-20.500,00	0,00	-20.500,00	-21.965,85	-1.465,85
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	20.435,11	20.500,00	0,00	0,00	20.500,00	0,00	20.500,00	21.965,85	1.465,85
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2012

Bereich	20	Fachbereich 2
Gruppe	2001	Schulen
Produkt/Projekt	200102	KGS Leeste

Produktdefinition**Kurzbeschreibung**

Die Bildungsziele des Landes werden durch sächliche (Schulgebäude und deren Ausstattung) und personelle (Haus- und Verwaltungspersonal) Ressourcen der Gemeinde Weyhe im Rahmen ihrer Finanzkraft unterstützt; Ermittlung des Schulraumbedarfs; Einrichtung und Erstausrüstung, Beschaffung und Unterhaltung von Schulinventar und Schulmöbeln; Planung und Bereitstellung des Schulbudgets; Schulsekretariat; Auskunft zur Schülerbeförderung; Verfolgung bei Schulpflichtverletzungen; Mitwirkung bei Ausnahmegenehmigungen von Schulbezirkswechseln; Betreuung der Elternvertretungen / Gemeindeelternrat; Anmeldung u. Finanzierung aus der Kreisschulbaukasse (Investitionskosten); Mitwirkung bei Schadensangelegenheiten.

Verantwortlich

Fachbereich 2,

Auftragsgrundlagen

Nds. SchG, Schulbauhandreichungen, Ratsbeschlüsse und Benutzungsordnung für ausserschulische Nutzung

Erläuterungen

Diesem Produkt sind folgende Stellenanteile (bezogen auf Vollzeitstellen) zugeordnet:
 0,05 Stellen Laufbahngruppe 2/analog TVöD
 1,28 Stellen Laufbahngruppe 2/analog TVöD (Schulsozialpädagoginnen)
 2,11 Stellen Laufbahngruppe 1/analog TVöD

Produktgruppe lt. Nds. Produktrahmen: 218

Ziele**GLOBALZIELE:**

Beschaffung und Unterhaltung des notwendigen Schulraumes, Ausstattung mit Einrichtung und Lehrmitteln, Sicherung der schulischen Bildung im Sekundarbereich I und II.

OPERATIONALE ZIELE / MAßNAHMEN:

Umsetzung der gesetzlichen Vorgaben bezüglich Inklusion in Schulen.
 Weitere Begleitung der Planung und Umsetzung der Kompaktsanierung der KGS Leeste.

Zielgruppen

Einwohner/-innen der Gemeinde Weyhe, Schüler/-innen der 5. - 12 Klassen

Teil-Rechnung 2012

Bereich 20 Fachbereich 2
 Gruppe 2001 Schulen
 Produkt/Projekt 200102 KGS Leeste

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2012	Mehr(+) weniger(-) 2012
Produktumfang				
KGS Leeste				
- Schüler/-innenzahl	1.167	1.123	1.187	-64
- Allg. Unterrichtsräume	59	59	59	0
- Klassenverbände	40	39	38	1
- Kurse	12	12	14	-2
- Fachunterrichtsräume	32	32	32	0

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
ordentliche Erträge									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.086.694,97	1.113.000,00	0,00	0,00	1.113.000,00	0,00	1.113.000,00	1.144.468,74	31.468,74
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	2.969,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.969,28	2.969,28
6 privatrechtliche Entgelte	123,45	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	197,35	-2,65
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470,49	470,49
12 = Summe ordentliche Erträge	1.089.787,70	1.113.300,00	0,00	0,00	1.113.300,00	0,00	1.113.300,00	1.148.105,86	34.805,86
ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	201.902,84	198.000,00	0,00	0,00	198.000,00	0,00	198.000,00	216.054,32	18.054,32
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.530,00	102.400,00	0,00	0,00	102.400,00	0,00	102.400,00	86.747,40	-15.652,60
16 Abschreibungen	18.016,38	20.200,00	0,00	0,00	20.200,00	0,00	20.200,00	27.842,78	7.642,78
18 Transferaufwendungen	1.928,99	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	1.712,57	-1.287,43
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	70.517,52	67.700,00	0,00	0,00	67.700,00	0,00	67.700,00	70.172,84	2.472,84
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	372.895,73	391.300,00	0,00	0,00	391.300,00	0,00	391.300,00	402.529,91	11.229,91
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20)	716.891,97	722.000,00	0,00	0,00	722.000,00	0,00	722.000,00	745.575,95	23.575,95
Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)									
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	716.891,97	722.000,00	0,00	0,00	722.000,00	0,00	722.000,00	745.575,95	23.575,95
Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)									

Teil-Rechnung 2012

Bereich 20 Fachbereich 2
 Gruppe 2001 Schulen
 Produkt/Projekt 200102 KGS Leeste

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.326.051,58	1.063.400,00	0,00	0,00	1.063.400,00	0,00	1.063.400,00	981.273,00	-82.127,00
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.326.051,58	-1.063.400,00	0,00	0,00	-1.063.400,00	0,00	-1.063.400,00	-981.273,00	82.127,00
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-609.159,61	-341.400,00	0,00	0,00	-341.400,00	0,00	-341.400,00	-235.697,05	105.702,95
* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.									

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.086.694,97	1.113.000,00	0,00	0,00	1.113.000,00	0,00	1.113.000,00	1.137.273,51	24.273,51
5 privatrechtliche Entgelte	123,45	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	110,12	-89,88
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.086.818,42	1.113.300,00	0,00	0,00	1.113.300,00	0,00	1.113.300,00	1.137.383,63	24.083,63
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	200.430,67	198.000,00	0,00	0,00	198.000,00	0,00	198.000,00	215.600,83	17.600,83
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	71.465,94	102.400,00	0,00	-10.800,00	91.600,00	0,00	91.600,00	96.209,05	4.609,05
15 Transferauszahlungen	1.906,63	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	1.734,93	-1.265,07
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	70.849,71	67.700,00	0,00	-4.400,00	63.300,00	0,00	63.300,00	69.832,78	6.532,78
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	344.652,95	371.100,00	0,00	-15.200,00	355.900,00	0,00	355.900,00	383.377,59	27.477,59
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	742.165,47	742.200,00	0,00	15.200,00	757.400,00	0,00	757.400,00	754.006,04	-3.393,96
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									

Teil-Rechnung 2012

Bereich 20 Fachbereich 2
 Gruppe 2001 Schulen
 Produkt/Projekt 200102 KGS Leeste

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	39.582,50	37.000,00	0,00	8.100,00	45.100,00	0,00	45.100,00	45.007,14	-92,86
29 Aktivierbare Zuwendungen	23.412,80	23.500,00	0,00	0,00	23.500,00	0,00	23.500,00	23.052,34	-447,66
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	62.995,30	60.500,00	0,00	8.100,00	68.600,00	0,00	68.600,00	68.059,48	-540,52
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	-62.995,30	-60.500,00	0,00	-8.100,00	-68.600,00	0,00	-68.600,00	-68.059,48	540,52
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	679.170,17	681.700,00	0,00	7.100,00	688.800,00	0,00	688.800,00	685.946,56	-2.853,44
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	679.170,17	681.700,00	0,00	7.100,00	688.800,00	0,00	688.800,00	685.946,56	-2.853,44

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
20010200-00 KGS Leeste - Sammelposten (150 - 1.000 €)	0,00	-32.000,00	0,00	-1.600,00	-33.600,00	0,00	-33.600,00	-33.534,59	65,41
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	32.000,00	0,00	1.600,00	33.600,00	0,00	33.600,00	33.534,59	-65,41
20010200-01 KGS Leeste - Bewegliches Vermögen (über 1.000 € netto)	-28.973,72	-5.000,00	0,00	-6.500,00	-11.500,00	0,00	-11.500,00	-11.472,55	27,45
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	28.973,72	5.000,00	0,00	6.500,00	11.500,00	0,00	11.500,00	11.472,55	-27,45
20010220 Kreisschulbaukasse KGS Leeste	-23.412,80	-23.500,00	0,00	0,00	-23.500,00	0,00	-23.500,00	-23.052,34	447,66
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	23.412,80	23.500,00	0,00	0,00	23.500,00	0,00	23.500,00	23.052,34	-447,66
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2012

Bereich	20	Fachbereich 2
Gruppe	2001	Schulen
Produkt/Projekt	200103	KGS Kirchweyhe

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Die Bildungsziele des Landes werden durch sächliche (Schulgebäude und deren Ausstattung) und personelle (Haus- und Verwaltungspersonal) Ressourcen der Gemeinde Weyhe im Rahmen ihrer Finanzkraft unterstützt; Ermittlung des Schulraumbedarfs; Einrichtung und Erstaussstattung, Beschaffung und Unterhaltung von Schulinventar und Schulmöbeln; Planung und Bereitstellung des Schulbudgets; Schulsekretariat; Mitwirkung bei der Pflege der Grün- und Außenanlagen sowie der Schulhofgestaltung; Auskunft zur Schülerbeförderung; Verfolgung bei Schulpflichtverletzungen; Mitwirkung bei Ausnahmegenehmigungen von Schulbezirkswechseln; Betreuung der Elternvertretungen / Gemeindeelternrat; Anmeldung u. Finanzierung aus der Kreisschulbaukasse (Investitionskosten); Mitwirkung bei Schadensangelegenheiten.

Verantwortlich

Fachbereich 2,

Auftragsgrundlagen

Nds. SchG, Schulbauhandreichungen, Ratsbeschlüsse, Benutzungsordnung für ausserschulische Nutzung

Erläuterungen

Diesem Produkt sind folgende Stellenanteile (bezogen auf Vollzeitstellen) zugeordnet:

0,05 Stellen Laufbahngruppe 2/ analog TVöD

1,08 Stellen Laufbahngruppe 2/ analog TVöD (Schulsozialpädagoginnen)

1,64 Stellen Laufbahngruppe 1/ analog TVöD

Produktgruppe lt. Nds. Produktrahmen: 218

Ziele

GLOBALZIELE:

Beschaffung und Unterhaltung des notwendigen Schulraumes, Ausstattung mit Einrichtung und Lehrmitteln, Sicherung der schulischen Bildung im Sekundarbereich I.

OPERATIONALE ZIELE / MAßNAHMEN:

Umsetzung der gesetzlichen Vorgaben bezüglich Inklusion in Schulen.

Vertiefung der Zusammenarbeit von Schule und kommunaler Jugendpflege

Zielgruppen

Einwohner/-innen der Gemeinde Weyhe, Schüler/-innen der 5.-10. Klassen, Verbände und Vereine

Teil-Rechnung 2012

Bereich 20 Fachbereich 2
 Gruppe 2001 Schulen
 Produkt/Projekt 200103 KGS Kirchweyhe

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2012	Mehr(+) weniger(-) 2012
Produktumfang				
KGS Kirchweyhe				
- Schülerzahl	974	939	941	-2
- Allg. Unterr.räume AUR	45	45	45	0
- Gruppenräume	6	6	6	0
- Klassenverbände	42	43	43	0
- Fachräume FUR	22	22	22	0
Spitzenkennzahlen				
Umsetzung der Vorgaben zur Inklusion in Schulen				

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
ordentliche Erträge									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	680.419,12	707.900,00	0,00	0,00	707.900,00	0,00	707.900,00	757.302,24	49.402,24
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	84,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,72	84,72
6 privatrechtliche Entgelte	1.536,55	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	1.226,45	326,45
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	130,72	30,72
12 = Summe ordentliche Erträge	682.040,39	708.900,00	0,00	0,00	708.900,00	0,00	708.900,00	758.744,13	49.844,13
ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	176.919,08	185.100,00	0,00	0,00	185.100,00	0,00	185.100,00	209.708,52	24.608,52
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.389,64	74.300,00	0,00	0,00	74.300,00	0,00	74.300,00	77.691,04	3.391,04
16 Abschreibungen	19.714,12	7.900,00	0,00	0,00	7.900,00	0,00	7.900,00	24.912,72	17.012,72
18 Transferaufwendungen	474,20	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	86,00	-914,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	63.911,48	61.300,00	0,00	0,00	61.300,00	0,00	61.300,00	59.698,24	-1.601,76
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	322.408,52	329.600,00	0,00	0,00	329.600,00	0,00	329.600,00	372.096,52	42.496,52
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20)	359.631,87	379.300,00	0,00	0,00	379.300,00	0,00	379.300,00	386.647,61	7.347,61
Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)									
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2012

Bereich 20 Fachbereich 2
 Gruppe 2001 Schulen
 Produkt/Projekt 200103 KGS Kirchweyhe

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	359.631,87	379.300,00	0,00	0,00	379.300,00	0,00	379.300,00	386.647,61	7.347,61
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.031.062,95	836.300,00	0,00	0,00	836.300,00	0,00	836.300,00	737.190,00	-99.110,00
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.031.062,95	-836.300,00	0,00	0,00	-836.300,00	0,00	-836.300,00	-737.190,00	99.110,00
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-671.431,08	-457.000,00	0,00	0,00	-457.000,00	0,00	-457.000,00	-350.542,39	106.457,61
* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.									

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	680.419,12	707.900,00	0,00	0,00	707.900,00	0,00	707.900,00	749.069,64	41.169,64
5 privatrechtliche Entgelte	1.660,00	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	1.054,55	154,55
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	130,72	30,72
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	682.079,12	708.900,00	0,00	0,00	708.900,00	0,00	708.900,00	750.254,91	41.354,91
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	176.346,33	185.100,00	0,00	0,00	185.100,00	0,00	185.100,00	207.990,29	22.890,29
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	72.360,90	74.300,00	0,00	0,00	74.300,00	0,00	74.300,00	77.121,32	2.821,32
15 Transferauszahlungen	664,60	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	86,00	-914,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	64.113,32	61.300,00	0,00	0,00	61.300,00	0,00	61.300,00	58.438,79	-2.861,21
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	313.485,15	321.700,00	0,00	0,00	321.700,00	0,00	321.700,00	343.636,40	21.936,40
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	368.593,97	387.200,00	0,00	0,00	387.200,00	0,00	387.200,00	406.618,51	19.418,51
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2012

Bereich 20 Fachbereich 2
 Gruppe 2001 Schulen
 Produkt/Projekt 200103 KGS Kirchweyhe

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	26.473,24	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	17.365,27	1.365,27
29 Aktivierbare Zuwendungen	17.773,60	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	19.239,85	1.239,85
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	44.246,84	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	34.000,00	36.605,12	2.605,12
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	-44.246,84	-34.000,00	0,00	0,00	-34.000,00	0,00	-34.000,00	-36.605,12	-2.605,12
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	324.347,13	353.200,00	0,00	0,00	353.200,00	0,00	353.200,00	370.013,39	16.813,39
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	324.347,13	353.200,00	0,00	0,00	353.200,00	0,00	353.200,00	370.013,39	16.813,39

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
20010300-00 KGS Kirchweyhe - Sammelposten (150 - 1.000 €)	0,00	-9.000,00	0,00	0,00	-9.000,00	0,00	-9.000,00	-17.365,27	-8.365,27
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	17.365,27	8.365,27
20010300-01 KGS Kirchweyhe - Bewegliches Vermögen (über 1.000 € netto)	-13.033,01	-7.000,00	0,00	0,00	-7.000,00	0,00	-7.000,00	0,00	7.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.033,01	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	-7.000,00
20010320 Kreisschulbaukasse KGS Kirchweyhe	-17.773,60	-18.000,00	0,00	0,00	-18.000,00	0,00	-18.000,00	-19.239,85	-1.239,85
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	17.773,60	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	19.239,85	1.239,85
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2012

Bereich 20 Fachbereich 2
 Gruppe 2002 Kinder- und Jugendarbeit

Produktdefinition

Verantwortlich

Fachbereich 2,

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
ordentliche Erträge									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	4.100,00	0,00	0,00	4.100,00	0,00	4.100,00	3.544,16	-555,84
6 privatrechtliche Entgelte	13.597,21	10.800,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00	10.800,00	16.572,99	5.772,99
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	-200,00
12 = Summe ordentliche Erträge	14.897,21	15.100,00	0,00	0,00	15.100,00	0,00	15.100,00	20.117,15	5.017,15
ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	260.655,18	270.800,00	0,00	0,00	270.800,00	0,00	270.800,00	239.947,65	-30.852,35
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.085,69	21.100,00	0,00	0,00	21.100,00	0,00	21.100,00	15.291,23	-5.808,77
16 Abschreibungen	1.166,88	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	1.916,08	-283,92
18 Transferaufwendungen	3.623,12	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	2.318,30	-2.681,70
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	11.665,89	14.100,00	0,00	0,00	14.100,00	0,00	14.100,00	12.239,26	-1.860,74
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	291.196,76	313.200,00	0,00	0,00	313.200,00	0,00	313.200,00	271.712,52	-41.487,48
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-276.299,55	-298.100,00	0,00	0,00	-298.100,00	0,00	-298.100,00	-251.595,37	46.504,63
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-276.299,55	-298.100,00	0,00	0,00	-298.100,00	0,00	-298.100,00	-251.595,37	46.504,63
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	73.120,58	64.300,00	0,00	0,00	64.300,00	0,00	64.300,00	64.188,00	-112,00
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-73.120,58	-64.300,00	0,00	0,00	-64.300,00	0,00	-64.300,00	-64.188,00	112,00
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-349.420,13	-362.400,00	0,00	0,00	-362.400,00	0,00	-362.400,00	-315.783,37	46.616,63

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2012

Bereich 20 Fachbereich 2
 Gruppe 2002 Kinder- und Jugendarbeit

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	4.100,00	0,00	0,00	4.100,00	0,00	4.100,00	3.544,16	-555,84
5 privatrechtliche Entgelte	13.597,21	10.800,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00	10.800,00	16.572,99	5.772,99
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	-200,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.897,21	15.100,00	0,00	0,00	15.100,00	0,00	15.100,00	20.117,15	5.017,15
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	258.764,32	270.800,00	0,00	0,00	270.800,00	0,00	270.800,00	234.205,53	-36.594,47
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	14.085,69	21.100,00	0,00	0,00	21.100,00	0,00	21.100,00	15.291,23	-5.808,77
15 Transferauszahlungen	3.623,12	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	2.318,30	-2.681,70
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	11.687,19	14.100,00	0,00	0,00	14.100,00	0,00	14.100,00	12.239,26	-1.860,74
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	288.160,32	311.000,00	0,00	0,00	311.000,00	0,00	311.000,00	264.054,32	-46.945,68
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-273.263,11	-295.900,00	0,00	0,00	-295.900,00	0,00	-295.900,00	-243.937,17	51.962,83
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.153,60	4.300,00	0,00	0,00	4.300,00	890,00	5.190,00	3.238,00	-1.952,00
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.153,60	4.300,00	0,00	0,00	4.300,00	890,00	5.190,00	3.238,00	-1.952,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	-5.153,60	-4.300,00	0,00	0,00	-4.300,00	-890,00	-5.190,00	-3.238,00	1.952,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-278.416,71	-300.200,00	0,00	0,00	-300.200,00	-890,00	-301.090,00	-247.175,17	53.914,83
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-278.416,71	-300.200,00	0,00	0,00	-300.200,00	-890,00	-301.090,00	-247.175,17	53.914,83

Teil-Rechnung 2012

Bereich 20 Fachbereich 2
 Gruppe 2002 Kinder- und Jugendarbeit

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
20020100-00 Sammelposten (150 - 1.000 €)	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-729,00	271,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	729,00	-271,00
20020100-01 Bewegliches Vermögen (über 1.000 € netto)	-1.368,50	-1.300,00	0,00	0,00	-1.300,00	-890,00	-2.190,00	-747,64	1.442,36
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.368,50	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	890,00	2.190,00	747,64	-1.442,36
20020200-00 Sammelposten (150 - 1.000 €)	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-1.761,36	238,64
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	1.761,36	-238,64
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2012

Bereich 20 Fachbereich 2
 Gruppe 2002 Kinder- und Jugendarbeit
Produkt/Projekt 200201 Förderung der Kinder- und Jugendarbeit

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Interessenvertretung und Förderung der Kinder- und Jugendarbeit durch eigene freizeitpädagogische Veranstaltungen, Beratung und Unterstützung anderer Träger bei der Durchführung von Veranstaltungen; Bereitstellen von Materialien, Zuschüssen, Informationen; Beratung und praktische Hilfe bei Veranstaltungen. Einsatz von Streetwatchern als Kontakt- und Ansprechpartner für Jugendliche an unterschiedlichen öffentlichen Treffpunkten.
Verantwortlich
Fachbereich 2,
Auftragsgrundlagen
Kinder- u. Jugendhilfegesetz (KJHG) i.V.m. AG KJHG Nds., Vereinbarung mit dem Landkreis Diepholz
Erläuterungen
Diesem Produkt sind folgende Stellenanteile (bezogen auf Vollzeitstellen) zugeordnet: 0,8 Stellen Laufbahngruppe 2/ analog TVöD
Produktgruppe lt. Nds. Produktrahmen: 362
Ziele
GLOBALZIELE: Neue Erfahrungen vermitteln; selbstgestaltete Freizeit ermöglichen; Entwicklungsförderung, lernen Gefahren einzuschätzen, Persönlichkeitsfindung, soziales Engagement durch Selbsterfahrung in Gruppen u. soziale Kontakte. Verantwortlicher Umgang mit als Treffpunkt genutzten öffentlichen Plätzen.
OPERATIONALE ZIELE / MAßNAHMEN: Ausbau der aufsuchenden Jugendarbeit. Angebotsausweitung im Bereich Jugend und Kultur durch die Zusammenarbeit mit dem Kulturbüro. Umsetzung des Konzepts zur Vernetzung von Jugendarbeit und Schule.
Zielgruppen
freie Gruppen, Institutionen, Jugendliche aus der Gemeinde Weyhe und Umgebung, Verbände und Vereine

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2012	Mehr(+) weniger(-) 2012
Produktumfang				
Vergabe von Zuschüssen				
- Anzahl/Anträge	17	14	15	-1
- Anzahl/Vergaben	13	10	15	-5

Teil-Rechnung 2012

Bereich 20 Fachbereich 2
 Gruppe 2002 Kinder- und Jugendarbeit
 Produkt/Projekt 200201 Förderung der Kinder- und Jugendarbeit

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2012	Mehr(+) weniger(-) 2012
Zusammenarbeit mit u. Beratung von Vereinen, Verbänden, Institutionen, freien Jugendhelferträgern	116	115	125	-10
Unterstützung anderer Träger bei der Durchführung von Veranstaltungen	62	54	55	-1
Bereitstellung u. Verleih von Materialien	39	35	40	-5
Beratungen/Einzelhilfen	9	11	10	1
Freizeitorientierte Angebote	56	54	55	-1

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
ordentliche Erträge									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.083,66	-416,34
6 privatrechtliche Entgelte	2.600,18	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	719,84	419,84
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
12 = Summe ordentliche Erträge	3.900,18	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	3.803,50	-96,50
ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	49.350,51	50.600,00	0,00	0,00	50.600,00	0,00	50.600,00	51.499,44	899,44
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.122,62	12.900,00	0,00	0,00	12.900,00	0,00	12.900,00	10.571,43	-2.328,57
16 Abschreibungen	387,00	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	605,92	-294,08
18 Transferaufwendungen	3.623,12	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	2.318,30	-2.681,70
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	7.272,59	8.700,00	0,00	0,00	8.700,00	0,00	8.700,00	7.400,33	-1.299,67
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	70.755,84	78.100,00	0,00	0,00	78.100,00	0,00	78.100,00	72.395,42	-5.704,58
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20)	-66.855,66	-74.200,00	0,00	0,00	-74.200,00	0,00	-74.200,00	-68.591,92	5.608,08
Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)									
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-66.855,66	-74.200,00	0,00	0,00	-74.200,00	0,00	-74.200,00	-68.591,92	5.608,08
Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)									
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.637,58	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00

Teil-Rechnung 2012

Bereich 20 Fachbereich 2
 Gruppe 2002 Kinder- und Jugendarbeit
 Produkt/Projekt 200201 Förderung der Kinder- und Jugendarbeit

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.637,58	-2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-69.493,24	-76.200,00	0,00	0,00	-76.200,00	0,00	-76.200,00	-70.591,92	5.608,08
* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.									

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.083,66	-416,34
5 privatrechtliche Entgelte	2.600,18	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	719,84	419,84
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.900,18	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	3.803,50	-96,50
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	48.787,83	50.600,00	0,00	0,00	50.600,00	0,00	50.600,00	50.003,26	-596,74
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	10.122,62	12.900,00	0,00	0,00	12.900,00	0,00	12.900,00	10.571,43	-2.328,57
15 Transferauszahlungen	3.623,12	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	2.318,30	-2.681,70
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.272,59	8.700,00	0,00	0,00	8.700,00	0,00	8.700,00	7.400,33	-1.299,67
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.806,16	77.200,00	0,00	0,00	77.200,00	0,00	77.200,00	70.293,32	-6.906,68
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-65.905,98	-73.300,00	0,00	0,00	-73.300,00	0,00	-73.300,00	-66.489,82	6.810,18
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									

Teil-Rechnung 2012

Bereich 20 Fachbereich 2
 Gruppe 2002 Kinder- und Jugendarbeit
Produkt/Projekt 200201 Förderung der Kinder- und Jugendarbeit

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.303,75	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	890,00	3.190,00	1.476,64	-1.713,36
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.303,75	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	890,00	3.190,00	1.476,64	-1.713,36
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	-3.303,75	-2.300,00	0,00	0,00	-2.300,00	-890,00	-3.190,00	-1.476,64	1.713,36
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-69.209,73	-75.600,00	0,00	0,00	-75.600,00	-890,00	-76.490,00	-67.966,46	8.523,54
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-69.209,73	-75.600,00	0,00	0,00	-75.600,00	-890,00	-76.490,00	-67.966,46	8.523,54

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
20020100-00 Sammelposten (150 - 1.000 €)	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-729,00	271,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	729,00	-271,00
20020100-01 Bewegliches Vermögen (über 1.000 € netto)	-1.368,50	-1.300,00	0,00	0,00	-1.300,00	-890,00	-2.190,00	-747,64	1.442,36
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.368,50	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	890,00	2.190,00	747,64	-1.442,36
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2012

Bereich	20	Fachbereich 2
Gruppe	2002	Kinder- und Jugendarbeit
Produkt/Projekt	200202	Kinder- und Jugendbetreuung in Jugendhäusern

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Anlaufstelle für junge Menschen mit sozialpädagogischer Betreuung und Beratung; Bereitstellung eines offenen Treffs mit Angeboten zur Freizeitgestaltung.
Verantwortlich
Fachbereich 2,
Auftragsgrundlagen
Kinder- u. Jugendhilfegesetz (KJHG) i.V.m. AG KJHG Nds., Vereinbarung mit dem Landkreis Diepholz
Erläuterungen
Diesem Produkt sind folgende Stellenanteile (bezogen auf Vollzeitstellen) zugeordnet: 3,44 Stellen Laufbahngruppe 2/ analog TVöD 0,9 Stellen Laufbahngruppe 1/ analog TVöD
Produktgruppe lt. Nds. Produktrahmen: 366
Ziele
GLOBALZIELE: Anleitung und Anregung zu eigenverantwortlicher Freizeitgestaltung und gesellschaftlicher Mitverantwortung, Erlernen von Normen, Regeln, Umgangsformen und Toleranz; präventive u. soziale Betreuung zur Entwicklungsförderung.
OPERATIONALE ZIELE / MAßNAHMEN: Ausbau der Schnittstelle Schule und Sport durch Verstärkung der Vor-Ort-Präsenz (AG-Angebote). In Zusammenarbeit und zur Attraktivitätssteigerung der Jugendhäuser werden im Frühjahr und Herbst für die Zielgruppe unter 14 Jahre 2 Projekte durchgeführt.
Zielgruppen
Kinder und Jugendliche im Alter von 10 - 25 Jahren

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2012	Mehr(+) weniger(-) 2012
Produktumfang				
Gruppen und Projekte				
- Veranstaltungen/Projekte (jährlich) JH LE	5	5	3	2
- Veranstaltungen/Projekte (jährlich) JH KW	5	4	3	1
Leistungen für Dritte in Euro				
- Förderung der VHS (Trafo)		3.300	11.400	-8.100
- Förderung der Diakonie Freistatt (Jugendwerkstatt)		7.200	10.500	-3.300

Teil-Rechnung 2012

Bereich 20 Fachbereich 2
 Gruppe 2002 Kinder- und Jugendarbeit
Produkt/Projekt 200202 Kinder- und Jugendbetreuung in Jugendhäusern

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2012	Mehr(+) weniger(-) 2012
Offener Bereich				
- Öffnungstage/Jahr JH LE	193	169	202	-33
- Öffnungstage/Jahr JH KW	206	215	220	-5
- Öffnungszeiten in Std./Jahr JH LE	1.187	1.037	1.220	-183
- Öffnungszeiten in Std./Jahr JH KW	1.127	1.170	1.200	-30
- durchschn. tägl. Auslastung in % (100% = 30 Jugendliche) JH LE	95	90	100	-10
- durchschn. tägl. Auslastung in % (100% = 30 Jugendliche) JH KW	90	85	100	-15

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
ordentliche Erträge									
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	460,50	-139,50
6 privatrechtliche Entgelte	10.997,03	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00	15.853,15	5.353,15
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
12 = Summe ordentliche Erträge	10.997,03	11.200,00	0,00	0,00	11.200,00	0,00	11.200,00	16.313,65	5.113,65
ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	211.304,67	220.200,00	0,00	0,00	220.200,00	0,00	220.200,00	188.448,21	-31.751,79
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.963,07	8.200,00	0,00	0,00	8.200,00	0,00	8.200,00	4.719,80	-3.480,20
16 Abschreibungen	779,88	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.310,16	10,16
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	4.393,30	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00	4.838,93	-561,07
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	220.440,92	235.100,00	0,00	0,00	235.100,00	0,00	235.100,00	199.317,10	-35.782,90
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20)	-209.443,89	-223.900,00	0,00	0,00	-223.900,00	0,00	-223.900,00	-183.003,45	40.896,55
Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)									
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-209.443,89	-223.900,00	0,00	0,00	-223.900,00	0,00	-223.900,00	-183.003,45	40.896,55
Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)									
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	70.483,00	62.300,00	0,00	0,00	62.300,00	0,00	62.300,00	62.188,00	-112,00
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-70.483,00	-62.300,00	0,00	0,00	-62.300,00	0,00	-62.300,00	-62.188,00	112,00

Teil-Rechnung 2012

Bereich 20 Fachbereich 2
 Gruppe 2002 Kinder- und Jugendarbeit
 Produkt/Projekt 200202 Kinder- und Jugendbetreuung in Jugendhäusern

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-279.926,89	-286.200,00	0,00	0,00	-286.200,00	0,00	-286.200,00	-245.191,45	41.008,55
* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.									

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	460,50	-139,50
5 privatrechtliche Entgelte	10.997,03	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00	15.853,15	5.353,15
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.997,03	11.200,00	0,00	0,00	11.200,00	0,00	11.200,00	16.313,65	5.113,65
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	209.976,49	220.200,00	0,00	0,00	220.200,00	0,00	220.200,00	184.202,27	-35.997,73
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	3.963,07	8.200,00	0,00	0,00	8.200,00	0,00	8.200,00	4.719,80	-3.480,20
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.414,60	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00	4.838,93	-561,07
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	218.354,16	233.800,00	0,00	0,00	233.800,00	0,00	233.800,00	193.761,00	-40.039,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-207.357,13	-222.600,00	0,00	0,00	-222.600,00	0,00	-222.600,00	-177.447,35	45.152,65
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.849,85	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	1.761,36	-238,64
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.849,85	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	1.761,36	-238,64

Teil-Rechnung 2012

Bereich 20 Fachbereich 2
 Gruppe 2002 Kinder- und Jugendarbeit
Produkt/Projekt 200202 Kinder- und Jugendbetreuung in Jugendhäusern

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	-1.849,85	-2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-1.761,36	238,64
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-209.206,98	-224.600,00	0,00	0,00	-224.600,00	0,00	-224.600,00	-179.208,71	45.391,29
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-209.206,98	-224.600,00	0,00	0,00	-224.600,00	0,00	-224.600,00	-179.208,71	45.391,29

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
20020200-00 Sammelposten (150 - 1.000 €)	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-1.761,36	238,64
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	1.761,36	-238,64
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2012

Bereich	20	Fachbereich 2
Gruppe	2003	Kindertagesstätten

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Sicherstellung der Kindertagesbetreuung durch regelmäßige Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern in Krippen- und Kindergartengruppen, gemeinsame Erziehung von Kindern mit und ohne Behinderung, Bereitstellung eines gemeinsamen Mittagessens, Zusammenarbeit mit Kindertagesstättenleitungen, Erziehern, Eltern, freien Trägern von Kindertagesstätten, dem Fachteam Integration und dem Gemeindeelternrat der Kindertagesstätten, Mitwirkung bei der Kindertagesstättenbedarfsplanung des Landkreises Diepholz, Beantragung von Betriebserlaubnissen, Anmeldung und Finanzierung von Personalkosten aus Landesmitteln (Finanzhilfe), Ermittlung und Antragstellung für Förderprogramme des Landkreises und des Landes (z. Zt. Investitionsförderung für Krippeneinrichtung, Quik, Sprachkindertagesstätten).

Verantwortlich

Fachbereich 2,

Auftragsgrundlagen

SGB VIII I; Nds.KiTaG; Vereinbarung mit dem Landkreis Diepholz

Erläuterungen

Dieser Gruppe sind insgesamt folgende Stellenanteile (bezogen auf Vollzeitstellen) zugeordnet:
0,00 Stellen Laufbahngruppe 1/ analog TVöD

Produktgruppe lt. Nds. Produktrahmen: 365

Ziele

GLOBALZIELE:

Ein qualitativ und quantitativ hochwertiges Betreuungsangebot für die (vor)schulische Bildung wird vorgehalten; Verbesserung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf, Stärkung der Persönlichkeit der Kinder, Vermittlung von sozial verantwortlichem Handeln und Fähigkeiten für eine eigenständige Lebensbewältigung, Förderung der Kreativität und Lebensfreude.

OPERATIONALE ZIELE / MAßNAHMEN:

- Anwendung des Qualitätsmanagements (Quecc), abgestimmt auf die Bedarfe der Kindertagesstätten der Gemeinde Weyhe in %.
- Aktualisierung und Anpassung der Bedarfsplanung für Kindertagesstätten auf der Basis einer Bedarfsabfrage (Ausbauplanung).
- Entwicklung bzw. Ausbau des Interkulturellen Verständnisses von Erzieherinnen und Erziehern über Kinder mit Migrationshintergrund sowie deren Familien durch Veranstaltungen.
- Umsetzung des Fortbildungskonzeptes in den Kindertagesstätten.
- Entwicklung und Umsetzung eines Handlungskonzeptes zum Umgang mit verhaltensauffälligen Kindern.
- Prüfung und Ausweitung des Verpflegungskonzeptes der Schulen auf die kommunalen Kindertagesstätten der Gemeinde Weyhe.

Teil-Rechnung 2012

Bereich 20 Fachbereich 2
 Gruppe 2003 Kindertagesstätten

Produktdefinition

- Eltern können ihre Kinder für einen Betreuungsplatz online anmelden.

Zielgruppen

Einwohner/-innen der Gemeinde Weyhe, Freie Träger von Kita`s (DRK, Kirchen, private Trägervereine), Interessenten, Landkreis Diepholz, Mitarbeiter/-innen

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
ordentliche Erträge									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.430.381,18	1.336.900,00	0,00	0,00	1.336.900,00	0,00	1.336.900,00	1.478.327,06	141.427,06
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	62,02	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00	1.693,03	-606,97
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	767.960,48	852.100,00	0,00	0,00	852.100,00	0,00	852.100,00	842.562,07	-9.537,93
6 privatrechtliche Entgelte	114.883,56	60.400,00	0,00	0,00	60.400,00	0,00	60.400,00	60.572,05	172,05
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	220.437,05	15.500,00	0,00	0,00	15.500,00	0,00	15.500,00	24.905,12	9.405,12
11 sonstige ordentliche Erträge	36.912,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174.423,67	174.423,67
12 = Summe ordentliche Erträge	2.570.636,40	2.267.200,00	0,00	0,00	2.267.200,00	0,00	2.267.200,00	2.582.483,00	315.283,00
ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	4.062.350,20	4.379.200,00	0,00	0,00	4.379.200,00	0,00	4.379.200,00	4.287.523,18	-91.676,82
14 Versorgungsaufwendungen	38.534,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.105,57	23.105,57
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	246.500,89	330.300,00	0,00	-12.500,00	317.800,00	0,00	317.800,00	259.856,48	-57.943,52
16 Abschreibungen	14.620,02	20.700,00	0,00	0,00	20.700,00	0,00	20.700,00	21.374,16	674,16
18 Transferaufwendungen	1.105.033,01	976.900,00	0,00	0,00	976.900,00	0,00	976.900,00	1.011.417,29	34.517,29
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	94.704,16	44.700,00	0,00	15.200,00	59.900,00	0,00	59.900,00	58.166,24	-1.733,76
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	5.561.742,58	5.751.800,00	0,00	2.700,00	5.754.500,00	0,00	5.754.500,00	5.661.442,92	-93.057,08
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20)	-2.991.106,18	-3.484.600,00	0,00	-2.700,00	-3.487.300,00	0,00	-3.487.300,00	-3.078.959,92	408.340,08
Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)									
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-2.991.106,18	-3.484.600,00	0,00	-2.700,00	-3.487.300,00	0,00	-3.487.300,00	-3.078.959,92	408.340,08
Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)									
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	921.314,40	699.500,00	0,00	0,00	699.500,00	0,00	699.500,00	695.670,00	-3.830,00
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-921.314,40	-699.500,00	0,00	0,00	-699.500,00	0,00	-699.500,00	-695.670,00	3.830,00

Teil-Rechnung 2012

Bereich 20 Fachbereich 2
 Gruppe 2003 Kindertagesstätten

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.912.420,58	-4.184.100,00	0,00	-2.700,00	-4.186.800,00	0,00	-4.186.800,00	-3.774.629,92	412.170,08

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.335.213,75	1.336.900,00	0,00	0,00	1.336.900,00	0,00	1.336.900,00	1.397.292,06	60.392,06
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	754.354,78	852.100,00	0,00	0,00	852.100,00	0,00	852.100,00	818.884,05	-33.215,95
5 privatrechtliche Entgelte	112.442,86	60.400,00	0,00	0,00	60.400,00	0,00	60.400,00	59.217,86	-1.182,14
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	219.215,80	15.500,00	0,00	0,00	15.500,00	0,00	15.500,00	27.405,12	11.905,12
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.421.227,19	2.264.900,00	0,00	0,00	2.264.900,00	0,00	2.264.900,00	2.302.799,09	37.899,09
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	4.014.769,13	4.379.200,00	0,00	0,00	4.379.200,00	0,00	4.379.200,00	4.238.111,70	-141.088,30
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	241.809,71	330.300,00	0,00	-12.500,00	317.800,00	0,00	317.800,00	270.825,42	-46.974,58
15 Transferauszahlungen	1.050.412,16	976.900,00	0,00	0,00	976.900,00	0,00	976.900,00	1.055.905,97	79.005,97
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	77.438,96	44.700,00	0,00	15.200,00	59.900,00	0,00	59.900,00	71.783,45	11.883,45
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.384.429,96	5.731.100,00	0,00	2.700,00	5.733.800,00	0,00	5.733.800,00	5.636.626,54	-97.173,46
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-2.963.202,77	-3.466.200,00	0,00	-2.700,00	-3.468.900,00	0,00	-3.468.900,00	-3.333.827,45	135.072,55
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	29.830,00	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00	44.000,00	31.106,83	-12.893,17
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	29.830,00	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00	44.000,00	31.106,83	-12.893,17
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	42.730,71	12.300,00	0,00	7.100,00	19.400,00	9.317,00	28.717,00	31.998,41	3.281,41

Teil-Rechnung 2012

Bereich 20 Fachbereich 2
 Gruppe 2003 Kindertagesstätten

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
29	Aktivierbare Zuwendungen	21.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	64.530,71	14.300,00	0,00	7.100,00	21.400,00	9.317,00	30.717,00	31.998,41	1.281,41
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	-34.700,71	29.700,00	0,00	-7.100,00	22.600,00	-9.317,00	13.283,00	-891,58	-14.174,58
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-2.997.903,48	-3.436.500,00	0,00	-9.800,00	-3.446.300,00	-9.317,00	-3.455.617,00	-3.334.719,03	120.897,97
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-2.997.903,48	-3.436.500,00	0,00	-9.800,00	-3.446.300,00	-9.317,00	-3.455.617,00	-3.334.719,03	120.897,97

Teil-Rechnung 2012

Bereich 20 Fachbereich 2
 Gruppe 2003 Kindertagesstätten
Produkt/Projekt 200300 Kindertagesstätten allgemein

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Grundsätzlich sind alle im Zusammenhang mit der Kindertagesbetreuung entstehenden Erträge und Aufwendungen den jeweils einschlägigen Produkten direkt zugeordnet. Dieses Produkt "Kindertagesstätten allgemein" dient vorrangig als Auffangprodukt für solche Erträge und Aufwendungen, deren direkte Zuordnung nicht möglich ist. Hierbei handelt es sich überwiegend um die Mittel der Integrationsarbeit, da diese in verschiedenen Kindertagesstätten stattfindet.

Verantwortlich

Fachbereich 2,

Erläuterungen

Diesem Produkt sind folgende Stellenanteile (bezogen auf Vollzeitstellen) zugeordnet:

0,00 Stellen Laufbahngruppe 2/ analog TVöD

0,00 Stellen Laufbahngruppe 1/ analog TVöD

Produktgruppe lt. Nds. Produktrahmen: 365

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
	ordentliche Erträge									
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.381,06	9.300,00	0,00	0,00	9.300,00	0,00	9.300,00	158.383,16	149.083,16
12	= Summe ordentliche Erträge	21.381,06	9.300,00	0,00	0,00	9.300,00	0,00	9.300,00	158.383,16	149.083,16
	ordentliche Aufwendungen									
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	29.000,00	0,00	-1.300,00	27.700,00	0,00	27.700,00	13.964,91	-13.735,09
16	Abschreibungen	758,52	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	1.347,24	1.047,24
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	9.700,00	0,00	7.500,00	17.200,00	0,00	17.200,00	16.408,47	-791,53
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	758,52	39.000,00	0,00	6.200,00	45.200,00	0,00	45.200,00	31.720,62	-13.479,38
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20)	20.622,54	-29.700,00	0,00	-6.200,00	-35.900,00	0,00	-35.900,00	126.662,54	162.562,54
	Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)									
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	20.622,54	-29.700,00	0,00	-6.200,00	-35.900,00	0,00	-35.900,00	126.662,54	162.562,54
	Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)									
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2012

Bereich 20 Fachbereich 2
 Gruppe 2003 Kindertagesstätten
 Produkt/Projekt 200300 Kindertagesstätten allgemein

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	20.622,54	-29.700,00	0,00	-6.200,00	-35.900,00	0,00	-35.900,00	126.662,54	162.562,54
* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.									

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.360,00	9.300,00	0,00	0,00	9.300,00	0,00	9.300,00	37.385,61	28.085,61
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.360,00	9.300,00	0,00	0,00	9.300,00	0,00	9.300,00	37.385,61	28.085,61
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	29.000,00	0,00	-1.300,00	27.700,00	0,00	27.700,00	10.643,18	-17.056,82
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	9.700,00	0,00	7.500,00	17.200,00	0,00	17.200,00	12.618,92	-4.581,08
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	38.700,00	0,00	6.200,00	44.900,00	0,00	44.900,00	23.262,10	-21.637,90
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	1.360,00	-29.400,00	0,00	-6.200,00	-35.600,00	0,00	-35.600,00	14.123,51	49.723,51
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.354,77	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	-200,00
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.354,77	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	-200,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	-2.354,77	-200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00	200,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-994,77	-29.600,00	0,00	-6.200,00	-35.800,00	0,00	-35.800,00	14.123,51	49.923,51
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									

Teil-Rechnung 2012

Bereich 20 Fachbereich 2
 Gruppe 2003 Kindertagesstätten
Produkt/Projekt 200300 Kindertagesstätten allgemein

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-994,77	-29.600,00	0,00	-6.200,00	-35.800,00	0,00	-35.800,00	14.123,51	49.923,51

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
20030000-00 Kita allgemein - Sammelposten (150 - 1.000 €)	0,00	-200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00	200,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	-200,00
20030000-01 Kita allgemein - Bewegliches Vermögen (über 1.000 € netto)	-2.354,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.354,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2012

Bereich	20	Fachbereich 2
Gruppe	2003	Kindertagesstätten
Produkt/Projekt	200301	Kindertagesstätte Sudweyhe

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern im Alter von 1 - 6 Jahren, Förderung von Eigenverantwortung und Gemeinschaftsfähigkeit, teilweise Bereitstellung eines gemeinsamen Mittagessens.
Verantwortlich
Fachbereich 2,
Erläuterungen
Diesem Produkt sind folgende Stellenanteile (bezogen auf Vollzeitstellen) zugeordnet: 3,41 Stellen Laufbahngruppe 2/ analog TVöD 11,51 Stellen Laufbahngruppe 1/ analog TVöD
Produktgruppe lt. Nds. Produktrahmen: 365
Ziele
OPERATIONALE ZIELE/MAßNAHMEN: - In 2019 ist die Erweiterung der Öffnungszeiten durch einen Spätdienst bis 14 Uhr in einer Vormittagsgruppe für Kinder im Alter von 3 - 6 Jahren geplant. - In 2019 ist die Erweiterung der Öffnungszeiten durch Schaffung einer flexiblen Ganztagsgruppe bis 15:00 Uhr für Kinder im Alter von 1 - 3 Jahren geplant.
Zielgruppen
Einwohner/-innen der Gemeinde Weyhe, Interessenten, Ratsuchende, Sorgeberechtigte, 1 - 3-jährige Kinder, 3 - 6-jährige Kinder

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2012	Mehr(+) weniger(-) 2012
Produktumfang				
Krippengruppen gesamt	1	1	1	0
Krippenplätze gesamt	15	15	15	0
Kindergartengruppen gesamt	3	3	3	0
- Anzahl Vormittagsgruppen bis 13 Uhr	0	0	0,5	-0,5
- Anzahl flexibler Vormittagsgruppen bis 14 Uhr	1	1	0,5	0,5
- Anzahl Integrationsgruppen	1	1	1	0
- Anzahl Ganztagsgruppen	0	0	0	0
Kindergartenplätze gesamt	66	68	68	0
- Anzahl Plätze Vormittagsgruppen bis 13 Uhr	0	0	5	-5
- Anzahl Plätze Vormittagsgruppen bis 14 Uhr	25	25	20	5
- Anzahl Plätze Integrationsgruppen	16	18	18	0

Teil-Rechnung 2012

Bereich 20 Fachbereich 2
 Gruppe 2003 Kindertagesstätten
 Produkt/Projekt 200301 Kindertagesstätte Sudweyhe

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2012	Mehr(+) weniger(-) 2012
- Anzahl Plätze Ganztagsgruppen	0	0	0	0

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
ordentliche Erträge									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	187.956,76	187.800,00	0,00	0,00	187.800,00	0,00	187.800,00	187.924,31	124,31
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	123.389,03	143.800,00	0,00	0,00	143.800,00	0,00	143.800,00	137.162,86	-6.637,14
6 privatrechtliche Entgelte	15.298,26	19.600,00	0,00	0,00	19.600,00	0,00	19.600,00	18.582,50	-1.017,50
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.343,96	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	5.671,81	2.671,81
11 sonstige ordentliche Erträge	909,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.868,79	1.868,79
12 = Summe ordentliche Erträge	345.897,06	354.200,00	0,00	0,00	354.200,00	0,00	354.200,00	351.210,27	-2.989,73
ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	649.671,22	663.300,00	0,00	0,00	663.300,00	0,00	663.300,00	649.650,48	-13.649,52
14 Versorgungsaufwendungen	3.624,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.310,82	56.700,00	0,00	0,00	56.700,00	0,00	56.700,00	46.063,29	-10.636,71
16 Abschreibungen	3.193,72	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00	3.546,72	-253,28
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	3.526,14	4.500,00	0,00	7.700,00	12.200,00	0,00	12.200,00	4.441,39	-7.758,61
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	702.326,55	728.300,00	0,00	7.700,00	736.000,00	0,00	736.000,00	703.701,88	-32.298,12
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20)	-356.429,49	-374.100,00	0,00	-7.700,00	-381.800,00	0,00	-381.800,00	-352.491,61	29.308,39
Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)									
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-356.429,49	-374.100,00	0,00	-7.700,00	-381.800,00	0,00	-381.800,00	-352.491,61	29.308,39
Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)									
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	92.995,01	76.500,00	0,00	0,00	76.500,00	0,00	76.500,00	75.061,00	-1.439,00
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-92.995,01	-76.500,00	0,00	0,00	-76.500,00	0,00	-76.500,00	-75.061,00	1.439,00
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-449.424,50	-450.600,00	0,00	-7.700,00	-458.300,00	0,00	-458.300,00	-427.552,61	30.747,39

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2012

Bereich 20 Fachbereich 2
 Gruppe 2003 Kindertagesstätten
 Produkt/Projekt 200301 Kindertagesstätte Sudweyhe

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	172.412,49	187.800,00	0,00	0,00	187.800,00	0,00	187.800,00	184.790,96	-3.009,04
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	123.057,97	143.800,00	0,00	0,00	143.800,00	0,00	143.800,00	133.085,88	-10.714,12
5 privatrechtliche Entgelte	15.050,91	19.600,00	0,00	0,00	19.600,00	0,00	19.600,00	18.320,85	-1.279,15
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.093,96	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	6.171,81	3.171,81
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	328.615,33	354.200,00	0,00	0,00	354.200,00	0,00	354.200,00	342.369,50	-11.830,50
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	641.846,37	663.300,00	0,00	0,00	663.300,00	0,00	663.300,00	647.178,05	-16.121,95
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	41.540,60	56.700,00	0,00	0,00	56.700,00	0,00	56.700,00	47.100,42	-9.599,58
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.453,62	4.500,00	0,00	7.700,00	12.200,00	0,00	12.200,00	4.332,09	-7.867,91
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	686.840,59	724.500,00	0,00	7.700,00	732.200,00	0,00	732.200,00	698.610,56	-33.589,44
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-358.225,26	-370.300,00	0,00	-7.700,00	-378.000,00	0,00	-378.000,00	-356.241,06	21.758,94
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.402,22	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	1.617,00	2.817,00	2.955,96	138,96
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	8.402,22	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	1.617,00	2.817,00	2.955,96	138,96
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	-8.402,22	-1.200,00	0,00	0,00	-1.200,00	-1.617,00	-2.817,00	-2.955,96	-138,96
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-366.627,48	-371.500,00	0,00	-7.700,00	-379.200,00	-1.617,00	-380.817,00	-359.197,02	21.619,98
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-366.627,48	-371.500,00	0,00	-7.700,00	-379.200,00	-1.617,00	-380.817,00	-359.197,02	21.619,98

Teil-Rechnung 2012

Bereich 20 Fachbereich 2
 Gruppe 2003 Kindertagesstätten
Produkt/Projekt 200301 Kindertagesstätte Sudweyhe

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
20030100-00 Kita Sudweyhe - Sammelposten (150 - 1.000 €)	0,00	-1.200,00	0,00	0,00	-1.200,00	0,00	-1.200,00	-654,77	545,23
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	654,77	-545,23
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2012

Bereich 20 Fachbereich 2
 Gruppe 2003 Kindertagesstätten
Produkt/Projekt 200302 Kindertagesstätte Lahausen

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern im Alter von 1 - 6 Jahren, Förderung der Eigenverantwortung und Gemeinschaftsfähigkeit, teilweise Bereitstellung eines gemeinsamen Mittagessens.
Verantwortlich
Fachbereich 2,
Erläuterungen
Diesem Produkt sind folgende Stellenanteile (bezogen auf Vollzeitstellen) zugeordnet: 3,60 Stellen Laufbahngruppe 2/ analog TVöD 21,89 Stellen Laufbahngruppe 1/ analog TVöD
Produktgruppe lt. Nds. Produktrahmen: 365
Ziele
OPERATIONALE ZIELE/MAßNAHMEN: In 2020 ist die Einführung eines Frühdienstes ab 7:00 Uhr für Kinder im Alter von 1 - 3 Jahren sowie im Alter von 3 - 6 Jahren geplant.
Zielgruppen
Einwohner/-innen der Gemeinde Weyhe, Interessenten, Ratsuchende, Sorgeberechtigte, 1 - 3-jährige Kinder, 3 - 6-jährige Kinder

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2012	Mehr(+) weniger(-) 2012
Produktumfang				
Krippengruppen gesamt	0	1	1	0
Krippenplätze gesamt	0	15	15	0
Kindergartengruppen gesamt	4	4	4	0
- Anzahl Vormittagsgruppen bis 14 Uhr	0	0	0	0
- Anzahl Integrationsgruppen mit Ganztagsbetreuung bis 16.00 Uhr	1	1	1	0
- Anzahl Ganztagsgruppen	0	0	0	0
Kindergartenplätze gesamt	86	93	93	0
- Anzahl Plätze Vormittagsgruppen bis 14 Uhr	0	0	0	0
- Anzahl Plätze Integrationsgruppen mit Ganztagsbetreuung bis 16.00 Uhr	17	18	18	0
- Anzahl Plätze Ganztagsgruppen	0	0	0	0
Spitzenkennzahlen				
Umwandlung einer Vormittagsgruppe in eine Vormittagsgruppe bis 14 Uhr	0			

Teil-Rechnung 2012

Bereich 20 Fachbereich 2
 Gruppe 2003 Kindertagesstätten
 Produkt/Projekt 200302 Kindertagesstätte Lahausen

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
	ordentliche Erträge									
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	214.705,53	196.500,00	0,00	0,00	196.500,00	0,00	196.500,00	182.385,74	-14.114,26
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	135,34	-164,66
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	123.397,65	136.200,00	0,00	0,00	136.200,00	0,00	136.200,00	141.067,69	4.867,69
6	privatrechtliche Entgelte	30.690,00	17.200,00	0,00	0,00	17.200,00	0,00	17.200,00	19.520,00	2.320,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.517,70	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	2.875,00	-125,00
11	sonstige ordentliche Erträge	1.995,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411,55	411,55
12	= Summe ordentliche Erträge	373.306,32	353.200,00	0,00	0,00	353.200,00	0,00	353.200,00	346.395,32	-6.804,68
	ordentliche Aufwendungen									
13	Personalaufwendungen	655.839,62	712.300,00	0,00	0,00	712.300,00	0,00	712.300,00	665.510,15	-46.789,85
14	Versorgungsaufwendungen	3.624,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.358,34	53.000,00	0,00	-1.800,00	51.200,00	0,00	51.200,00	41.195,95	-10.004,05
16	Abschreibungen	1.081,00	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	2.856,65	-343,35
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.242,96	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00	5.732,57	1.332,57
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	710.146,57	772.900,00	0,00	-1.800,00	771.100,00	0,00	771.100,00	715.295,32	-55.804,68
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-336.840,25	-419.700,00	0,00	1.800,00	-417.900,00	0,00	-417.900,00	-368.900,00	49.000,00
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-336.840,25	-419.700,00	0,00	1.800,00	-417.900,00	0,00	-417.900,00	-368.900,00	49.000,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	161.438,22	134.400,00	0,00	0,00	134.400,00	0,00	134.400,00	135.152,00	752,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-161.438,22	-134.400,00	0,00	0,00	-134.400,00	0,00	-134.400,00	-135.152,00	-752,00
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-498.278,47	-554.100,00	0,00	1.800,00	-552.300,00	0,00	-552.300,00	-504.052,00	48.248,00
* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.										

Teil-Rechnung 2012

Bereich 20 Fachbereich 2
 Gruppe 2003 Kindertagesstätten
Produkt/Projekt 200302 Kindertagesstätte Lahausen

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	189.899,47	196.500,00	0,00	0,00	196.500,00	0,00	196.500,00	185.918,19	-10.581,81
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	122.701,34	136.200,00	0,00	0,00	136.200,00	0,00	136.200,00	136.076,96	-123,04
5 privatrechtliche Entgelte	30.402,50	17.200,00	0,00	0,00	17.200,00	0,00	17.200,00	19.502,50	2.302,50
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.267,70	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.375,00	375,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	345.271,01	352.900,00	0,00	0,00	352.900,00	0,00	352.900,00	344.872,65	-8.027,35
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	650.566,73	712.300,00	0,00	0,00	712.300,00	0,00	712.300,00	659.078,98	-53.221,02
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	45.531,26	53.000,00	0,00	-1.800,00	51.200,00	0,00	51.200,00	43.905,62	-7.294,38
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.122,10	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00	5.838,51	1.438,51
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	700.220,09	769.700,00	0,00	-1.800,00	767.900,00	0,00	767.900,00	708.823,11	-59.076,89
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-354.949,08	-416.800,00	0,00	1.800,00	-415.000,00	0,00	-415.000,00	-363.950,46	51.049,54
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00	10.556,25	-11.443,75
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00	10.556,25	-11.443,75
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.715,00	1.200,00	0,00	7.100,00	8.300,00	1.400,00	9.700,00	12.783,99	3.083,99
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.715,00	1.200,00	0,00	7.100,00	8.300,00	1.400,00	9.700,00	12.783,99	3.083,99
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	-3.715,00	20.800,00	0,00	-7.100,00	13.700,00	-1.400,00	12.300,00	-2.227,74	-14.527,74
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-358.664,08	-396.000,00	0,00	-5.300,00	-401.300,00	-1.400,00	-402.700,00	-366.178,20	36.521,80
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-358.664,08	-396.000,00	0,00	-5.300,00	-401.300,00	-1.400,00	-402.700,00	-366.178,20	36.521,80

Teil-Rechnung 2012

Bereich 20 Fachbereich 2
 Gruppe 2003 Kindertagesstätten
Produkt/Projekt 200302 Kindertagesstätte Lahausen

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
20030200-00 Kita Lahausen - Sammelposten (150 - 1.000 €)	0,00	-1.200,00	0,00	0,00	-1.200,00	0,00	-1.200,00	-4.896,53	-3.696,53
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	4.896,53	3.696,53
20030200-01 Kita Lahausen - Bewegliches Vermögen (über 1.000 € netto)	-2.518,68	22.000,00	0,00	-7.100,00	14.900,00	0,00	14.900,00	3.525,83	-11.374,17
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00	10.556,25	-11.443,75
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.518,68	0,00	0,00	7.100,00	7.100,00	0,00	7.100,00	7.030,42	-69,58
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2012

Bereich	20	Fachbereich 2
Gruppe	2003	Kindertagesstätten
Produkt/Projekt	200303	Kindertagesstätte Weyhe-Mitte

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern im Alter von 1 - 6 Jahren; Förderung von Eigenverantwortung und Gemeinschaftsfähigkeit, teilweise Bereitstellung eines gemeinsamen Mittagessens.
Verantwortlich
Fachbereich 2,
Erläuterungen
Diesem Produkt sind folgende Stellenanteile (bezogen auf Vollzeitstellen) zugeordnet: 4,16 Stellen Laufbahngruppe 2/ analog TVöD 18,91 Stellen Laufbahngruppe 1/ analog TVöD
Produktgruppe lt. Nds. Produktrahmen: 365
Ziele
OPERATIONALE ZIELE/MAßNAHMEN:
- In 2019 ist die Umwandlung einer Vormittagsgruppe in eine Vormittagsgruppe bis 14:00 Uhr für Kinder im Alter von 3 - 6 Jahren geplant.
- In 2020 ist die Erweiterung der Öffnungszeiten durch Schaffung einer flexiblen Ganztagsgruppe bis 18:00 Uhr für Kinder im Alter von 3 - 6 Jahren geplant.
Zielgruppen
Einwohner/-innen der Gemeinde Weyhe, Interessenten, Ratsuchende, Sorgeberechtigte, 1 - 3-jährige Kinder, 3 - 6-jährige Kinder

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2012	Mehr(+) weniger(-) 2012
Produktumfang				
Krippengruppen gesamt	0	0	0	0
Krippenplätze gesamt	0	0	0	0
Kindergartengruppen gesamt	5	5	5	0
Kindergartenplätze gesamt	110	118	118	0
- Anzahl Vormittagsgruppen bis 13 Uhr	0	0	0	0
- Anzahl Vormittagsgruppen bis 14 Uhr	1	1	1	0
- Anzahl Ganztagsgruppen	2	2	2	0
- Anzahl Plätze Vormittagsgruppe bis 13 Uhr	0	0	0	0
- Anzahl Plätze Vormittagsgruppe bis 14 Uhr	25	25	25	0

Teil-Rechnung 2012

Bereich 20 Fachbereich 2
 Gruppe 2003 Kindertagesstätten
Produkt/Projekt 200303 Kindertagesstätte Weyhe-Mitte

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2012	Mehr(+) weniger(-) 2012
- Anzahl Plätze Integrationsgruppe bis 15 Uhr	15	18	18	0
- Anzahl Plätze Ganztagsgruppe	45	50	50	0

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
ordentliche Erträge									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	219.066,93	218.500,00	0,00	0,00	218.500,00	0,00	218.500,00	208.501,80	-9.998,20
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	161.924,77	167.000,00	0,00	0,00	167.000,00	0,00	167.000,00	150.554,68	-16.445,32
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.526,04	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	10.229,37	7.229,37
11 sonstige ordentliche Erträge	29.397,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.294,70	29.294,70
12 = Summe ordentliche Erträge	412.914,95	388.500,00	0,00	0,00	388.500,00	0,00	388.500,00	398.580,55	10.080,55
ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	797.118,00	827.900,00	0,00	0,00	827.900,00	0,00	827.900,00	833.917,87	6.017,87
14 Versorgungsaufwendungen	3.624,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.172,57	31.000,00	0,00	-642,01	30.357,99	0,00	30.357,99	28.032,18	-2.325,81
16 Abschreibungen	988,08	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.415,72	-84,28
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	3.711,97	4.100,00	0,00	0,00	4.100,00	0,00	4.100,00	4.450,14	350,14
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	832.615,27	864.500,00	0,00	-642,01	863.857,99	0,00	863.857,99	867.815,91	3.957,92
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20)	-419.700,32	-476.000,00	0,00	642,01	-475.357,99	0,00	-475.357,99	-469.235,36	6.122,63
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-419.700,32	-476.000,00	0,00	642,01	-475.357,99	0,00	-475.357,99	-469.235,36	6.122,63
Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)									
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	132.028,67	96.900,00	0,00	0,00	96.900,00	0,00	96.900,00	98.088,00	1.188,00
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-132.028,67	-96.900,00	0,00	0,00	-96.900,00	0,00	-96.900,00	-98.088,00	-1.188,00
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-551.728,99	-572.900,00	0,00	642,01	-572.257,99	0,00	-572.257,99	-567.323,36	4.934,63

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2012

Bereich 20 Fachbereich 2
 Gruppe 2003 Kindertagesstätten
 Produkt/Projekt 200303 Kindertagesstätte Weyhe-Mitte

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	202.044,37	218.500,00	0,00	0,00	218.500,00	0,00	218.500,00	208.337,81	-10.162,19
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	157.144,13	167.000,00	0,00	0,00	167.000,00	0,00	167.000,00	146.861,39	-20.138,61
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.276,04	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	10.729,37	7.729,37
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	361.464,54	388.500,00	0,00	0,00	388.500,00	0,00	388.500,00	365.928,57	-22.571,43
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	790.417,94	827.900,00	0,00	0,00	827.900,00	0,00	827.900,00	826.064,73	-1.835,27
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	26.856,25	31.000,00	0,00	-642,01	30.357,99	0,00	30.357,99	28.303,60	-2.054,39
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.760,26	4.100,00	0,00	0,00	4.100,00	0,00	4.100,00	4.519,78	419,78
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	821.034,45	863.000,00	0,00	-642,01	862.357,99	0,00	862.357,99	858.888,11	-3.469,88
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-459.569,91	-474.500,00	0,00	642,01	-473.857,99	0,00	-473.857,99	-492.959,54	-19.101,55
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.786,06	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00	2.113,34	-2.286,66
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.786,06	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00	2.113,34	-2.286,66
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	-2.786,06	-4.400,00	0,00	0,00	-4.400,00	0,00	-4.400,00	-2.113,34	2.286,66
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-462.355,97	-478.900,00	0,00	642,01	-478.257,99	0,00	-478.257,99	-495.072,88	-16.814,89
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-462.355,97	-478.900,00	0,00	642,01	-478.257,99	0,00	-478.257,99	-495.072,88	-16.814,89

Teil-Rechnung 2012

Bereich 20 Fachbereich 2
 Gruppe 2003 Kindertagesstätten
Produkt/Projekt 200303 Kindertagesstätte Weyhe-Mitte

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
20030300-00 Kita Weyhe-Mitte - Sammelposten (150 - 1.000 €)	0,00	-2.900,00	0,00	0,00	-2.900,00	0,00	-2.900,00	-2.113,34	786,66
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00	2.113,34	-786,66
20030300-01 Kita Weyhe-Mitte - Bewegliches Vermögen (über 1.000 € netto)	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00	1.500,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2012

Bereich 20 Fachbereich 2
 Gruppe 2003 Kindertagesstätten
Produkt/Projekt 200304 Kindertagesstätte Jahnstraße

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern im Alter von 1 - 6 Jahren, Förderung von Eigenverantwortung und Gemeinschaftsfähigkeit, teilweise Bereitstellung eines gemeinsamen Mittagessens.
Verantwortlich
Fachbereich 2,
Erläuterungen
Diesem Produkt sind folgende Stellenanteile (bezogen auf Vollzeitstellen) zugeordnet: 4,06 Stellen Laufbahngruppe 2/analog TVöD 13,62 Stellen Laufbahngruppe 1/analog TVöD
Produktgruppe lt. Nds. Produktrahmen: 365
Ziele
OPERATIONALE ZIELE/MAßNAHMEN:
- In 2018 ist die Erweiterung der Öffnungszeiten durch Schaffung einer flexiblen Ganztagsgruppe bis 16:00 Uhr für Kinder im Alter von 1 - 3 Jahren geplant.
- In 2019 ist die Erweiterung der Öffnungszeiten durch Schaffung einer flexiblen Integrationsgruppe bis 16:00 Uhr für Kinder im Alter von 3 - 6 Jahren geplant.
Zielgruppen
Einwohner/-innen der Gemeinde Weyhe, Interessenten, Ratsuchende, Sorgeberechtigte, 1 - 3-jährige Kinder, 3 - 6-jährige Kinder

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2012	Mehr(+) weniger(-) 2012
Produktumfang				
<i>Krippengruppen gesamt</i>	1	1	1	0
<i>Krippenplätze gesamt</i>	15	15	15	0
<i>Kindergartengruppen gesamt</i>	5	4	4	0
<i>Kindergartenplätze gesamt</i>	103	90	93	-3
- Anzahl Vormittagsgruppen bis 12 Uhr.	1	1	1	0
- Anzahl Vormittagsgruppen bis 13 Uhr	1	1	1	0
- Anzahl Vormittagsgruppen bis 14 Uhr	0,5	0	0	0
- Anzahl Integrationsgruppen	1	1	1	0
- Anzahl Ganztagsgruppen	0,5	0	0	0

Teil-Rechnung 2012

Bereich 20 Fachbereich 2
 Gruppe 2003 Kindertagesstätten
 Produkt/Projekt 200304 Kindertagesstätte Jahnstraße

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2012	Mehr(+) weniger(-) 2012
- Anzahl Plätze Vormittagsgruppen bis 12 Uhr.	24	25	25	0
- Anzahl Plätze Vormittagsgruppen bis 13 Uhr	20	25	25	0
- Anzahl Plätze Vormittagsgruppe bis 14 Uhr	13	0	0	0
- Anzahl Plätze Integrationsgruppen	17	18	18	0
- Anzahl Plätze Ganztagsgruppen	7	0	0	0
Hortgruppen gesamt	0			
Hortplätze gesamt	0			
- Anzahl Hortgruppen bis 14 Uhr	0			
- Anzahl Hortgruppen bis 17 Uhr	0			
- Anzahl Hortplätze bis 14 Uhr	0			
- Anzahl Hortplätze bis 17 Uhr	0			

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
ordentliche Erträge									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	218.014,09	214.900,00	0,00	0,00	214.900,00	0,00	214.900,00	203.679,71	-11.220,29
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	114.990,36	136.000,00	0,00	0,00	136.000,00	0,00	136.000,00	133.978,75	-2.021,25
6 privatrechtliche Entgelte	-18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.534,37	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	2.811,67	-188,33
11 sonstige ordentliche Erträge	170,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411,55	411,55
12 = Summe ordentliche Erträge	335.691,35	353.900,00	0,00	0,00	353.900,00	0,00	353.900,00	340.881,68	-13.018,32
ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	642.300,57	677.900,00	0,00	0,00	677.900,00	0,00	677.900,00	677.346,11	-553,89
14 Versorgungsaufwendungen	3.624,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.838,46	39.400,00	0,00	-483,76	38.916,24	0,00	38.916,24	41.027,58	2.111,34
16 Abschreibungen	1.314,19	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	1.640,40	-359,60
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	4.072,30	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	4.018,62	-181,38
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	686.150,17	723.500,00	0,00	-483,76	723.016,24	0,00	723.016,24	724.032,71	1.016,47
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-350.458,82	-369.600,00	0,00	483,76	-369.116,24	0,00	-369.116,24	-383.151,03	-14.034,79

Teil-Rechnung 2012

Bereich 20 Fachbereich 2
 Gruppe 2003 Kindertagesstätten
 Produkt/Projekt 200304 Kindertagesstätte Jahnstraße

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-350.458,82	-369.600,00	0,00	483,76	-369.116,24	0,00	-369.116,24	-383.151,03	-14.034,79
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	116.728,62	111.300,00	0,00	0,00	111.300,00	0,00	111.300,00	109.331,00	-1.969,00
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-116.728,62	-111.300,00	0,00	0,00	-111.300,00	0,00	-111.300,00	-109.331,00	1.969,00
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-467.187,44	-480.900,00	0,00	483,76	-480.416,24	0,00	-480.416,24	-492.482,03	-12.065,79
* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.									

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	257.414,02	214.900,00	0,00	0,00	214.900,00	0,00	214.900,00	222.932,17	8.032,17
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	113.099,40	136.000,00	0,00	0,00	136.000,00	0,00	136.000,00	133.014,98	-2.985,02
5 privatrechtliche Entgelte	328,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.284,37	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.311,67	311,67
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	373.126,09	353.900,00	0,00	0,00	353.900,00	0,00	353.900,00	359.258,82	5.358,82
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	637.980,62	677.900,00	0,00	0,00	677.900,00	0,00	677.900,00	675.365,34	-2.534,66
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	36.752,66	39.400,00	0,00	-483,76	38.916,24	0,00	38.916,24	43.261,52	4.345,28
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.044,48	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	4.043,67	-156,33
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	678.777,76	721.500,00	0,00	-483,76	721.016,24	0,00	721.016,24	722.670,53	1.654,29
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-305.651,67	-367.600,00	0,00	483,76	-367.116,24	0,00	-367.116,24	-363.411,71	3.704,53

Teil-Rechnung 2012

Bereich 20 Fachbereich 2
 Gruppe 2003 Kindertagesstätten
Produkt/Projekt 200304 Kindertagesstätte Jahnstraße

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.757,20	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	2.030,23	1.130,23
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.757,20	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00	2.030,23	-869,77
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	-4.757,20	-2.900,00	0,00	0,00	-2.900,00	0,00	-2.900,00	-2.030,23	869,77
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-310.408,87	-370.500,00	0,00	483,76	-370.016,24	0,00	-370.016,24	-365.441,94	4.574,30
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-310.408,87	-370.500,00	0,00	483,76	-370.016,24	0,00	-370.016,24	-365.441,94	4.574,30

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
20030400-00 Kita Jahnstraße - Sammelposten (150 - 1.000 €)	0,00	-900,00	0,00	0,00	-900,00	0,00	-900,00	-2.030,23	-1.130,23
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	2.030,23	1.130,23
20030400-01 Kita Jahnstraße - Erwerb bewegl. Vermögen über 1.000 Euro netto	-2.189,00	-2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	2.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2012

Bereich	20	Fachbereich 2
Gruppe	2003	Kindertagesstätten
Produkt/Projekt	200305	Kindertagesstätte Hombachstraße

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern im Alter von 1 - 6 Jahren, Förderung von Eigenverantwortung und Gemeinschaftsfähigkeit, teilweise Bereitstellung eines gemeinsamen Mittagessens.
Verantwortlich
Fachbereich 2,
Erläuterungen
Diesem Produkt sind folgende Stellenanteile (bezogen auf Vollzeitstellen) zugeordnet: 3,97 Stellen Laufbahngruppe 2/ analog TVöD 13,89 Stellen Laufbahngruppe 1/ analog TVöD
Produktgruppe lt. Nds. Produktrahmen: 365
Ziele
OPERATIONALE ZIELE/MAßNAHMEN:
- In 2018 ist die Einrichtung einer weiteren Integrationsgruppe für Kinder im Alter von 3-6 Jahren, mit einer Betreuungszeit bis 14:00 Uhr geplant.
- In 2018 ist die Erweiterung der Öffnungszeiten durch Schaffung einer flexiblen Ganztagsgruppe bis 15:00 Uhr für Kinder im Alter von 3 - 6 Jahren geplant.
- In 2018 ist die Erweiterung der Öffnungszeiten durch Schaffung einer flexiblen Ganztagsgruppe bis 15:00 Uhr für Kinder im Alter von 1 - 3 Jahren geplant.
- Ab 2019 ist die Reduktion der Nachmittagsbetreuung geplant.
Zielgruppen
Einwohner/-innen der Gemeinde Weyhe, Interessenten, Ratsuchende, Sorgeberechtigte, 1 - 3-jährige Kinder, 3 - 6-jährige Kinder

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2012	Mehr(+) weniger(-) 2012
Produktumfang				
<i>Krippengruppen gesamt</i>	1	1	1	0
<i>Krippenplätze gesamt</i>	15	15	15	0

Teil-Rechnung 2012

Bereich 20 Fachbereich 2
 Gruppe 2003 Kindertagesstätten
Produkt/Projekt 200305 Kindertagesstätte Hombachstraße

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2012	Mehr(+) weniger(-) 2012
Kindergartengruppen gesamt	4	4	4	0
Kindergartenplätze gesamt	78	93	93	0
- Anzahl Vormittagsgruppen bis 12 Uhr	1	1	1	0
- Anzahl Vormittagsgruppen bis 13 Uhr	1	0	0	0
- Anzahl Vormittagsgruppen bis 14 Uhr	0	1	1	0
- Anzahl Integrationsgruppen	1	1	1	0
- Anzahl Ganztagsgruppen	0	0	0	0
- Anzahl Nachmittagsgruppen	1	1	1	0
- Anzahl Plätze Vormittagsgruppen bis 12 Uhr	22	25	25	0
- Anzahl Plätze Vormittagsgruppen bis 13 Uhr	25	0	0	0
- Anzahl Plätze Vormittagsgruppen bis 14 Uhr	0	25	25	0
- Anzahl Plätze Integrationsgruppen	16	18	18	0
- Anzahl Plätze Ganztagsgruppen	0	0	0	0
- Anzahl Plätze Nachmittagsgruppen	15	25	25	0

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
ordentliche Erträge									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	213.410,63	204.000,00	0,00	0,00	204.000,00	0,00	204.000,00	209.550,20	5.550,20
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	124.289,19	116.300,00	0,00	0,00	116.300,00	0,00	116.300,00	130.071,76	13.771,76
6 privatrechtliche Entgelte	14.165,00	13.800,00	0,00	0,00	13.800,00	0,00	13.800,00	14.431,25	631,25
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.697,04	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	2.907,77	-92,23
11 sonstige ordentliche Erträge	167,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.510,92	1.510,92
12 = Summe ordentliche Erträge	353.729,22	337.100,00	0,00	0,00	337.100,00	0,00	337.100,00	358.471,90	21.371,90
ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	653.802,52	703.800,00	0,00	0,00	703.800,00	0,00	703.800,00	650.227,03	-53.572,97
14 Versorgungsaufwendungen	3.624,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.563,90	55.700,00	0,00	-4.774,23	50.925,77	0,00	50.925,77	41.203,99	-9.721,78
16 Abschreibungen	1.395,96	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.316,12	-183,88
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	4.253,34	4.900,00	0,00	0,00	4.900,00	0,00	4.900,00	6.253,83	1.353,83

Teil-Rechnung 2012

Bereich 20 Fachbereich 2
 Gruppe 2003 Kindertagesstätten
 Produkt/Projekt 200305 Kindertagesstätte Hombachstraße

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	709.640,37	766.900,00	0,00	-4.774,23	762.125,77	0,00	762.125,77	700.000,97	-62.124,80
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-355.911,15	-429.800,00	0,00	4.774,23	-425.025,77	0,00	-425.025,77	-341.529,07	83.496,70
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-355.911,15	-429.800,00	0,00	4.774,23	-425.025,77	0,00	-425.025,77	-341.529,07	83.496,70
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	128.320,98	91.000,00	0,00	0,00	91.000,00	0,00	91.000,00	93.101,00	2.101,00
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-128.320,98	-91.000,00	0,00	0,00	-91.000,00	0,00	-91.000,00	-93.101,00	-2.101,00
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-484.232,13	-520.800,00	0,00	4.774,23	-516.025,77	0,00	-516.025,77	-434.630,07	81.395,70

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	187.384,21	204.000,00	0,00	0,00	204.000,00	0,00	204.000,00	214.652,55	10.652,55
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	122.816,59	116.300,00	0,00	0,00	116.300,00	0,00	116.300,00	127.736,34	11.436,34
5 privatrechtliche Entgelte	13.942,50	13.800,00	0,00	0,00	13.800,00	0,00	13.800,00	13.943,75	143,75
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.447,04	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.407,77	407,77
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	325.590,34	337.100,00	0,00	0,00	337.100,00	0,00	337.100,00	359.740,41	22.640,41
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	648.484,54	703.800,00	0,00	0,00	703.800,00	0,00	703.800,00	644.765,50	-59.034,50
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	43.101,48	55.700,00	0,00	-4.774,23	50.925,77	0,00	50.925,77	46.156,76	-4.769,01
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.386,03	4.900,00	0,00	0,00	4.900,00	0,00	4.900,00	7.127,59	2.227,59

Teil-Rechnung 2012

Bereich 20 Fachbereich 2
 Gruppe 2003 Kindertagesstätten
 Produkt/Projekt 200305 Kindertagesstätte Hombachstraße

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	694.972,05	764.400,00	0,00	-4.774,23	759.625,77	0,00	759.625,77	698.049,85	-61.575,92
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-369.381,71	-427.300,00	0,00	4.774,23	-422.525,77	0,00	-422.525,77	-338.309,44	84.216,33
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.664,76	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	6.300,00	8.400,00	7.631,07	-768,93
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.664,76	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	6.300,00	8.400,00	7.631,07	-768,93
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	-3.664,76	-2.100,00	0,00	0,00	-2.100,00	-6.300,00	-8.400,00	-7.631,07	768,93
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-373.046,47	-429.400,00	0,00	4.774,23	-424.625,77	-6.300,00	-430.925,77	-345.940,51	84.985,26
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-373.046,47	-429.400,00	0,00	4.774,23	-424.625,77	-6.300,00	-430.925,77	-345.940,51	84.985,26

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
20030500-00 Kita Hombachstraße - Sammelposten (150 - 1.000 €)	0,00	-2.100,00	0,00	0,00	-2.100,00	0,00	-2.100,00	-1.571,00	529,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	1.571,00	-529,00
20030500-01 Kita Hombachstraße - Bewegliches Vermögen (über 1.000 € netto)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.300,00	-6.300,00	-6.060,07	239,93
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00	6.300,00	6.060,07	-239,93

Teil-Rechnung 2012

Bereich	20	Fachbereich 2
Gruppe	2003	Kindertagesstätten
Produkt/Projekt	200306	Kindertagesstätte Melchiorshausen

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern im Alter von 1 - 6 Jahren, Förderung der Eigenverantwortung und Gemeinschaftsfähigkeit, teilweise Bereitstellung eines gemeinsamen Mittagessens.
Verantwortlich
Fachbereich 2,
Erläuterungen
Diesem Produkt sind folgende Stellenanteile (bezogen auf Vollzeitstellen) zugeordnet: 1,97 Stellen Laufbahngruppe 2/ analog TVöD 8,40 Stellen Laufbahngruppe 1/ analog TVöD
Produktgruppe lt. Nds. Produktrahmen: 365
Ziele
OPERATIONALE ZIELE/MAßNAHMEN: - In 2019 ist die Erweiterung der Öffnungszeiten durch einen Spätdienst bis 14:00 Uhr in einer Vormittagsgruppe für Kinder im Alter von 3-6 Jahren geplant.
Zielgruppen
Einwohner/-innen der Gemeinde Weyhe, Interessenten, Ratsuchende, Sorgeberechtigte, 1 - 3-jährige Kinder, 3 - 6-jährige Kinder

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2012	Mehr(+) weniger(-) 2012
Produktumfang				
<i>Krippengruppen gesamt</i>	1	1	1	0
<i>Krippenplätze gesamt</i>	10	15	15	0
<i>Kindergartengruppen gesamt</i>	2	2	2	0
<i>Kindergartenplätze gesamt</i>	37	50	50	0
- Anzahl Vormittagsgruppen bis 12 Uhr.	1	1	1	0
- Anzahl Vormittagsgruppen bis 14 Uhr	1	1	1	0
- Anzahl Ganztagsgruppen bis 15 Uhr	0	0	0	0
- Anzahl Plätze Vormittagsgruppen bis 12 Uhr	30	25	25	0
- Anzahl Plätze Vormittagsgruppen bis 14 Uhr	7	25	25	0
- Anzahl Plätze Ganztagsgruppen bis 15 Uhr	0	0	0	0
<i>Hortgruppen gesamt</i>	0			
<i>Hortplätze gesamt</i>	0			

Teil-Rechnung 2012

Bereich 20 Fachbereich 2
 Gruppe 2003 Kindertagesstätten
 Produkt/Projekt 200306 Kindertagesstätte Melchiorshausen

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2012	Mehr(+) weniger(-) 2012
- Anzahl Hortgruppen bis 14 Uhr	0			
- Anzahl Hortgruppen bis 17 Uhr	0			
- Anzahl Hortplätze bis 14 Uhr	0			
- Anzahl Hortplätze bis 17 Uhr	0			
Spitzenkennzahlen				
Einrichtung einer Ganztagsgruppe bis 15 Uhr				

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
ordentliche Erträge									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.797,89	61.400,00	0,00	0,00	61.400,00	0,00	61.400,00	43.574,04	-17.825,96
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	1.185,57	885,57
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	37.685,38	67.500,00	0,00	0,00	67.500,00	0,00	67.500,00	64.744,88	-2.755,12
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.628,76	1.628,76
12 = Summe ordentliche Erträge	83.483,27	129.300,00	0,00	0,00	129.300,00	0,00	129.300,00	111.133,25	-18.166,75
ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	260.629,42	348.300,00	0,00	0,00	348.300,00	0,00	348.300,00	341.471,05	-6.828,95
14 Versorgungsaufwendungen	3.624,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.922,77	25.400,00	0,00	-3.500,00	21.900,00	0,00	21.900,00	19.623,16	-2.276,84
16 Abschreibungen	2.501,09	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00	3.201,47	501,47
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.926,63	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	2.480,73	-819,27
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	287.604,56	379.700,00	0,00	-3.500,00	376.200,00	0,00	376.200,00	366.776,41	-9.423,59
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20)	-204.121,29	-250.400,00	0,00	3.500,00	-246.900,00	0,00	-246.900,00	-255.643,16	-8.743,16
Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)									
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-204.121,29	-250.400,00	0,00	3.500,00	-246.900,00	0,00	-246.900,00	-255.643,16	-8.743,16
Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)									

Teil-Rechnung 2012

Bereich 20 Fachbereich 2
 Gruppe 2003 Kindertagesstätten
 Produkt/Projekt 200306 Kindertagesstätte Melchiorshausen

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	75.166,23	62.200,00	0,00	0,00	62.200,00	0,00	62.200,00	59.076,00	-3.124,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-75.166,23	-62.200,00	0,00	0,00	-62.200,00	0,00	-62.200,00	-59.076,00	3.124,00
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-279.287,52	-312.600,00	0,00	3.500,00	-309.100,00	0,00	-309.100,00	-314.719,16	-5.619,16
* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.										

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.135,05	61.400,00	0,00	0,00	61.400,00	0,00	61.400,00	43.574,04	-17.825,96
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	36.318,80	67.500,00	0,00	0,00	67.500,00	0,00	67.500,00	59.094,18	-8.405,82
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.453,85	129.000,00	0,00	0,00	129.000,00	0,00	129.000,00	102.668,22	-26.331,78
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
11	Personalauszahlungen	254.726,56	348.300,00	0,00	0,00	348.300,00	0,00	348.300,00	338.002,79	-10.297,21
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	17.501,03	25.400,00	0,00	-3.500,00	21.900,00	0,00	21.900,00	20.910,04	-989,96
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.846,84	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	2.565,39	-734,61
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	274.074,43	377.000,00	0,00	-3.500,00	373.500,00	0,00	373.500,00	361.478,22	-12.021,78
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-195.620,58	-248.000,00	0,00	3.500,00	-244.500,00	0,00	-244.500,00	-258.810,00	-14.310,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00	20.550,58	-1.449,42
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00	20.550,58	-1.449,42
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										

Teil-Rechnung 2012

Bereich 20 Fachbereich 2
 Gruppe 2003 Kindertagesstätten
 Produkt/Projekt 200306 Kindertagesstätte Melchiorshausen

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.043,65	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	3.614,88	2.714,88
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	15.043,65	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	3.614,88	2.714,88
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	-15.043,65	21.100,00	0,00	0,00	21.100,00	0,00	21.100,00	16.935,70	-4.164,30
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-210.664,23	-226.900,00	0,00	3.500,00	-223.400,00	0,00	-223.400,00	-241.874,30	-18.474,30
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-210.664,23	-226.900,00	0,00	3.500,00	-223.400,00	0,00	-223.400,00	-241.874,30	-18.474,30

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
20030600-00 Kita Melchiorshausen - Sammelposten (150 - 1.000 €)	0,00	-900,00	0,00	0,00	-900,00	0,00	-900,00	-784,15	115,85
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	784,15	-115,85
20030600-01 Kita Melchiorshausen - Bewegliches Vermögen (über 1.000 € netto)	-7.025,85	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00	17.719,85	-4.280,15
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00	20.550,58	-1.449,42
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.025,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.830,73	2.830,73
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2012

Bereich	20	Fachbereich 2
Gruppe	2003	Kindertagesstätten
Produkt/Projekt	200307	Kindertagesstätte Dreye

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern im Alter von 1 - 6 Jahren, Förderung der Eigenverantwortung und Gemeinschaftsfähigkeit, Bereitstellung eines gemeinsamen Mittagessens.
Verantwortlich
Fachbereich 2,
Erläuterungen
Diesem Produkt sind folgende Stellenanteile (bezogen auf Vollzeitstellen) zugeordnet: 2,06 Stellen Laufbahngruppe 2/ analog TVöD 9,02 Stellen Laufbahngruppe 1/ analog TVöD
Produktgruppe lt. Nds. Produktrahmen: 365
Ziele
OPERATIONALE ZIELE/MAßNAHMEN:
- In 2019 ist die Erweiterung der Öffnungszeiten durch Schaffung einer flexiblen Ganztagsgruppe bis 16:00 Uhr für Kinder im Alter von 1 - 3 Jahren geplant.
- In 2019 ist die Erweiterung der Öffnungszeiten durch Schaffung einer flexiblen Ganztagsgruppe bis 16:00 Uhr für Kinder im Alter von 3 - 6 Jahren geplant.
- In 2019 ist die Einrichtung einer Integrationsgruppe für Kinder im Alter von 3 - 6 Jahren geplant.
Zielgruppen
Einwohner/-innen der Gemeinde Weyhe, Interessenten, Ratsuchende, Sorgeberechtigte, 1 - 3-jährige Kinder, 3 - 6-jährige Kinder

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2012	Mehr(+) weniger(-) 2012
Produktumfang				
Krippengruppen gesamt	1	1	1	0
Krippenplätze gesamt	15	15	15	0
Kindergartengruppen gesamt	1	1	1	0
Kindergartenplätze gesamt	25	25	25	0
- Anzahl Integrationsgruppen	0	0	0	0
- Anzahl Ganztagsgruppen	0,5	1	1	0
- Anzahl Plätze Integrationsgruppen	0	0	0	0

Teil-Rechnung 2012

Bereich 20 Fachbereich 2
 Gruppe 2003 Kindertagesstätten
Produkt/Projekt 200307 Kindertagesstätte Dreye

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2012	Mehr(+) weniger(-) 2012
- Anzahl Plätze Ganztagsgruppen	16	25	25	0
Hortgruppen gesamt	0			
Hortplätze gesamt	0			
- Anzahl Hortgruppen bis 14 Uhr	0			
- Anzahl Hortgruppen bis 17 Uhr	0			
- Anzahl Hortplätze bis 14 Uhr	0			
- Anzahl Hortplätze bis 17 Uhr	0			

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
ordentliche Erträge									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.026,57	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00	117.311,14	42.311,14
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	62,02	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	372,12	-1.327,88
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	63.582,49	62.000,00	0,00	0,00	62.000,00	0,00	62.000,00	76.814,12	14.814,12
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
11 sonstige ordentliche Erträge	3.790,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.941,29	4.941,29
12 = Summe ordentliche Erträge	110.461,14	138.800,00	0,00	0,00	138.800,00	0,00	138.800,00	199.438,67	60.638,67
ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	250.247,89	294.800,00	0,00	0,00	294.800,00	0,00	294.800,00	290.660,02	-4.139,98
14 Versorgungsaufwendungen	3.624,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.235,20	25.900,00	0,00	0,00	25.900,00	0,00	25.900,00	21.333,96	-4.566,04
16 Abschreibungen	3.803,46	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	4.051,80	851,80
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.926,53	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00	1.864,19	-1.035,81
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	281.837,73	326.800,00	0,00	0,00	326.800,00	0,00	326.800,00	317.909,97	-8.890,03
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20)	-171.376,59	-188.000,00	0,00	0,00	-188.000,00	0,00	-188.000,00	-118.471,30	69.528,70
Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)									
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-171.376,59	-188.000,00	0,00	0,00	-188.000,00	0,00	-188.000,00	-118.471,30	69.528,70
Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)									

Teil-Rechnung 2012

Bereich 20 Fachbereich 2
 Gruppe 2003 Kindertagesstätten
 Produkt/Projekt 200307 Kindertagesstätte Dreye

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	72.898,53	46.800,00	0,00	0,00	46.800,00	0,00	46.800,00	48.340,00	1.540,00
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-72.898,53	-46.800,00	0,00	0,00	-46.800,00	0,00	-46.800,00	-48.340,00	-1.540,00
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-244.275,12	-234.800,00	0,00	0,00	-234.800,00	0,00	-234.800,00	-166.811,30	67.988,70

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.097,47	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00	117.311,14	42.311,14
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	63.163,79	62.000,00	0,00	0,00	62.000,00	0,00	62.000,00	73.654,45	11.654,45
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	105.261,26	137.100,00	0,00	0,00	137.100,00	0,00	137.100,00	190.965,59	53.865,59
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	246.713,13	294.800,00	0,00	0,00	294.800,00	0,00	294.800,00	290.034,78	-4.765,22
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	21.403,35	25.900,00	0,00	0,00	25.900,00	0,00	25.900,00	22.759,87	-3.140,13
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.834,54	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00	1.941,75	-958,25
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	269.951,02	323.600,00	0,00	0,00	323.600,00	0,00	323.600,00	314.736,40	-8.863,60
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-164.689,76	-186.500,00	0,00	0,00	-186.500,00	0,00	-186.500,00	-123.770,81	62.729,19
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	29.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	29.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									

Teil-Rechnung 2012

Bereich 20 Fachbereich 2
 Gruppe 2003 Kindertagesstätten
 Produkt/Projekt 200307 Kindertagesstätte Dreye

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.007,05	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	678,99	-221,01
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.007,05	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	678,99	-221,01
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	27.822,95	-900,00	0,00	0,00	-900,00	0,00	-900,00	-678,99	221,01
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-136.866,81	-187.400,00	0,00	0,00	-187.400,00	0,00	-187.400,00	-124.449,80	62.950,20
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-136.866,81	-187.400,00	0,00	0,00	-187.400,00	0,00	-187.400,00	-124.449,80	62.950,20

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
20030700-00 Kita Dreye - Sammelposten (150 - 1.000 €)	0,00	-900,00	0,00	0,00	-900,00	0,00	-900,00	-678,99	221,01
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	678,99	-221,01
20030700-01 Kita Dreye - Bewegliches Vermögen (über 1.000 € netto)	29.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	29.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2012

Bereich 20 Fachbereich 2
 Gruppe 2003 Kindertagesstätten
Produkt/Projekt 200308 Kindertagesstätte Kirchweyhe

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern im Alter von 3 - 6 Jahren, Förderung von Eigenverantwortung und Gemeinschaftsfähigkeit, Bereitstellung eines gemeinsamen Mittagstisches.

Verantwortlich

Fachbereich 2,

Erläuterungen

Diesem Produkt sind folgende Stellenanteile (bezogen auf Vollzeitstellen) zugeordnet:

0,00 Stellen Laufbahngruppe 2/ analog TVöD

0,00 Stellen Laufbahngruppe 1/ analog TVöD

Hinweis: Dieses Produkt wird ab dem Jahr 2016 nicht mehr geführt, da die Kindertagesstätte im ehemaligen Hort Kirchweyhe nicht eingerichtet wird.

Produktgruppe lt. Nds. Produktrahmen: 365

Ziele

OPERATIONALE ZIELE/MAßNAHMEN:

./.

Zielgruppen

Einwohner/-innen der Gemeinde Weyhe, Interessenten, Ratsuchende, Sorgeberechtigte, 3 - 6-jährige Kinder

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
	ordentliche Erträge									
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.855,08	14.700,00	0,00	0,00	14.700,00	0,00	14.700,00	11.890,96	-2.809,04
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	18.701,61	23.300,00	0,00	0,00	23.300,00	0,00	23.300,00	8.167,33	-15.132,67
6	privatrechtliche Entgelte	8.177,50	9.800,00	0,00	0,00	9.800,00	0,00	9.800,00	8.592,50	-1.207,50
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
12	= Summe ordentliche Erträge	38.734,19	47.900,00	0,00	0,00	47.900,00	0,00	47.900,00	28.650,79	-19.249,21
	ordentliche Aufwendungen									

Teil-Rechnung 2012

Bereich 20 Fachbereich 2
 Gruppe 2003 Kindertagesstätten
 Produkt/Projekt 200308 Kindertagesstätte Kirchweyhe

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
13	Personalaufwendungen	96.752,72	100.500,00	0,00	0,00	100.500,00	0,00	100.500,00	123.966,07	23.466,07
14	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.105,57	23.105,57
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.226,20	14.200,00	0,00	0,00	14.200,00	0,00	14.200,00	7.411,46	-6.788,54
16	Abschreibungen	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	-500,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.988,75	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	1.398,78	-1.101,22
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	104.967,67	117.700,00	0,00	0,00	117.700,00	0,00	117.700,00	155.881,88	38.181,88
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-66.233,48	-69.800,00	0,00	0,00	-69.800,00	0,00	-69.800,00	-127.231,09	-57.431,09
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-66.233,48	-69.800,00	0,00	0,00	-69.800,00	0,00	-69.800,00	-127.231,09	-57.431,09
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.873,09	19.800,00	0,00	0,00	19.800,00	0,00	19.800,00	19.030,00	-770,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-25.873,09	-19.800,00	0,00	0,00	-19.800,00	0,00	-19.800,00	-19.030,00	770,00
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-92.106,57	-89.600,00	0,00	0,00	-89.600,00	0,00	-89.600,00	-146.261,09	-56.661,09
* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.										

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.668,06	14.700,00	0,00	0,00	14.700,00	0,00	14.700,00	13.255,56	-1.444,44
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	16.052,76	23.300,00	0,00	0,00	23.300,00	0,00	23.300,00	9.359,87	-13.940,13
5	privatrechtliche Entgelte	7.298,32	9.800,00	0,00	0,00	9.800,00	0,00	9.800,00	7.998,26	-1.801,74
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28,75	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.047,89	47.900,00	0,00	0,00	47.900,00	0,00	47.900,00	30.613,69	-17.286,31

Teil-Rechnung 2012

Bereich 20 Fachbereich 2
 Gruppe 2003 Kindertagesstätten
 Produkt/Projekt 200308 Kindertagesstätte Kirchweyhe

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	96.769,83	100.500,00	0,00	0,00	100.500,00	0,00	100.500,00	104.446,63	3.946,63
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	6.160,41	14.200,00	0,00	0,00	14.200,00	0,00	14.200,00	7.721,91	-6.478,09
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.019,35	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	1.300,43	-1.199,57
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	104.949,59	117.200,00	0,00	0,00	117.200,00	0,00	117.200,00	113.468,97	-3.731,03
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-70.901,70	-69.300,00	0,00	0,00	-69.300,00	0,00	-69.300,00	-82.855,28	-13.555,28
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	189,95	-310,05
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	189,95	-310,05
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	0,00	-500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	-500,00	-189,95	310,05
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-70.901,70	-69.800,00	0,00	0,00	-69.800,00	0,00	-69.800,00	-83.045,23	-13.245,23
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-70.901,70	-69.800,00	0,00	0,00	-69.800,00	0,00	-69.800,00	-83.045,23	-13.245,23

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,00	-500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	-500,00	-189,95	310,05

Teil-Rechnung 2012

Bereich 20 Fachbereich 2
 Gruppe 2003 Kindertagesstätten
Produkt/Projekt 200308 Kindertagesstätte Kirchweyhe

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	189,95	-310,05

Teil-Rechnung 2012

Bereich 20 Fachbereich 2
 Gruppe 2003 Kindertagesstätten
Produkt/Projekt 200309 Haus der Krippenkinder Kirchweyhe

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern im Alter von 1 - 3 Jahren, Förderung von Eigenverantwortung und Gemeinschaftsfähigkeit, Bereitstellung eines gemeinsamen Mittagessens.

Verantwortlich

Fachbereich 2,

Erläuterungen

Diesem Produkt sind folgende Stellenanteile (bezogen auf Vollzeitstellen) zugeordnet:

1,84 Stellen Laufbahngruppe 2/ analog TVöD

14,06 Stellen Laufbahngruppe 1/ analog TVöD

Bis zum 31.07.2013 wurde der Kinderhort Kirchweyhe diesem Produkt zugeordnet.

Produktgruppe lt. Nds. Produktrahmen: 365

Zielgruppen

Einwohner/-innen der Gemeinde Weyhe, Interessenten, Ratsuchende, Sorgeberechtigte, 1 - 3-jährige Kinder

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
11	ordentliche Erträge sonstige ordentliche Erträge	16,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.718,72	44.718,72
12	= Summe ordentliche Erträge	16,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.718,72	44.718,72
13	ordentliche Aufwendungen Personalaufwendungen	2.704,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	833,37	833,37
14	Versorgungsaufwendungen	3.624,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Abschreibungen	-640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,04	38,04
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	5.689,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	871,41	871,41
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-5.672,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.847,31	43.847,31
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2012

Bereich 20 Fachbereich 2
 Gruppe 2003 Kindertagesstätten
 Produkt/Projekt 200309 Haus der Krippenkinder Kirchweyhe

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-5.672,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.847,31	43.847,31
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.672,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.847,31	43.847,31
* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.									

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2012

Bereich 20 Fachbereich 2
 Gruppe 2003 Kindertagesstätten
Produkt/Projekt 200309 Haus der Krippenkinder Kirchweyhe

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2012

Bereich	20	Fachbereich 2
Gruppe	2003	Kindertagesstätten
Produkt/Projekt	200320	Förderung von Kindern in Tagespflege

Produktdefinition**Kurzbeschreibung**

Beratung von Tagespflegepersonen, Eltern und Interessierten; Vermittlung von qualifizierten Tagespflegepersonen für Kinder; Ermittlung und Auszahlung des Tagespflegegeldes an die Tagespflegepersonen und des von den Eltern zu zahlenden Kostenbeitrages; Auszahlung der von den Tagespflegepersonen nachgewiesenen Sozialversicherungen; Zusammenarbeit mit dem Landkreis Diepholz und umliegenden Städten und Gemeinden, Erstellung von Statistiken und regelmäßigen Produktberichten für den Landkreis Diepholz.

Verantwortlich

Fachbereich 2,

Auftragsgrundlagen

SGB VIII (KJHG, TAG, KICK); SGB XII; Nds. KiTaG; Vereinb. m. LK DH; Richtl. z. Kita-pflege d. LK DH

Erläuterungen

Diesem Produkt sind folgende Stellenanteile (bezogen auf Vollzeitstellen) zugeordnet:
 nur Verwaltungspersonal (siehe Produktgruppe 2003)
 0,22 Stellen Laufbahngruppe 2/ analog TVöD
 0,51 Stellen Laufbahngruppe 1/ analog TVöD

Produktgruppe lt. Nds. Produktrahmen: 365

Das Produkt hieß bis 2011 Betreuung von Kindern in Tagespflege.

Ziele

GLOBALZIELE:

Bedarfsgerechte Vermittlung von Tagespflegeplätzen und -personen; Verbesserung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf.

OPERATIONALE ZIELE / MAßNAHMEN:

- Begleitung der drei neueingerichteten Großtagespflegestellen.
- Regelmäßige Arbeitskreise mit den Tagespflegepersonen.

Zielgruppen

Einwohner/-innen der Gemeinde Weyhe, Interessenten, Kinder im schulpflichtigen Alter, Kinder unter 3 Jahren, 3 - 6-jährige Kinder

Teil-Rechnung 2012

Bereich 20 Fachbereich 2
 Gruppe 2003 Kindertagesstätten
Produkt/Projekt 200320 Förderung von Kindern in Tagespflege

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2012	Mehr(+) weniger(-) 2012
Produktumfang				
Tagespflegepersonen	16	15	22	-7
betreute Kinder	75	60	60	0
Spitzenkennzahlen				
Anzahl der Treffen des Arbeitskreises	4	3	4	-1
Rechtzeitig bearbeitete Anträge auf Kostenübernahme in %	100	100	100	0
Rechtzeitig bearbeitete Anträge Tagespflege in %	100	100	100	0

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
ordentliche Erträge									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	54.800,00	0,00	0,00	54.800,00	0,00	54.800,00	59.406,00	4.606,00
6 privatrechtliche Entgelte	46.570,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-554,20	-554,20
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	191.125,84	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
11 sonstige ordentliche Erträge	218,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.813,42	44.813,42
12 = Summe ordentliche Erträge	237.914,87	54.900,00	0,00	0,00	54.900,00	0,00	54.900,00	103.665,22	48.765,22
ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	8.461,67	5.800,00	0,00	0,00	5.800,00	0,00	5.800,00	7.579,12	1.779,12
14 Versorgungsaufwendungen	4.768,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Abschreibungen	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 Transferaufwendungen	214.948,52	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	355,29	-744,71
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	37.496,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	265.819,14	6.900,00	0,00	0,00	6.900,00	0,00	6.900,00	7.934,41	1.034,41
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20)	-27.904,27	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00	95.730,81	47.730,81
Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)									
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-27.904,27	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00	95.730,81	47.730,81
Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)									
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2012

Bereich 20 Fachbereich 2
 Gruppe 2003 Kindertagesstätten
Produkt/Projekt 200320 Förderung von Kindern in Tagespflege

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-27.904,27	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00	95.730,81	47.730,81
* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.									

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	54.800,00	0,00	0,00	54.800,00	0,00	54.800,00	59.406,00	4.606,00
5 privatrechtliche Entgelte	45.420,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-547,50	-547,50
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	191.125,84	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	236.546,17	54.900,00	0,00	0,00	54.900,00	0,00	54.900,00	58.858,50	3.958,50
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	5.409,34	5.800,00	0,00	0,00	5.800,00	0,00	5.800,00	7.309,82	1.509,82
15 Transferauszahlungen	213.964,58	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.917,23	817,23
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	37.496,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	256.870,32	6.900,00	0,00	0,00	6.900,00	0,00	6.900,00	9.227,05	2.327,05
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-20.324,15	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00	49.631,45	1.631,45
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2012

Bereich 20 Fachbereich 2
 Gruppe 2003 Kindertagesstätten

Produkt/Projekt 200320 Förderung von Kindern in Tagespflege

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-20.324,15	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00	49.631,45	1.631,45
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-20.324,15	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00	49.631,45	1.631,45

Teil-Rechnung 2012

Bereich	20	Fachbereich 2
Gruppe	2003	Kindertagesstätten
Produkt/Projekt	200330	Betreuung freier Träger

Produktdefinition

Kurzbeschreibung Koordinierende Zusammenarbeit und finanzielle Unterstützung freier Träger von Kindertagesstätten, Entwicklung gemeinsamer Projekte; Abschluss von Betreiber- und Finanzverträgen
Verantwortlich Fachbereich 2,
Auftragsgrundlagen SGB VIII; KiTaG; AG KiTaG; Verträge m. freien Trägern; Beschlüsse pol. Gremien
Erläuterungen Diesem Produkt sind folgende Stellenanteile (bezogen auf Vollzeitstellen) zugeordnet: Verwaltungspersonal (siehe Produktgruppe 2003) 2,25 Stellen Laufbahngruppe 2/ analog TVöD 0,12 Stellen Laufbahngruppe 1/ analog TVöD Produktgruppe lt. Nds. Produktrahmen: 361
Ziele GLOBALZIELE: Ein qualitativ und quantitativ hochwertiges Betreuungsangebot für die (vor-)schulische Bildung und die Betreuung in Kinderkrippen wird in Zusammenarbeit mit den freien Trägern von Kindertagesstätten vorgehalten; ein Spielkreisangebot wird sichergestellt. OPERATIONALE ZIELE / MAßNAHMEN: - Einrichtung einer weiteren Krippengruppe für Kinder im Alter von 1-3 Jahren, an der Kita Pustebblume. - Prüfung der neuen Vertragsgestaltung mit den freien Trägern, ggf. Umstellung auf Platzpauschale. - Durchführung zweier Kooperationssitzungen mit den freien Trägern.
Zielgruppen Freie Träger von Kita`s (DRK, Kirchen, private Trägervereine)

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2012	Mehr(+) weniger(-) 2012
Produktumfang Anzahl Kinder				

Teil-Rechnung 2012

Bereich 20 Fachbereich 2
 Gruppe 2003 Kindertagesstätten
 Produkt/Projekt 200330 Betreuung freier Träger

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2012	Mehr(+) weniger(-) 2012
- DRK KIGA Drohmweg	120	123	125	-2
- Ev.-luth. KIGA Böttcherei	50	50	50	0
- Ev.-luth. KIGA Auf dem Geestfelde	60	65	65	0
- Eltern-Kind-Gruppe e. V.	30	30	30	0
- Waldorfkindergarten	5	10	8	2
- Waldorfkrippe				
- Ev.-luth. Spielkreis Brinkum	12	12	12	0
- Spielkreis Weykiki	34	34	34	0
- Schaumlöffel/Kinderkrippe	3	1	3	-2
- TUS Sudweyhe Spielkreis	30	30	24	6
Bezuschussung (pro Kind in Euro/Monat bzw. nach Defizit)				
- DRK KIGA Drohmweg	258	293	248	45
- Ev.-luth. KIGA Böttcherei	235	264	215	49
- Ev.-luth. KIGA Auf dem Geestfelde	144	213	215	-2
- Eltern-Kind-Gruppe e.V. KIGA-Kinder	190	190	190	0
- Eltern-Kind-Gruppe e.V. Krippenkinder	0	0	0	0
- Waldorfkindergarten	220	220	257	-37
- Waldorfkrippe				
- Ev.-luth. Spielkreis Brinkum	17,9	17,9	17,9	0
- Spielkreis Weykiki	17,9	17,9	17,9	0
- Schaumlöffel/Kinderkrippe	329,17	329,17	329,17	0
- TUS Sudweyhe Spielkreis	17,9	17,9	17,9	0
Anzahl der Verträge mit Defizitfinanzierung	2	2	5	-3

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
ordentliche Erträge									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	241.078,61	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	95.720,00	-4.280,00
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.692,10	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	409,50	309,50
11 sonstige ordentliche Erträge	247,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.823,97	44.823,97
12 = Summe ordentliche Erträge	243.018,14	100.100,00	0,00	0,00	100.100,00	0,00	100.100,00	140.953,47	40.853,47
ordentliche Aufwendungen									

Teil-Rechnung 2012

Bereich 20 Fachbereich 2
 Gruppe 2003 Kindertagesstätten
 Produkt/Projekt 200330 Betreuung freier Träger

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
13 Personalaufwendungen	44.821,71	44.600,00	0,00	0,00	44.600,00	0,00	44.600,00	46.361,91	1.761,91
14 Versorgungsaufwendungen	4.768,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Abschreibungen	80,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	960,00	-40,00
18 Transferaufwendungen	890.084,49	975.800,00	0,00	0,00	975.800,00	0,00	975.800,00	1.011.062,00	35.262,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	7.950,31	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	11.117,52	6.917,52
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	947.705,06	1.025.600,00	0,00	0,00	1.025.600,00	0,00	1.025.600,00	1.069.501,43	43.901,43
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-704.686,92	-925.500,00	0,00	0,00	-925.500,00	0,00	-925.500,00	-928.547,96	-3.047,96
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-704.686,92	-925.500,00	0,00	0,00	-925.500,00	0,00	-925.500,00	-928.547,96	-3.047,96
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	115.865,05	60.600,00	0,00	0,00	60.600,00	0,00	60.600,00	58.491,00	-2.109,00
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-115.865,05	-60.600,00	0,00	0,00	-60.600,00	0,00	-60.600,00	-58.491,00	2.109,00
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-820.551,97	-986.100,00	0,00	0,00	-986.100,00	0,00	-986.100,00	-987.038,96	-938,96
* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.									

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	229.798,61	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	95.640,00	-4.360,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.692,10	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	409,50	309,50
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	231.490,71	100.100,00	0,00	0,00	100.100,00	0,00	100.100,00	96.049,50	-4.050,50
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	41.854,07	44.600,00	0,00	0,00	44.600,00	0,00	44.600,00	45.865,08	1.265,08

Teil-Rechnung 2012

Bereich 20 Fachbereich 2
 Gruppe 2003 Kindertagesstätten
 Produkt/Projekt 200330 Betreuung freier Träger

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
15	Transferauszahlungen	836.447,58	975.800,00	0,00	0,00	975.800,00	0,00	975.800,00	1.053.988,74	78.188,74
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.975,31	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	12.092,52	7.892,52
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	885.276,96	1.024.600,00	0,00	0,00	1.024.600,00	0,00	1.024.600,00	1.111.946,34	87.346,34
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-653.786,25	-924.500,00	0,00	0,00	-924.500,00	0,00	-924.500,00	-1.015.896,84	-91.396,84
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
29	Aktivierbare Zuwendungen	21.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	21.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	-21.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-675.586,25	-924.500,00	0,00	0,00	-924.500,00	0,00	-924.500,00	-1.015.896,84	-91.396,84
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-675.586,25	-924.500,00	0,00	0,00	-924.500,00	0,00	-924.500,00	-1.015.896,84	-91.396,84

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
20033000-01 Zuschüsse für Investitionen freier Träger	-21.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	21.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2012

Bereich 20 Fachbereich 2
 Gruppe 2004 Kultur und Bibliotheken

Produktdefinition

Verantwortlich

Fachbereich 2,

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
ordentliche Erträge									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	14.874,35	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00	16.500,00	14.758,05	-1.741,95
6 privatrechtliche Entgelte	8.825,75	10.600,00	0,00	0,00	10.600,00	0,00	10.600,00	19.148,35	8.548,35
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.750,27	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00	4.750,27	-649,73
11 sonstige ordentliche Erträge	28.600,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.648,27	33.648,27
12 = Summe ordentliche Erträge	57.250,94	32.500,00	0,00	0,00	32.500,00	0,00	32.500,00	72.404,94	39.904,94
ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	286.026,18	297.300,00	0,00	0,00	297.300,00	0,00	297.300,00	283.048,33	-14.251,67
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.605,19	56.500,00	0,00	0,00	56.500,00	0,00	56.500,00	45.341,91	-11.158,09
16 Abschreibungen	2.126,63	8.100,00	0,00	0,00	8.100,00	0,00	8.100,00	5.817,12	-2.282,88
18 Transferaufwendungen	3.110,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	3.000,00	-1.000,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	49.143,12	74.800,00	0,00	0,00	74.800,00	0,00	74.800,00	66.187,92	-8.612,08
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	384.011,12	440.700,00	0,00	0,00	440.700,00	0,00	440.700,00	403.395,28	-37.304,72
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20)	-326.760,18	-408.200,00	0,00	0,00	-408.200,00	0,00	-408.200,00	-330.990,34	77.209,66
Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)									
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-326.760,18	-408.200,00	0,00	0,00	-408.200,00	0,00	-408.200,00	-330.990,34	77.209,66
Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)									
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.590,79	39.900,00	0,00	0,00	39.900,00	0,00	39.900,00	39.633,00	-267,00
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-45.590,79	-39.900,00	0,00	0,00	-39.900,00	0,00	-39.900,00	-39.633,00	267,00
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-372.350,97	-448.100,00	0,00	0,00	-448.100,00	0,00	-448.100,00	-370.623,34	77.476,66

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2012

Bereich 20 Fachbereich 2
 Gruppe 2004 Kultur und Bibliotheken

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	14.827,35	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00	16.500,00	14.767,05	-1.732,95
5 privatrechtliche Entgelte	12.969,75	10.600,00	0,00	0,00	10.600,00	0,00	10.600,00	15.209,35	4.609,35
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.750,27	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00	4.750,27	-649,73
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.747,37	32.500,00	0,00	0,00	32.500,00	0,00	32.500,00	34.826,67	2.326,67
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	283.993,22	297.300,00	0,00	0,00	297.300,00	0,00	297.300,00	280.342,58	-16.957,42
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	43.548,69	56.500,00	0,00	0,00	56.500,00	0,00	56.500,00	45.325,77	-11.174,23
15 Transferauszahlungen	3.110,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	3.000,00	-1.000,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	49.357,05	74.800,00	0,00	0,00	74.800,00	0,00	74.800,00	66.721,64	-8.078,36
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	380.008,96	432.600,00	0,00	0,00	432.600,00	0,00	432.600,00	395.389,99	-37.210,01
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-347.261,59	-400.100,00	0,00	0,00	-400.100,00	0,00	-400.100,00	-360.563,32	39.536,68
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.469,60	11.700,00	0,00	0,00	11.700,00	6.643,11	18.343,11	22.901,60	4.558,49
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	10.469,60	11.700,00	0,00	0,00	11.700,00	6.643,11	18.343,11	22.901,60	4.558,49
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	-10.469,60	-11.700,00	0,00	0,00	-11.700,00	-6.643,11	-18.343,11	-22.901,60	-4.558,49
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-357.731,19	-411.800,00	0,00	0,00	-411.800,00	-6.643,11	-418.443,11	-383.464,92	34.978,19
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-357.731,19	-411.800,00	0,00	0,00	-411.800,00	-6.643,11	-418.443,11	-383.464,92	34.978,19

Teil-Rechnung 2012

Bereich	20	Fachbereich 2
Gruppe	2004	Kultur und Bibliotheken
Produkt/Projekt	200401	Denkmalpflege

Produktdefinition**Kurzbeschreibung**

Überwachung der Erhaltung von denkmalgeschützten Objekten, u. a. von eigenen Baudenkmalern (Mühlenhof, Sozialstation, Spieker, Trafo, Bahnhof Sudweyhe, Bahnhof Kirchweyhe) sowie von Ehren- und Mahnmalen; Pflege der Kriegsgräber, Führen der Gräberliste; Vorbereitung des Volkstrauertages, Kontaktpflege mit dem Volksbund Dt. Kriegsgräberfürsorge, Betreuung der jährlichen Sammlung; Organisation und Durchführung von Infoveranstaltungen und Führungen zu den Baudenkmalern, Mahnmalen und Kriegsgräberstätten.

Kriegsgräber in Leeste: 107
 Kriegsgräber in Kirchweyhe: 30
 Mahnmale und Gedenksteine: 21
 Eigene Baudenkmalern: 6

Verantwortlich

Fachbereich 2,

Auftragsgrundlagen

Nds. Denkmalsschutzgesetz, Gesetz ü. die Erhaltung d. Gräber d. Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft

Erläuterungen

Diesem Produkt sind folgende Stellenanteile (bezogen auf Vollzeitstellen) zugeordnet:

0,04 Stellen Laufbahngruppe 2/ analog TVöD

0,02 Stellen Laufbahngruppe 1/ analog TVöD

Produktgruppe lt. Nds. Produktrahmen: 523

Ziele

GLOBALZIELE:

Schutz, Erhalt und Pflege von eigenen Kultur- und Kunstdenkmalern.

OPERATIONALE ZIELE/ MAßNAHMEN:

Aufgrund der Verwitterung ist eine kontinuierliche Sanierung der Denkmäler (Mahnmale u. Gedenksteine) notwendig.

Erstellung von Informationstafeln für die Kriegsgräberstätten und Mahnmale.

Zielgruppen

Einwohner/-innen der Gemeinde Weyhe

Teil-Rechnung 2012

Bereich 20 Fachbereich 2
 Gruppe 2004 Kultur und Bibliotheken
 Produkt/Projekt 200401 Denkmalpflege

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
	ordentliche Erträge									
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	418,60	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	305,60	-94,40
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.750,27	4.900,00	0,00	0,00	4.900,00	0,00	4.900,00	4.750,27	-149,73
11	sonstige ordentliche Erträge	636,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745,41	745,41
12	= Summe ordentliche Erträge	6.005,37	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	5.300,00	5.901,28	601,28
	ordentliche Aufwendungen									
13	Personalaufwendungen	1.619,41	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	1.656,47	-443,53
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.330,31	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00	4.650,76	-749,24
16	Abschreibungen	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	1.691,52	891,52
18	Transferaufwendungen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	10.208,02	12.200,00	0,00	0,00	12.200,00	0,00	12.200,00	9.615,01	-2.584,99
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	16.157,74	21.500,00	0,00	0,00	21.500,00	0,00	21.500,00	17.613,76	-3.886,24
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-10.152,37	-16.200,00	0,00	0,00	-16.200,00	0,00	-16.200,00	-11.712,48	4.487,52
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-10.152,37	-16.200,00	0,00	0,00	-16.200,00	0,00	-16.200,00	-11.712,48	4.487,52
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.590,79	39.900,00	0,00	0,00	39.900,00	0,00	39.900,00	39.633,00	-267,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-45.590,79	-39.900,00	0,00	0,00	-39.900,00	0,00	-39.900,00	-39.633,00	267,00
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-55.743,16	-56.100,00	0,00	0,00	-56.100,00	0,00	-56.100,00	-51.345,48	4.754,52

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2012

Bereich 20 Fachbereich 2
 Gruppe 2004 Kultur und Bibliotheken
 Produkt/Projekt 200401 Denkmalpflege

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	380,60	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	305,60	-94,40
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.750,27	4.900,00	0,00	0,00	4.900,00	0,00	4.900,00	4.750,27	-149,73
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.330,87	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	5.300,00	5.155,87	-144,13
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	1.619,41	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	1.625,85	-474,15
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	4.330,31	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00	4.650,76	-749,24
15 Transferauszahlungen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	9.348,90	12.200,00	0,00	0,00	12.200,00	0,00	12.200,00	10.396,18	-1.803,82
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.298,62	20.700,00	0,00	0,00	20.700,00	0,00	20.700,00	16.672,79	-4.027,21
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-9.967,75	-15.400,00	0,00	0,00	-15.400,00	0,00	-15.400,00	-11.516,92	3.883,08
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00	8.457,33	6.457,33
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00	8.457,33	6.457,33
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-2.000,00	-8.457,33	-6.457,33
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-9.967,75	-16.400,00	0,00	0,00	-16.400,00	-1.000,00	-17.400,00	-19.974,25	-2.574,25
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-9.967,75	-16.400,00	0,00	0,00	-16.400,00	-1.000,00	-17.400,00	-19.974,25	-2.574,25

Teil-Rechnung 2012

Bereich 20 Fachbereich 2
 Gruppe 2004 Kultur und Bibliotheken
Produkt/Projekt 200401 Denkmalpflege

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
20040100-00 Sammelposten (150 - 1.000 €)	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-8.457,33	-7.457,33
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	8.457,33	7.457,33
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2012

Bereich	20	Fachbereich 2
Gruppe	2004	Kultur und Bibliotheken
Produkt/Projekt	200402	Gemeindearchiv

Produktdefinition

Kurzbeschreibung Übernahme, Sichtung, Verzeichnen und Aufbewahrung von Archivgut; Betreuung von Archivbenutzern in Sprechstunden und Schulprojekten; Bearbeitung von schriftlichen und telefonischen Anfragen; in geringem Umfang: Durchführung von Forschungsarbeiten und Vorträgen im Auftrag von Rat und Verwaltung der Gemeinde Weyhe.
Verantwortlich Fachbereich 2,
Auftragsgrundlagen Ratsbeschluss, Nds. Archivgesetz
Erläuterungen Diesem Produkt sind folgende Stellenanteile (bezogen auf Vollzeitstellen) zugeordnet: 0,55 Stellen Laufbahngruppe 2/ analog TVöD 0,03 Stellen Laufbahngruppe 1/ analog TVöD Produktgruppe lt. Nds. Produktrahmen: 252
Ziele GLOBALZIELE: Weitere Sicherung von Archivgut gem. Nds. Archivgesetz. Erweiterung und Digitalisierung des Bildarchivs. Erweiterung der Nutzungsmöglichkeiten des Archivs für unten genannte Zielgruppen. OPERATIONALE ZIELE / MAßNAHMEN: Sichten und Verzeichnen des Archivguts. Einrichtung des digitalen Archivprogramms AUGIAS.
Zielgruppen Archive, Behörden, Eigentümer/-innen von (Bau-)Denkmälern, Einwohner/-innen der Gemeinde Weyhe, Einwohner/-innen der Umgebung, Firmen, freie Gruppen, Grundstückseigentümer/-innen, Institutionen, Interessenten, Mitarbeiter/-innen, Organisationseinheiten, Schulen, Senioren/Seniorinnen, Verbände und Vereine

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2012	Mehr(+) weniger(-) 2012
Produktumfang Öffnungszeiten in Std./Woche	15	15	15	0

Teil-Rechnung 2012

Bereich 20 Fachbereich 2
 Gruppe 2004 Kultur und Bibliotheken
 Produkt/Projekt 200402 Gemeindearchiv

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2012	Mehr(+) weniger(-) 2012
Spitzenkennzahlen <i>Sichten und Verzeichnen des Archivguts in %</i>				

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
ordentliche Erträge									
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	88,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	10,00	-90,00
6 privatrechtliche Entgelte	76,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	-200,00
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
11 sonstige ordentliche Erträge	1.320,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.118,11	1.118,11
12 = Summe ordentliche Erträge	1.484,17	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	1.128,11	728,11
ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	23.757,19	24.500,00	0,00	0,00	24.500,00	0,00	24.500,00	24.410,65	-89,35
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	274,81	-725,19
16 Abschreibungen	161,76	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	161,88	-1.838,12
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	5.023,57	7.600,00	0,00	0,00	7.600,00	0,00	7.600,00	5.695,71	-1.904,29
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	28.942,52	35.100,00	0,00	0,00	35.100,00	0,00	35.100,00	30.543,05	-4.556,95
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-27.458,35	-34.700,00	0,00	0,00	-34.700,00	0,00	-34.700,00	-29.414,94	5.285,06
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-27.458,35	-34.700,00	0,00	0,00	-34.700,00	0,00	-34.700,00	-29.414,94	5.285,06
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-27.458,35	-34.700,00	0,00	0,00	-34.700,00	0,00	-34.700,00	-29.414,94	5.285,06

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2012

Bereich 20 Fachbereich 2
 Gruppe 2004 Kultur und Bibliotheken
 Produkt/Projekt 200402 **Gemeindearchiv**

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	79,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	19,00	-81,00
5 privatrechtliche Entgelte	76,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	-200,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	155,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	19,00	-381,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	23.757,19	24.500,00	0,00	0,00	24.500,00	0,00	24.500,00	24.364,72	-135,28
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	274,81	-725,19
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.953,97	7.600,00	0,00	0,00	7.600,00	0,00	7.600,00	5.695,71	-1.904,29
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.711,16	33.100,00	0,00	0,00	33.100,00	0,00	33.100,00	30.335,24	-2.764,76
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-29.556,16	-32.700,00	0,00	0,00	-32.700,00	0,00	-32.700,00	-30.316,24	2.383,76
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	809,08	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	-500,00
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	809,08	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	-500,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	-809,08	-500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	500,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-30.365,24	-33.200,00	0,00	0,00	-33.200,00	0,00	-33.200,00	-30.316,24	2.883,76
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-30.365,24	-33.200,00	0,00	0,00	-33.200,00	0,00	-33.200,00	-30.316,24	2.883,76

Teil-Rechnung 2012

Bereich 20 Fachbereich 2
 Gruppe 2004 Kultur und Bibliotheken
Produkt/Projekt 200402 Gemeindearchiv

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
20040200-00 Sammelposten (150 - 1.000 €)	0,00	-500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	500,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	-500,00
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2012

Bereich	20	Fachbereich 2
Gruppe	2004	Kultur und Bibliotheken
Produkt/Projekt	200404	Kunstförderung

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Konzeption, Organisation und Durchführung von Kunstausstellungen und Kunstprojekten; Künstleraustausch; Förderung von Künstlern; Austauschausstellungen mit Partnergemeinden; jährlich stattfindendes Bildhauersymposium an der Wassermühle.
Verantwortlich
Fachbereich 2,
Auftragsgrundlagen
Ratsbeschluss
Erläuterungen
Diesem Produkt sind folgende Stellenanteile (bezogen auf Vollzeitstellen) zugeordnet: 0,1 Stellen Laufbahngruppe 2/ analog TVöD 0,08 Stellen Laufbahngruppe 1/ analog TVöD
Produktgruppe lt. Nds. Produktrahmen: 252
Ziele
GLOBALZIELE: Bereitstellung eines vielfältigen und qualitativen Angebots an Ausstellungen in der Wassermühle Sudweyhe und im Rathaus. Kunst publik machen, Einwohner/-innen an Kunst heranführen.
OPERATIONALE ZIELE / MAßNAHMEN: Weiterführung von zielgruppenspezifischen Kunstprojekten und Ausstellungen. Realisierung der Straße der Kunst. Sonderausstellung im Trafo.
Zielgruppen
Einwohner/-innen der Gemeinde Weyhe, Einwohner/-innen der Umgebung

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2012	Mehr(+) weniger(-) 2012
Produktumfang				
Ausstellungen				
Anzahl der Veranstaltungen	13	14	10	4
Bildhauersymposium	1	1	1	0
Kunst im öffentlichen Raum				
Anzahl bestehender Kunstwerke (Jahresanfangsbestand)	30	32	31	1

Teil-Rechnung 2012

Bereich 20 Fachbereich 2
 Gruppe 2004 Kultur und Bibliotheken
 Produkt/Projekt 200404 Kunstförderung

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2012	Mehr(+) weniger(-) 2012
Kunstwerke <i>Anschaffung von Kunstwerken</i>	2	2	1	1
Spitzenkennzahlen <i>Anzahl Ausstellungen (Zielgruppe Kinder und Jugendliche)</i>				

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
ordentliche Erträge									
6 privatrechtliche Entgelte	57,15	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	35,73	-64,27
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
11 sonstige ordentliche Erträge	2.546,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.981,63	2.981,63
12 = Summe ordentliche Erträge	2.603,16	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	3.017,36	2.817,36
ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	10.994,18	13.100,00	0,00	0,00	13.100,00	0,00	13.100,00	11.854,29	-1.245,71
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.030,34	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	1.537,86	-962,14
16 Abschreibungen	107,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,04	107,04
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	5.821,67	5.700,00	0,00	0,00	5.700,00	0,00	5.700,00	3.583,88	-2.116,12
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	17.953,23	21.300,00	0,00	0,00	21.300,00	0,00	21.300,00	17.083,07	-4.216,93
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-15.350,07	-21.100,00	0,00	0,00	-21.100,00	0,00	-21.100,00	-14.065,71	7.034,29
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-15.350,07	-21.100,00	0,00	0,00	-21.100,00	0,00	-21.100,00	-14.065,71	7.034,29
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-15.350,07	-21.100,00	0,00	0,00	-21.100,00	0,00	-21.100,00	-14.065,71	7.034,29

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2012

Bereich 20 Fachbereich 2
 Gruppe 2004 Kultur und Bibliotheken
 Produkt/Projekt 200404 Kunstförderung

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
5 privatrechtliche Entgelte	57,15	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	35,73	-64,27
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57,15	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	35,73	-164,27
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	10.994,18	13.100,00	0,00	0,00	13.100,00	0,00	13.100,00	11.731,81	-1.368,19
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.030,34	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	1.537,86	-962,14
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.821,67	5.700,00	0,00	0,00	5.700,00	0,00	5.700,00	3.583,88	-2.116,12
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.846,19	21.300,00	0,00	0,00	21.300,00	0,00	21.300,00	16.853,55	-4.446,45
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-17.789,04	-21.100,00	0,00	0,00	-21.100,00	0,00	-21.100,00	-16.817,82	4.282,18
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.735,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	6.000,00	4.800,00
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.735,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	6.000,00	4.800,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	-1.735,00	-1.200,00	0,00	0,00	-1.200,00	0,00	-1.200,00	-6.000,00	-4.800,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-19.524,04	-22.300,00	0,00	0,00	-22.300,00	0,00	-22.300,00	-22.817,82	-517,82
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-19.524,04	-22.300,00	0,00	0,00	-22.300,00	0,00	-22.300,00	-22.817,82	-517,82

Teil-Rechnung 2012

Bereich 20 Fachbereich 2
 Gruppe 2004 Kultur und Bibliotheken
Produkt/Projekt 200404 Kunstförderung

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
20040400-00 Sammelposten (150 - 1.000 €)	-535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20040400-01 Ankauf von Kunstgegenständen	-1.200,00	-1.200,00	0,00	0,00	-1.200,00	0,00	-1.200,00	-6.000,00	-4.800,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	6.000,00	4.800,00
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2012

Bereich 20 Fachbereich 2
 Gruppe 2004 Kultur und Bibliotheken
Produkt/Projekt 200405 Theater

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Entwicklung, Organisation und Durchführung von Theaterveranstaltungen, Veranstaltungsreihen etc.. Finanzielle Förderung kultureller Aktivitäten von Weyher Verbänden, Vereinen, Initiativen sowie Beratung und Unterstützung.
Verantwortlich
Fachbereich 2,
Auftragsgrundlagen
Ratsbeschluss
Erläuterungen
Diesem Produkt sind folgende Stellenanteile (bezogen auf Vollzeitstellen) zugeordnet: 0,42 Stellen Laufbahngruppe 2/ analog TVöD 0,4 Stellen Laufbahngruppe 1/ analog TVöD
Produktgruppe lt. Nds. Produktrahmen: 261
Ziele
GLOBALZIELE: Bereitstellung eines vielfältigen kulturellen Angebotes; Unterstützung bei der Schaffung eines attraktiven, vielseitigen und kreativen Kulturangebotes in Weyhe; Vernetzung der örtlichen Kulturgruppen und -angebote; Förderung des Bekanntheitsgrades und Imagepflege für die Gemeinde Weyhe.
OPERATIONALE ZIELE / MAßNAHMEN: Veranstaltung anlässlich des Weltkindertages.
Zielgruppen
Einwohner/-innen der Gemeinde Weyhe, Einwohner/-innen der Umgebung

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2012	Mehr(+) weniger(-) 2012
Produktumfang				
Anzahl der eigenen Veranstaltungen				
- Kindertheater	11	11	11	0
- Kleinkunst, Theater, Kabarett, Lesungen	27	8	5	
		Legende 1	Legende 1	
- Filmclub		21	18	3
Kulturförderung				
- Anzahl bewilligter Förderanträge	10	11	10	1

Teil-Rechnung 2012

Bereich 20 Fachbereich 2
 Gruppe 2004 Kultur und Bibliotheken
 Produkt/Projekt 200405 Theater

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2012	Mehr(+) weniger(-) 2012
Unterstützung von Fremdveranstaltungen (Vorträge, Theater, etc.)		24 Legende 1	15 Legende 1	

Legende 1: Neusortierung der Kennzahlen

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
ordentliche Erträge									
6 privatrechtliche Entgelte	6.144,00	9.100,00	0,00	0,00	9.100,00	0,00	9.100,00	12.684,00	3.584,00
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
11 sonstige ordentliche Erträge	12.515,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.908,17	14.908,17
12 = Summe ordentliche Erträge	18.659,80	9.200,00	0,00	0,00	9.200,00	0,00	9.200,00	27.592,17	18.392,17
ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	36.151,18	43.000,00	0,00	0,00	43.000,00	0,00	43.000,00	40.300,04	-2.699,96
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56,52	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	-1.100,00
16 Abschreibungen	77,40	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	555,00	-945,00
18 Transferaufwendungen	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	-500,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	12.122,32	21.500,00	0,00	0,00	21.500,00	0,00	21.500,00	22.414,43	914,43
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	48.407,42	67.600,00	0,00	0,00	67.600,00	0,00	67.600,00	63.269,47	-4.330,53
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20)	-29.747,62	-58.400,00	0,00	0,00	-58.400,00	0,00	-58.400,00	-35.677,30	22.722,70
Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)									
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-29.747,62	-58.400,00	0,00	0,00	-58.400,00	0,00	-58.400,00	-35.677,30	22.722,70
Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)									
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-29.747,62	-58.400,00	0,00	0,00	-58.400,00	0,00	-58.400,00	-35.677,30	22.722,70

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2012

Bereich 20 Fachbereich 2
 Gruppe 2004 Kultur und Bibliotheken
 Produkt/Projekt 200405 Theater

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
5 privatrechtliche Entgelte	10.288,00	9.100,00	0,00	0,00	9.100,00	0,00	9.100,00	8.649,00	-451,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.288,00	9.200,00	0,00	0,00	9.200,00	0,00	9.200,00	8.649,00	-551,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	36.053,84	43.000,00	0,00	0,00	43.000,00	0,00	43.000,00	39.635,34	-3.364,66
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	56,52	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	-1.100,00
15 Transferauszahlungen	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	-500,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	12.339,53	21.500,00	0,00	0,00	21.500,00	0,00	21.500,00	22.163,46	663,46
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.449,89	66.100,00	0,00	0,00	66.100,00	0,00	66.100,00	61.798,80	-4.301,20
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-38.161,89	-56.900,00	0,00	0,00	-56.900,00	0,00	-56.900,00	-53.149,80	3.750,20
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	386,75	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	3.900,00	5.400,00	2.388,50	-3.011,50
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	386,75	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	3.900,00	5.400,00	2.388,50	-3.011,50
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	-386,75	-1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00	-3.900,00	-5.400,00	-2.388,50	3.011,50
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-38.548,64	-58.400,00	0,00	0,00	-58.400,00	-3.900,00	-62.300,00	-55.538,30	6.761,70
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-38.548,64	-58.400,00	0,00	0,00	-58.400,00	-3.900,00	-62.300,00	-55.538,30	6.761,70

Teil-Rechnung 2012

Bereich 20 Fachbereich 2
 Gruppe 2004 Kultur und Bibliotheken
Produkt/Projekt 200405 Theater

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
20040500-00 Sammelposten (150 - 1.000 €)	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00	1.500,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2012

Bereich	20	Fachbereich 2
Gruppe	2004	Kultur und Bibliotheken
Produkt/Projekt	200406	Musikpflege und Konzerte

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Entwicklung, Organisation und Durchführung von Musik- und Konzertveranstaltungen. Finanzielle Förderung kultureller Aktivitäten von Weyher Verbänden, Vereinen, Initiativen sowie Beratung und Unterstützung.
Verantwortlich
Fachbereich 2,
Auftragsgrundlagen
Ratsbeschluss
Erläuterungen
Diesem Produkt sind folgende Stellenanteile (bezogen auf Vollzeitstellen) zugeordnet: 0,28 Stellen Laufbahngruppe 2/ analog TVöD 0,26 Stellen Laufbahngruppe 1/ analog TVöD
Produktgruppe lt. Nds. Produktrahmen: 262
Ziele
GLOBALZIELE: Bereitstellung eines vielfältigen musikalischen Angebotes; Unterstützung bei der Schaffung eines attraktiven, vielseitigen und kreativen Kulturangebots in Weyhe; Vernetzung der örtlichen Kulturgruppen und -angebote. Förderung des Bekanntheitsgrades der Gemeinde Weyhe und Imagepflege.
OPERATIONALE ZIELE / MAßNAHMEN: Weiterentwicklung von Musik- und Konzertangeboten für neue Zielgruppen (BürgerInnen im Alter von 30 bis 50 Jahren).
Zielgruppen
Einwohner/-innen der Gemeinde Weyhe, Einwohner/-innen der Umgebung

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2012	Mehr(+) weniger(-) 2012
Produktumfang				
Anzahl der eigenen Veranstaltungen				
- Musik Indoor	8	5	3	
		Legende 1	Legende 1	
- Musik Open-Air	9	7	4	
		Legende 1	Legende 1	
Anzahl Veranstaltungen:				
- Mühlentag u. Tag des offenen Denkmals	1	1	2	-1

Teil-Rechnung 2012

Bereich 20 Fachbereich 2
 Gruppe 2004 Kultur und Bibliotheken
Produkt/Projekt 200406 Musikpflege und Konzerte

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2012	Mehr(+) weniger(-) 2012
- Gartenkulturmusikfestival Unterstützung von Fremdveranstaltungen	1	2 26 Legende 1	2 15 Legende 1	0

Legende 1: Neusortierung der Kennzahlen

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
ordentliche Erträge									
6 privatrechtliche Entgelte	2.548,60	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	6.428,62	5.328,62
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
11 sonstige ordentliche Erträge	8.274,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.690,32	9.690,32
12 = Summe ordentliche Erträge	10.823,13	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	16.118,94	14.918,94
ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	21.067,99	22.300,00	0,00	0,00	22.300,00	0,00	22.300,00	21.538,49	-761,51
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	152,23	-947,77
16 Abschreibungen	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	-300,00
18 Transferaufwendungen	3.110,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	3.000,00	500,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	11.949,05	20.100,00	0,00	0,00	20.100,00	0,00	20.100,00	18.805,29	-1.294,71
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	36.127,04	46.300,00	0,00	0,00	46.300,00	0,00	46.300,00	43.496,01	-2.803,99
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-25.303,91	-45.100,00	0,00	0,00	-45.100,00	0,00	-45.100,00	-27.377,07	17.722,93
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-25.303,91	-45.100,00	0,00	0,00	-45.100,00	0,00	-45.100,00	-27.377,07	17.722,93
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-25.303,91	-45.100,00	0,00	0,00	-45.100,00	0,00	-45.100,00	-27.377,07	17.722,93

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2012

Bereich 20 Fachbereich 2
 Gruppe 2004 Kultur und Bibliotheken
 Produkt/Projekt 200406 Musikpflege und Konzerte

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
5 privatrechtliche Entgelte	2.548,60	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	6.524,62	5.424,62
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.548,60	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	6.524,62	5.324,62
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	21.067,99	22.300,00	0,00	0,00	22.300,00	0,00	22.300,00	21.140,44	-1.159,56
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	152,23	-947,77
15 Transferauszahlungen	3.110,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	3.000,00	500,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	11.949,05	20.100,00	0,00	0,00	20.100,00	0,00	20.100,00	18.805,29	-1.294,71
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.127,04	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00	0,00	46.000,00	43.097,96	-2.902,04
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-33.578,44	-44.800,00	0,00	0,00	-44.800,00	0,00	-44.800,00	-36.573,34	8.226,66
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00	1.500,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-33.578,44	-46.300,00	0,00	0,00	-46.300,00	0,00	-46.300,00	-36.573,34	9.726,66
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-33.578,44	-46.300,00	0,00	0,00	-46.300,00	0,00	-46.300,00	-36.573,34	9.726,66

Teil-Rechnung 2012

Bereich 20 Fachbereich 2
 Gruppe 2004 Kultur und Bibliotheken
Produkt/Projekt 200406 Musikpflege und Konzerte

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
20040600-00 Sammelposten (150 - 1.000 €)	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00	1.500,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2012

Bereich	20	Fachbereich 2
Gruppe	2004	Kultur und Bibliotheken
Produkt/Projekt	200407	Bibliotheken

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Bereitstellung von Medien für Aus-, Fort- und Weiterbildung der Einwohnerinnen und Einwohner; Leseförderung und Gewährung freien Zugangs zu Informationen.
Durchführung von Veranstaltungen (Lesungen, Führungen, Themennächte, Ausstellungen...)
Gewährung der Chancengleichheit in Bezug auf den Zugang zu Informationen
Öffnungstage/Öffnungszeiten pro Woche:
Leeste: 4 Tage / 25,5 Stunden
Kirchweyhe: 4 Tage / 21 Stunden

Verantwortlich

Fachbereich 2,

Auftragsgrundlagen

Ratsbeschlüsse

Erläuterungen

Diesem Produkt sind folgende Stellenanteile (bezogen auf Vollzeitstellen) zugeordnet:

1,13 Stellen Laufbahngruppe 2/ analog TVöD

3,19 Stellen Laufbahngruppe 1/ analog TVöD

Produktgruppe lt. Nds. Produktrahmen: 272

Ziele

GLOBALZIELE:

Bereitstellung von Medien für Aus-, Fort- und Weiterbildung; Information und freie Meinungsbildung; kreative, kommunikative und unterhaltende Freizeitgestaltung. Die Zusammenarbeit mit den Kindergärten wird durch das Bilderbuchkinoangebot und das Lesestartprojekt fortgesetzt.

OPERATIONALE ZIELE / MAßNAHMEN:

Konzeptionelle Entwicklung der Gemeindebibliothek außerhalb der KGS Leeste an einem zentral gelegenen Ort.

Planung und Umsetzung des Übergangsbetriebes in der Nähe des Henry-Wetjen-Platzes.

Kontinuierliche Fortsetzung der Onleihe (Online-Ausleihe von digitalen Medien) und vermehrte Bereitstellung von E-Books.

Kontinuierliche Fortsetzung des Ausbaus der digitalen Brockhausdatenbanken.

Ausbau der Muenzigerdatenbanken, um den Zugang zu aktuellen Informationen zu gewährleisten.

Zielgruppen

Einwohner/-innen der Gemeinde Weyhe

Teil-Rechnung 2012

Bereich 20 Fachbereich 2
 Gruppe 2004 Kultur und Bibliotheken
Produkt/Projekt 200407 Bibliotheken

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2012	Mehr(+) weniger(-) 2012
Produktumfang				
Benutzer/-innen				
- aktive Leser Leeste	1.905	878	1.400	-522
- neue Leser Leeste	205	164	300	-136
- aktive Leser Kirchw.	1.342	596	1.200	-604
- neue Leser Kirchw.	124	146	200	-54
- Internetnutzer Leeste				
- Internetnutzer Kirchw.				
Besucher/-innen (jährlich)				
- Besucher Leeste				
- Besucher Kirchw.				
Medienausleihe (jährlich)				
- Ausleihe Leeste	56.669	55.563	63.000	-7.437
- Ausleihe Kirchweyhe	42.719	40.635	49.000	-8.365
- Fernleihe				
Medienbestand				
- Medien Leeste	26.750	25.910	30.000	-4.090
- Medien Kirchweyhe	16.036	17.094	17.000	94
Öffnungstage/Öffnungszeiten pro Woche				
- Tage/Woche Leeste	4	4	4	0
- Tage/Woche Kirchweyhe	4	4	4	0
- Stunden/Woche Leeste	25,5	25,5	25,5	0
- Stunden/Woche Kirchw.	21	21	21	0
Recherche-Anfragen				
- Anfragen Leeste				
- Anfragen Kirchw.				
Veranstaltungen				
- Führungen Leeste	18	6	10	-4
- Führungen Kirchw.	3	5	4	1
- Ausstellungen Leeste	6	6	10	-4
- Ausstellungen Kirchw.	1	0	3	-3
- Sonstiges Leeste	54	60	10	50
- Sonstiges Kirchweyhe	0	17	3	14
Anzahl Kindergärten für die Projekte angeboten werden		4	3	1

Teil-Rechnung 2012

Bereich 20 Fachbereich 2
 Gruppe 2004 Kultur und Bibliotheken
 Produkt/Projekt 200407 Bibliotheken

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
5	ordentliche Erträge									
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	14.367,75	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	14.442,45	-1.557,55
6	privatrechtliche Entgelte	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
11	sonstige ordentliche Erträge	3.307,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.204,63	4.204,63
12	= Summe ordentliche Erträge	17.675,31	16.200,00	0,00	0,00	16.200,00	0,00	16.200,00	18.647,08	2.447,08
13	ordentliche Aufwendungen									
13	Personalaufwendungen	192.436,23	192.300,00	0,00	0,00	192.300,00	0,00	192.300,00	183.288,39	-9.011,61
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.188,02	45.400,00	0,00	0,00	45.400,00	0,00	45.400,00	38.726,25	-6.673,75
16	Abschreibungen	1.780,43	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.301,68	-198,32
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.018,49	7.700,00	0,00	0,00	7.700,00	0,00	7.700,00	6.073,60	-1.626,40
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	236.423,17	248.900,00	0,00	0,00	248.900,00	0,00	248.900,00	231.389,92	-17.510,08
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20)	-218.747,86	-232.700,00	0,00	0,00	-232.700,00	0,00	-232.700,00	-212.742,84	19.957,16
21	Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)									
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-218.747,86	-232.700,00	0,00	0,00	-232.700,00	0,00	-232.700,00	-212.742,84	19.957,16
25	Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)									
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-218.747,86	-232.700,00	0,00	0,00	-232.700,00	0,00	-232.700,00	-212.742,84	19.957,16

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	14.367,75	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	14.442,45	-1.557,55

Teil-Rechnung 2012

Bereich 20 Fachbereich 2
 Gruppe 2004 Kultur und Bibliotheken
 Produkt/Projekt 200407 Bibliotheken

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
5	privatrechtliche Entgelte	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.367,75	16.200,00	0,00	0,00	16.200,00	0,00	16.200,00	14.442,45	-1.757,55
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
11	Personalauszahlungen	190.500,61	192.300,00	0,00	0,00	192.300,00	0,00	192.300,00	181.844,42	-10.455,58
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	38.131,52	45.400,00	0,00	0,00	45.400,00	0,00	45.400,00	38.710,11	-6.689,89
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.943,93	7.700,00	0,00	0,00	7.700,00	0,00	7.700,00	6.077,12	-1.622,88
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	232.576,06	245.400,00	0,00	0,00	245.400,00	0,00	245.400,00	226.631,65	-18.768,35
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-218.208,31	-229.200,00	0,00	0,00	-229.200,00	0,00	-229.200,00	-212.189,20	17.010,80
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.538,77	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	1.743,11	7.743,11	6.055,77	-1.687,34
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	7.538,77	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	1.743,11	7.743,11	6.055,77	-1.687,34
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	-7.538,77	-6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00	-1.743,11	-7.743,11	-6.055,77	1.687,34
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-225.747,08	-235.200,00	0,00	0,00	-235.200,00	-1.743,11	-236.943,11	-218.244,97	18.698,14
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-225.747,08	-235.200,00	0,00	0,00	-235.200,00	-1.743,11	-236.943,11	-218.244,97	18.698,14

Teil-Rechnung 2012

Bereich 20 Fachbereich 2
 Gruppe 2004 Kultur und Bibliotheken
Produkt/Projekt 200407 Bibliotheken

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
20040700-00 Sammelposten (150 - 1.000 €)	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-1.596,98	3.403,02
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	1.596,98	-3.403,02
20040700-01 Spezialsoftware (über 1.000 € netto)	-2.368,10	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.368,10	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2012

Bereich 20 Fachbereich 2
 Gruppe 2006 Sport

Produktdefinition

Verantwortlich

Fachbereich 2,

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
ordentliche Erträge										
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	-1.200,00
6	privatrechtliche Entgelte	110.311,60	143.400,00	0,00	0,00	143.400,00	0,00	143.400,00	149.019,23	5.619,23
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	-300,00
11	sonstige ordentliche Erträge	599,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge	110.962,45	144.900,00	0,00	0,00	144.900,00	0,00	144.900,00	149.019,23	4.119,23
ordentliche Aufwendungen										
13	Personalaufwendungen	216.428,08	253.300,00	0,00	0,00	253.300,00	0,00	253.300,00	323.459,41	70.159,41
14	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.119,07	85.119,07
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.669,74	67.400,00	0,00	0,00	67.400,00	0,00	67.400,00	65.677,49	-1.722,51
16	Abschreibungen	4.888,52	10.800,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00	10.800,00	7.555,92	-3.244,08
18	Transferaufwendungen	14.495,68	18.500,00	0,00	0,00	18.500,00	0,00	18.500,00	11.464,91	-7.035,09
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	25.639,25	28.700,00	0,00	0,00	28.700,00	0,00	28.700,00	28.498,52	-201,48
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	317.121,27	378.700,00	0,00	0,00	378.700,00	0,00	378.700,00	521.775,32	143.075,32
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-206.158,82	-233.800,00	0,00	0,00	-233.800,00	0,00	-233.800,00	-372.756,09	-138.956,09
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-206.158,82	-233.800,00	0,00	0,00	-233.800,00	0,00	-233.800,00	-372.756,09	-138.956,09
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.387.078,65	1.142.300,00	0,00	0,00	1.142.300,00	0,00	1.142.300,00	1.101.332,00	-40.968,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.387.078,65	-1.142.300,00	0,00	0,00	-1.142.300,00	0,00	-1.142.300,00	-1.101.332,00	40.968,00
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.593.237,47	-1.376.100,00	0,00	0,00	-1.376.100,00	0,00	-1.376.100,00	-1.474.088,09	-97.988,09

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2012

Bereich 20 Fachbereich 2
 Gruppe 2006 Sport

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	-1.200,00
5 privatrechtliche Entgelte	112.160,56	143.400,00	0,00	0,00	143.400,00	0,00	143.400,00	147.042,34	3.642,34
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	-300,00
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	24.514,31	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	29.993,61	4.993,61
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	136.725,87	169.900,00	0,00	0,00	169.900,00	0,00	169.900,00	177.035,95	7.135,95
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	216.762,61	253.300,00	0,00	0,00	253.300,00	0,00	253.300,00	249.814,04	-3.485,96
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	56.928,77	67.400,00	0,00	-3.255,42	64.144,58	0,00	64.144,58	65.386,58	1.242,00
15 Transferauszahlungen	14.713,20	18.500,00	0,00	0,00	18.500,00	0,00	18.500,00	12.011,84	-6.488,16
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	62.933,56	28.700,00	0,00	0,00	28.700,00	0,00	28.700,00	106.226,72	77.526,72
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	351.338,14	367.900,00	0,00	-3.255,42	364.644,58	0,00	364.644,58	433.439,18	68.794,60
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-214.612,27	-198.000,00	0,00	3.255,42	-194.744,58	0,00	-194.744,58	-256.403,23	-61.658,65
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.964,63	12.500,00	0,00	14.533,54	27.033,54	2.674,40	29.707,94	14.215,30	-15.492,64
29 Aktivierbare Zuwendungen	50.000,00	50.000,00	0,00	-11.278,12	38.721,88	0,00	38.721,88	38.721,88	0,00
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	62.964,63	62.500,00	0,00	3.255,42	65.755,42	2.674,40	68.429,82	52.937,18	-15.492,64
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	-62.964,63	-62.500,00	0,00	-3.255,42	-65.755,42	-2.674,40	-68.429,82	-52.937,18	15.492,64
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-277.576,90	-260.500,00	0,00	0,00	-260.500,00	-2.674,40	-263.174,40	-309.340,41	-46.166,01
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-277.576,90	-260.500,00	0,00	0,00	-260.500,00	-2.674,40	-263.174,40	-309.340,41	-46.166,01

Teil-Rechnung 2012

Bereich 20 Fachbereich 2
 Gruppe 2006 Sport
Produkt/Projekt 200601 Förderung des Sports

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Bezuschussung von Sportvereinen und des Gemeindesportringes (Dachverband des Sports), Durchführung von Sportlehreungen, Förderung der Sportjugend, Unterstützung von Investitionsvorhaben der Sportvereine, Schaffung von Ortsrecht.
Verantwortlich
Fachbereich 2,
Auftragsgrundlagen
Sportrichtlinie (ehem. Sportleitplan), Ratsbeschluss
Erläuterungen
Diesem Produkt sind folgende Stellenanteile (bezogen auf Vollzeitstellen) zugeordnet: 0,05 Stellen Laufbahngruppe 2/ analog TVöD 0,1 Stellen Laufbahngruppe 1/ analog TVöD
Produktgruppe lt. Nds. Produktrahmen: 421
Ziele
GLOBALZIELE: Unterschiedliche Zielgruppen nach Alter, Geschlecht und Herkunft betreiben Sport zur Förderung der Gesundheit, der körperlichen Entwicklung und des sozialen Zusammenhalts. Finanzielle Förderung örtlicher Sportvereine zur Unterstützung des Übungs- u. Wettkampfbetriebes.
OPERATIONALE ZIELE / MAßNAHMEN: Umsetzung der Sportrichtlinie (ehem. Sportleitplan). Konkretisierung der Vereinbarungen mit den Sportvereinen zur Übernahme von Aufgaben an den Sportanlagen.
Zielgruppen
Gemeindesportring, Sportvereine

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2012	Mehr(+) weniger(-) 2012
Produktumfang				
Jugendförderung für Vereine, die eigene Anlagen nutzen				
- Zahl Vereine	10	10	10	0
- Anzahl förderungsfäh. Jugendl. unter 18 J.	322	433	433	0
- Pauschale in Euro pro förderungsfäh. Jugendl.	13	13	13	0
Jugendförderung für Vereine, die gemeindeeigene Anlagen nutzen				
- Anzahl Vereine	11	11	11	0

Teil-Rechnung 2012

Bereich 20 Fachbereich 2
 Gruppe 2006 Sport
 Produkt/Projekt 200601 Förderung des Sports

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2012	Mehr(+) weniger(-) 2012
- Anzahl förderungsfäh. Jugendl. unter 18 J. (gemeindeeigene Anlagen)	3.124	3.318	3.124	194
- Pauschale in Euro pro förderungsfäh. Jugendl.	1,5	1,5	1,5	0

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
ordentliche Erträge									
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
11 sonstige ordentliche Erträge	599,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 = Summe ordentliche Erträge	599,85	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	3.178,65	13.400,00	0,00	0,00	13.400,00	0,00	13.400,00	39.285,99	25.885,99
14 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.615,35	31.615,35
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.557,52	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.327,05	-272,95
16 Abschreibungen	0,00	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00	367,01	-4.032,99
18 Transferaufwendungen	14.444,68	17.300,00	0,00	0,00	17.300,00	0,00	17.300,00	11.464,91	-5.835,09
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	19.180,85	36.700,00	0,00	0,00	36.700,00	0,00	36.700,00	84.060,31	47.360,31
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20)	-18.581,00	-36.600,00	0,00	0,00	-36.600,00	0,00	-36.600,00	-84.060,31	-47.460,31
Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)									
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-18.581,00	-36.600,00	0,00	0,00	-36.600,00	0,00	-36.600,00	-84.060,31	-47.460,31
Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)									
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-18.581,00	-36.600,00	0,00	0,00	-36.600,00	0,00	-36.600,00	-84.060,31	-47.460,31

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2012

Bereich 20 Fachbereich 2
 Gruppe 2006 Sport
 Produkt/Projekt 200601 Förderung des Sports

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	3.552,98	13.400,00	0,00	0,00	13.400,00	0,00	13.400,00	12.609,66	-790,34
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.557,52	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.287,53	-312,47
15 Transferauszahlungen	14.662,20	17.300,00	0,00	0,00	17.300,00	0,00	17.300,00	12.011,84	-5.288,16
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.772,70	32.300,00	0,00	0,00	32.300,00	0,00	32.300,00	25.909,03	-6.390,97
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-19.772,70	-32.200,00	0,00	0,00	-32.200,00	0,00	-32.200,00	-25.909,03	6.290,97
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
29 Aktivierbare Zuwendungen	50.000,00	50.000,00	0,00	-11.278,12	38.721,88	0,00	38.721,88	38.721,88	0,00
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	50.000,00	50.000,00	0,00	-11.278,12	38.721,88	0,00	38.721,88	38.721,88	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	-50.000,00	-50.000,00	0,00	11.278,12	-38.721,88	0,00	-38.721,88	-38.721,88	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-69.772,70	-82.200,00	0,00	11.278,12	-70.921,88	0,00	-70.921,88	-64.630,91	6.290,97
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-69.772,70	-82.200,00	0,00	11.278,12	-70.921,88	0,00	-70.921,88	-64.630,91	6.290,97

Teil-Rechnung 2012

Bereich 20 Fachbereich 2

Gruppe 2006 Sport

Produkt/Projekt 200601 Förderung des Sports**Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
20060100-01 Zuschüsse für Investitionen an Vereine	-50.000,00	-50.000,00	0,00	11.278,12	-38.721,88	0,00	-38.721,88	-38.721,88	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	50.000,00	50.000,00	0,00	-11.278,12	38.721,88	0,00	38.721,88	38.721,88	0,00
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2012

Bereich	20	Fachbereich 2
Gruppe	2006	Sport
Produkt/Projekt	200602	Sportstätten

Produktdefinition**Kurzbeschreibung**

Bereitstellung gemeindeeigener Sportstätten (mit Ausnahme der Schulsportstätten) auf der Zentralsportanlage und 3 Sportnebenzentren, mit Sporthallen auf der Zentralsportanlage und dem Sportnebenzentrum Dreye. Zusammenarbeit mit dem Gemeindesportring und ihm angeschlossener Vereine, zur Verfügungstellung der Anlagen für überregionale Wettkämpfe, Turniere, Ballspieltage, Volksläufe etc., Schaffung von Ortsrecht.

SNZ Dreye

- 1 Rasenplatz 7.500 qm

- 1 Sporthalle 405 qm

SNZ Melchiorshausen

- 2 Rasenplätze 15.000 qm

- 4 Tennisplätze 4.000 qm

- 1 Umkleiden und Sanitärtrakt

SNZ Sudweyhe

- 2 Rasenplätze 15.000 qm

- 1 Kunstrasenplatz 7.500 qm

- 4 Tennisplätze 4.000 qm

- 1 x 110 m Kunststofflaufbahn 600 qm

ZSA

- 3 Rasenplätze 30.000 qm (ab 2012 22.000 qm)

- 8 Tennisplätze 8.000 qm

- 1 x 400 m Kunststoffbahn, Wurf- u. Sprunganlage

- 1 Umkleiden und Sanitärbereich

- 1 Mehrzweckhalle 1.850 qm

- 3 Kunstrasenplätze

Verantwortlich

Fachbereich 2,

Auftragsgrundlagen

Sportrichtlinie (ehem. Sportleitplan), Ratsbeschluss

Erläuterungen

Diesem Produkt sind folgende Stellenanteile (bezogen auf Vollzeitstellen) zugeordnet:

0,05 Stellen Laufbahngruppe 2/ analog TVöD

0,1 Stellen Laufbahngruppe 1/ analog TVöD

Produktgruppe lt. Nds. Produktrahmen: 424

Das Produkt hieß bis 2013 Freisportanlagen.

Ziele

Teil-Rechnung 2012

Bereich 20 Fachbereich 2
 Gruppe 2006 Sport
Produkt/Projekt 200602 Sportstätten

Produktdefinition

GLOBALZIELE:

Unterschiedliche Zielgruppen nach Alter, Geschlecht und Herkunft betreiben Sport zur Förderung der Gesundheit, der körperlichen Entwicklung und des sozialen Zusammenhalts, Vorhalten eines Freizeitangebotes.

OPERATIONALE ZIELE/ MAßNAHMEN:

Regelmäßige Besprechungen mit den Sportvereinen bzw. dem Gemeindesportring.

Zielgruppen

Einwohner/-innen der Gemeinde Weyhe, Einwohner/-innen der Umgebung, Sportvereine

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2012	Mehr(+) weniger(-) 2012
Spitzenkennzahlen <i>Regelmäßige Besprechungen mit Sportvereinen (1 pro Quartal)</i>	1	4	4	0

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
ordentliche Erträge									
6 privatrechtliche Entgelte	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.315,53	1.315,53
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
12 = Summe ordentliche Erträge	50,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	1.315,53	1.215,53
ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	0,00	13.400,00	0,00	0,00	13.400,00	0,00	13.400,00	39.285,96	25.885,96
14 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.615,35	31.615,35
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.778,73	14.300,00	0,00	0,00	14.300,00	0,00	14.300,00	20.353,79	6.053,79
16 Abschreibungen	2.625,32	4.300,00	0,00	0,00	4.300,00	0,00	4.300,00	4.372,53	72,53
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	2.650,61	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	3.548,77	-1.951,23

Teil-Rechnung 2012

Bereich 20 Fachbereich 2
 Gruppe 2006 Sport
 Produkt/Projekt 200602 Sportstätten

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	14.054,66	37.500,00	0,00	0,00	37.500,00	0,00	37.500,00	99.176,40	61.676,40
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-14.004,66	-37.400,00	0,00	0,00	-37.400,00	0,00	-37.400,00	-97.860,87	-60.460,87
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-14.004,66	-37.400,00	0,00	0,00	-37.400,00	0,00	-37.400,00	-97.860,87	-60.460,87
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.136.940,51	913.700,00	0,00	0,00	913.700,00	0,00	913.700,00	873.400,00	-40.300,00
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.136.940,51	-913.700,00	0,00	0,00	-913.700,00	0,00	-913.700,00	-873.400,00	40.300,00
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.150.945,17	-951.100,00	0,00	0,00	-951.100,00	0,00	-951.100,00	-971.260,87	-20.160,87

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
5 privatrechtliche Entgelte	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.315,53	1.315,53
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	1.315,53	1.215,53
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	374,33	13.400,00	0,00	0,00	13.400,00	0,00	13.400,00	12.609,69	-790,31
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	10.072,61	14.300,00	0,00	0,00	14.300,00	0,00	14.300,00	20.497,48	6.197,48
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.650,61	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	3.548,77	-1.951,23
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.097,55	33.200,00	0,00	0,00	33.200,00	0,00	33.200,00	36.655,94	3.455,94
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-13.047,55	-33.100,00	0,00	0,00	-33.100,00	0,00	-33.100,00	-35.340,41	-2.240,41

Teil-Rechnung 2012

Bereich 20 Fachbereich 2
 Gruppe 2006 Sport
 Produkt/Projekt 200602 Sportstätten

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.096,90	12.500,00	0,00	11.278,12	23.778,12	1.500,00	25.278,12	10.090,49	-15.187,63
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	7.096,90	12.500,00	0,00	11.278,12	23.778,12	1.500,00	25.278,12	10.090,49	-15.187,63
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	-7.096,90	-12.500,00	0,00	-11.278,12	-23.778,12	-1.500,00	-25.278,12	-10.090,49	15.187,63
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-20.144,45	-45.600,00	0,00	-11.278,12	-56.878,12	-1.500,00	-58.378,12	-45.430,90	12.947,22
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-20.144,45	-45.600,00	0,00	-11.278,12	-56.878,12	-1.500,00	-58.378,12	-45.430,90	12.947,22

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
20060200-00 Sammelposten (150 - 1.000 €)	0,00	-9.000,00	0,00	5.544,69	-3.455,31	0,00	-3.455,31	-7.045,80	-3.590,49
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	9.000,00	0,00	-5.544,69	3.455,31	0,00	3.455,31	7.045,80	3.590,49
20060200-01 Bewegliches Vermögen (über 1.000 € netto)	-3.628,05	-3.500,00	0,00	-16.822,81	-20.322,81	0,00	-20.322,81	-3.044,69	17.278,12
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.628,05	3.500,00	0,00	16.822,81	20.322,81	0,00	20.322,81	3.044,69	-17.278,12
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2012

Bereich 20 Fachbereich 2
 Gruppe 2006 Sport
Produkt/Projekt 200603 Bäder

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung des Freibades Weyhe einschließlich der Lehrschwimmhalle und der Therapieschwimmhalle Melchiorshausen zur Naherholung für die Bevölkerung und als Sport- und Ausbildungsstätten für Vereine und Schulen, Regelung der Öffnungszeiten, Genehmigung von Sonderveranstaltungen, Verpachtung der Gaststätte, Erlass der Badeordnung, Festlegung und Erhebung von Eintrittsgeldern, Regelungen über den Personaleinsatz.

Verantwortlich

Fachbereich 2,

Auftragsgrundlagen

Sportrichtlinie (ehem. Sportleitplan), Ratsbeschlüsse

Erläuterungen

Diesem Produkt sind folgende Stellenanteile (bezogen auf Vollzeitstellen) zugeordnet:

0,05 Stellen Laufbahngruppe 2/ analog TVöD

4,96 Stellen Laufbahngruppe 1/ analog TVöD

Produktgruppe lt. Nds. Produktrahmen: 424

Ziele

GLOBALZIELE:

Förderung des Sports und der Gesundheit, Freizeitgestaltung.

Steigerung der Attraktivität der Gemeinde Weyhe.

OPERATIONALE ZIELE/ MAßNAHMEN:

Fortsetzung und Weiterentwicklung der Attraktivitätssteigerung des Freibades durch Imagepflege, kontinuierlichen Einsatz des Logos, regelmäßige Öffentlichkeitsarbeit, Durchführung von Events, Einrichtung und Pflege der Homepage, Erstellung von Flyern und Verbesserung des gastronomischen Angebotes.

Begleitung des Fördervereins Freibad Weyhe e.V..

Zielgruppen

Einwohner/-innen der Gemeinde Weyhe, Einwohner/-innen der Umgebung, Schulen, Verbände und Vereine

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2012	Mehr(+) weniger(-) 2012
Produktumfang Freibad 2000 qm Wasserfläche - Besucher/-innenzahl	68.212	88.149	100.000	-11.851

Teil-Rechnung 2012

Bereich 20 Fachbereich 2
 Gruppe 2006 Sport
 Produkt/Projekt 200603 Bäder

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2012	Mehr(+) weniger(-) 2012
- Öffnungstage pro Jahr	141	134	120	14
- Öffnungsstd. pro Woche	95	95	95	0
Lehrschwimmhalle Freibad				
- Besucher/-innenzahl	16.899	15.822	13.500	2.322
- davon Schüler/-innen	4.179	3.831	3.200	631
- davon Vereinsmitgl.	10.779	9.881	8.000	1.881
- davon Sonstige	1.941	2.110	2.300	-190
- Öffnungstage pro Jahr	318	315	300	15
- Öffnungsstd. pro Woche Sommer	59,5	59,5	55	4,5
- Öffnungsstd. pro Woche Winter	72,5	72,5	72,5	0
Lehrschwimmhalle Melchiorshausen				
- Besucher/-innen	13.353	13.809	11.000	2.809
- Öffnungstage pro Jahr	195	188	180	8
- Öffnungsstd. pro Woche	60	60	65	-5
Leistungen für Dritte und andere Produkte FREIBAD				
- Schulen	0,00 EUR		1.500,00 EUR	-1.500,00 EUR
- Eintrittsbefreiung (div. Produkte)	0,00 EUR		6.600,00 EUR	-6.600,00 EUR
LEHRSCHWIMMHALLE KIRCHWEYHE				
- Schulen	0,00 EUR		1.600,00 EUR	-1.600,00 EUR
- Volkshochschule	0,00 EUR		1.700,00 EUR	-1.700,00 EUR
- Rheumaliga	0,00 EUR		1.800,00 EUR	-1.800,00 EUR
LEHRSCHWIMMHALLE MELCHIORSHAUSEN				
- Schulen	0,00 EUR		1.400,00 EUR	-1.400,00 EUR
- Volkshochschule	0,00 EUR		1.700,00 EUR	-1.700,00 EUR
Spitzenkennzahlen				
Maßnahmen zur Verbesserung der Attraktivität				

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
ordentliche Erträge									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	-1.200,00
6 privatrechtliche Entgelte	110.261,60	143.400,00	0,00	0,00	143.400,00	0,00	143.400,00	147.703,70	4.303,70

Teil-Rechnung 2012

Bereich 20 Fachbereich 2
 Gruppe 2006 Sport
 Produkt/Projekt 200603 Bäder

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
12	= Summe ordentliche Erträge	110.312,60	144.700,00	0,00	0,00	144.700,00	0,00	144.700,00	147.703,70	3.003,70
13	ordentliche Aufwendungen									
13	Personalaufwendungen	213.249,43	226.500,00	0,00	0,00	226.500,00	0,00	226.500,00	244.887,46	18.387,46
14	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.888,37	21.888,37
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.333,49	51.500,00	0,00	0,00	51.500,00	0,00	51.500,00	43.996,65	-7.503,35
16	Abschreibungen	2.263,20	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	2.816,38	716,38
18	Transferaufwendungen	51,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	-1.200,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	22.988,64	23.200,00	0,00	0,00	23.200,00	0,00	23.200,00	24.949,75	1.749,75
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	283.885,76	304.500,00	0,00	0,00	304.500,00	0,00	304.500,00	338.538,61	34.038,61
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20)	-173.573,16	-159.800,00	0,00	0,00	-159.800,00	0,00	-159.800,00	-190.834,91	-31.034,91
	Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)									
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-173.573,16	-159.800,00	0,00	0,00	-159.800,00	0,00	-159.800,00	-190.834,91	-31.034,91
	Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)									
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	250.138,14	228.600,00	0,00	0,00	228.600,00	0,00	228.600,00	227.932,00	-668,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-250.138,14	-228.600,00	0,00	0,00	-228.600,00	0,00	-228.600,00	-227.932,00	668,00
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-423.711,30	-388.400,00	0,00	0,00	-388.400,00	0,00	-388.400,00	-418.766,91	-30.366,91
* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.										

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	-1.200,00
5	privatrechtliche Entgelte	112.110,56	143.400,00	0,00	0,00	143.400,00	0,00	143.400,00	145.726,81	2.326,81

Teil-Rechnung 2012

Bereich 20 Fachbereich 2
 Gruppe 2006 Sport
 Produkt/Projekt 200603 Bäder

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	24.514,31	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	29.993,61	4.993,61
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	136.675,87	169.700,00	0,00	0,00	169.700,00	0,00	169.700,00	175.720,42	6.020,42
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
11	Personalauszahlungen	212.835,30	226.500,00	0,00	0,00	226.500,00	0,00	226.500,00	224.594,69	-1.905,31
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	45.298,64	51.500,00	0,00	-3.255,42	48.244,58	0,00	48.244,58	43.601,57	-4.643,01
15	Transferauszahlungen	51,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	-1.200,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	60.282,95	23.200,00	0,00	0,00	23.200,00	0,00	23.200,00	102.677,95	79.477,95
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	318.467,89	302.400,00	0,00	-3.255,42	299.144,58	0,00	299.144,58	370.874,21	71.729,63
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-181.792,02	-132.700,00	0,00	3.255,42	-129.444,58	0,00	-129.444,58	-195.153,79	-65.709,21
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.867,73	0,00	0,00	3.255,42	3.255,42	1.174,40	4.429,82	4.124,81	-305,01
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.867,73	0,00	0,00	3.255,42	3.255,42	1.174,40	4.429,82	4.124,81	-305,01
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	-5.867,73	0,00	0,00	-3.255,42	-3.255,42	-1.174,40	-4.429,82	-4.124,81	305,01
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-187.659,75	-132.700,00	0,00	0,00	-132.700,00	-1.174,40	-133.874,40	-199.278,60	-65.404,20
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-187.659,75	-132.700,00	0,00	0,00	-132.700,00	-1.174,40	-133.874,40	-199.278,60	-65.404,20

Teil-Rechnung 2012

Bereich 20 Fachbereich 2
 Gruppe 2006 Sport
 Produkt/Projekt 200603 Bäder

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
20060300-00 Sammelposten (150 - 1.000 €)	0,00	0,00	0,00	-1.492,13	-1.492,13	0,00	-1.492,13	-1.492,13	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	1.492,13	1.492,13	0,00	1.492,13	1.492,13	0,00
20060300-01 Bewegliches Vermögen (über 1.000 Euro netto)	0,00	0,00	0,00	-1.763,29	-1.763,29	0,00	-1.763,29	-1.481,76	281,53
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	1.763,29	1.763,29	0,00	1.763,29	1.481,76	-281,53
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilrechnung

Fachbereich 3 Ordnung und Soziales



Teil-Rechnung 2012

Bereich 30 Fachbereich 3

Produktdefinition

Verantwortlich

Fachbereich 3,

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
ordentliche Erträge									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.951,78	15.100,00	0,00	0,00	15.100,00	0,00	15.100,00	28.565,35	13.465,35
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	23.024,78	9.300,00	0,00	0,00	9.300,00	0,00	9.300,00	29.055,00	19.755,00
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	297.048,52	282.800,00	0,00	0,00	282.800,00	0,00	282.800,00	276.540,87	-6.259,13
6 privatrechtliche Entgelte	205.390,07	289.600,00	0,00	0,00	289.600,00	0,00	289.600,00	211.102,92	-78.497,08
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76.585,67	69.500,00	0,00	0,00	69.500,00	0,00	69.500,00	62.848,27	-6.651,73
11 sonstige ordentliche Erträge	809.306,32	13.300,00	0,00	0,00	13.300,00	0,00	13.300,00	484.214,85	470.914,85
12 = Summe ordentliche Erträge	1.438.307,14	679.600,00	0,00	0,00	679.600,00	0,00	679.600,00	1.092.327,26	412.727,26
ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	1.510.695,78	1.288.800,00	0,00	0,00	1.288.800,00	0,00	1.288.800,00	1.438.923,10	150.123,10
14 Versorgungsaufwendungen	404.578,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.478,30	132.478,30
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	483.229,98	589.700,00	0,00	-3.500,00	586.200,00	20.000,00	606.200,00	505.934,42	-100.265,58
16 Abschreibungen	123.817,13	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00	159.832,04	111.832,04
18 Transferaufwendungen	80.787,87	110.800,00	0,00	2.000,00	112.800,00	0,00	112.800,00	108.743,82	-4.056,18
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	302.579,25	326.600,00	0,00	1.500,00	328.100,00	0,00	328.100,00	306.816,55	-21.283,45
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	2.905.688,32	2.363.900,00	0,00	0,00	2.363.900,00	20.000,00	2.383.900,00	2.652.728,23	268.828,23
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-1.467.381,18	-1.684.300,00	0,00	0,00	-1.684.300,00	-20.000,00	-1.704.300,00	-1.560.400,97	143.899,03
22 außerordentliche Erträge	9.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	9.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-1.458.331,18	-1.684.300,00	0,00	0,00	-1.684.300,00	-20.000,00	-1.704.300,00	-1.560.400,97	143.899,03
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	290.893,88	188.700,00	0,00	0,00	188.700,00	0,00	188.700,00	177.772,00	-10.928,00
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-290.893,88	-188.700,00	0,00	0,00	-188.700,00	0,00	-188.700,00	-177.772,00	10.928,00
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.749.225,06	-1.873.000,00	0,00	0,00	-1.873.000,00	-20.000,00	-1.893.000,00	-1.738.172,97	154.827,03

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2012

Bereich 30 Fachbereich 3

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.951,78	15.100,00	0,00	0,00	15.100,00	0,00	15.100,00	28.565,35	13.465,35
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	301.221,66	282.800,00	0,00	0,00	282.800,00	0,00	282.800,00	280.771,92	-2.028,08
5 privatrechtliche Entgelte	230.399,85	289.600,00	0,00	0,00	289.600,00	0,00	289.600,00	230.188,63	-59.411,37
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76.335,67	69.500,00	0,00	0,00	69.500,00	0,00	69.500,00	63.098,27	-6.401,73
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	19.830,51	13.300,00	0,00	0,00	13.300,00	0,00	13.300,00	13.516,55	216,55
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	654.739,47	670.300,00	0,00	0,00	670.300,00	0,00	670.300,00	616.140,72	-54.159,28
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	1.194.101,77	1.288.800,00	0,00	0,00	1.288.800,00	0,00	1.288.800,00	1.237.844,84	-50.955,16
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	472.659,74	589.700,00	0,00	-3.500,00	586.200,00	20.000,00	606.200,00	497.238,07	-108.961,93
15 Transferauszahlungen	77.448,40	110.800,00	0,00	2.000,00	112.800,00	0,00	112.800,00	104.017,30	-8.782,70
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	301.000,13	326.600,00	0,00	1.500,00	328.100,00	0,00	328.100,00	299.391,84	-28.708,16
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.045.210,04	2.315.900,00	0,00	0,00	2.315.900,00	20.000,00	2.335.900,00	2.138.492,05	-197.407,95
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-1.390.470,57	-1.645.600,00	0,00	0,00	-1.645.600,00	-20.000,00	-1.665.600,00	-1.522.351,33	143.248,67
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	242.483,51	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00	41.000,00	0,00	-41.000,00
21 Veräußerung von Sachvermögen	9.050,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	251.533,51	41.100,00	0,00	0,00	41.100,00	0,00	41.100,00	0,00	-41.100,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26 Baumaßnahmen	33.390,76	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	15.081,16	1.081,16
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	308.096,41	97.500,00	69.000,00	0,00	166.500,00	328.500,00	495.000,00	307.131,63	-187.868,37
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	341.487,17	111.500,00	69.000,00	0,00	180.500,00	328.500,00	509.000,00	322.212,79	-186.787,21
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	-89.953,66	-70.400,00	-69.000,00	0,00	-139.400,00	-328.500,00	-467.900,00	-322.212,79	145.687,21
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-1.480.424,23	-1.716.000,00	-69.000,00	0,00	-1.785.000,00	-348.500,00	-2.133.500,00	-1.844.564,12	288.935,88
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-1.480.424,23	-1.716.000,00	-69.000,00	0,00	-1.785.000,00	-348.500,00	-2.133.500,00	-1.844.564,12	288.935,88

Teil-Rechnung 2012

Bereich 30 Fachbereich 3
Produkt/Projekt 300000 Overhead Fachbereich 3

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Verantwortliche Leitung des Fachbereiches in fachlicher, organisatorischer, personeller und finanzieller Hinsicht; Mitwirkung bei der Leitung der Gesamtverwaltung; Unterstützung des Fachbereiches durch übergreifende Sekretariatsaufgaben.
Verantwortlich
Fachbereich 3,
Auftragsgrundlagen
Aufträge Verwaltungsvorstand, Dienstanweisungen und -vereinbarungen
Erläuterungen
Diesem Produkt sind folgende Stellenanteile (bezogen auf Vollzeitstellen) zugeordnet: 1,00 Stellen Laufbahngruppe 2/ analog TVöD 1,00 Stellen Laufbahngruppe 1/ analog TVöD
Produktgruppe lt. Nds. Produktrahmen: 111
Ziele
GLOBALZIELE: Sicherstellung der rechtmäßigen, zweckmäßigen und wirtschaftlichen Erfüllung der Aufgaben der Organisationseinheit durch - qualifizierte Personalauswahl, -führung und -entwicklung - Gewährleistung einer effizienten und effektiven Arbeitsorganisation - wirtschaftlichen Mitteleinsatz - qualifizierte fachliche Anleitung der Mitarbeiter/-innen Mitwirkung bei der Sicherstellung der rechtmäßigen, zweckmäßigen und wirtschaftlichen Erfüllung der Aufgaben der Gesamtverwaltung als Teil des erweiterten Führungsteams der Gemeinde durch - aktive Beratung und Unterstützung des Verwaltungsvorstands - aktive Mitarbeit an den fachübergreifenden Angelegenheiten der Gemeindeverwaltung (FBL-Besprechungen, Lenkungsgruppen etc.).
OPERATIONALE ZIELE/MAßNAHMEN: Leistungsförderung durch die Weiterentwicklung und Auswertung von Mitarbeitergesprächen und den Abschluss von Zielvereinbarungen. Verbesserung der Arbeitsorganisation durch eine umfassende digitale Schriftgutverwaltung (E-Akte)
Zielgruppen
Mitarbeiter/-innen, Verwaltungsvorstand

Teil-Rechnung 2012

Bereich 30
Produkt/Projekt 300000

Fachbereich 3
Overhead Fachbereich 3

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2012	Mehr(+) weniger(-) 2012
Produktumfang				
Mitarbeiter/-innen der OE	26	26	26	0
Dienstbesprechungen	4	5	4	1
Spitzenkennzahlen				
Mitarbeitergespräche in %	96	100	100	0
Zielvereinbarungen in %	85	73	80	-7
Zielerreichung in %	96	100	70	30
Einführung der E-Akte	1			
Digitalisierung der Altablage; Anzahl der Produkte		2	2	0

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
ordentliche Erträge									
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.426,48	6.426,48
12 = Summe ordentliche Erträge	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	6.426,48	6.326,48
ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	141.104,87	123.000,00	0,00	0,00	123.000,00	0,00	123.000,00	141.151,51	18.151,51
14 Versorgungsaufwendungen	39.747,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.529,62	1.529,62
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.127,45	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	4.363,78	1.363,78
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	3.884,11	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	3.735,90	-1.464,10
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	186.863,46	131.200,00	0,00	0,00	131.200,00	0,00	131.200,00	150.780,81	19.580,81
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20)	-186.863,46	-131.100,00	0,00	0,00	-131.100,00	0,00	-131.100,00	-144.354,33	-13.254,33
Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)									
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-186.863,46	-131.100,00	0,00	0,00	-131.100,00	0,00	-131.100,00	-144.354,33	-13.254,33
Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)									
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	138.148,69	86.100,00	0,00	0,00	86.100,00	0,00	86.100,00	85.200,00	-900,00
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-138.148,69	-86.100,00	0,00	0,00	-86.100,00	0,00	-86.100,00	-85.200,00	900,00
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-325.012,15	-217.200,00	0,00	0,00	-217.200,00	0,00	-217.200,00	-229.554,33	-12.354,33

Teil-Rechnung 2012

Bereich 30

Fachbereich 3

Produkt/Projekt 300000

Overhead Fachbereich 3

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.									

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	117.869,72	123.000,00	0,00	0,00	123.000,00	0,00	123.000,00	121.980,58	-1.019,42
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.810,46	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	4.363,78	1.363,78
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.935,43	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	3.556,86	-1.643,14
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	123.615,61	131.200,00	0,00	0,00	131.200,00	0,00	131.200,00	129.901,22	-1.298,78
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-123.615,61	-131.100,00	0,00	0,00	-131.100,00	0,00	-131.100,00	-129.901,22	1.198,78
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-123.615,61	-131.100,00	0,00	0,00	-131.100,00	0,00	-131.100,00	-129.901,22	1.198,78
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-123.615,61	-131.100,00	0,00	0,00	-131.100,00	0,00	-131.100,00	-129.901,22	1.198,78

Teil-Rechnung 2012

Bereich 30 Fachbereich 3
 Gruppe 3001 Bürgerbüro

Produktdefinition

Verantwortlich

Fachbereich 3,

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
ordentliche Erträge										
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	215.912,91	222.200,00	0,00	0,00	222.200,00	0,00	222.200,00	210.309,13	-11.890,87
6	privatrechtliche Entgelte	1.648,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.661,00	161,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.991,83	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	803,00	-597,00
11	sonstige ordentliche Erträge	3.268,28	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	216.226,24	216.026,24
12	= Summe ordentliche Erträge	235.821,02	225.300,00	0,00	0,00	225.300,00	0,00	225.300,00	428.999,37	203.699,37
ordentliche Aufwendungen										
13	Personalaufwendungen	428.279,45	401.000,00	0,00	0,00	401.000,00	0,00	401.000,00	507.387,85	106.387,85
14	Versorgungsaufwendungen	69.678,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.427,35	100.427,35
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.063,04	36.500,00	0,00	0,00	36.500,00	20.000,00	56.500,00	35.475,13	-21.024,87
16	Abschreibungen	781,13	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	2.823,24	2.223,24
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	178.670,82	175.900,00	0,00	0,00	175.900,00	0,00	175.900,00	158.425,62	-17.474,38
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	720.473,39	614.000,00	0,00	0,00	614.000,00	20.000,00	634.000,00	804.539,19	170.539,19
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-484.652,37	-388.700,00	0,00	0,00	-388.700,00	-20.000,00	-408.700,00	-375.539,82	33.160,18
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-484.652,37	-388.700,00	0,00	0,00	-388.700,00	-20.000,00	-408.700,00	-375.539,82	33.160,18
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-484.652,37	-388.700,00	0,00	0,00	-388.700,00	-20.000,00	-408.700,00	-375.539,82	33.160,18
* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.										

Teil-Rechnung 2012

Bereich 30 Fachbereich 3
 Gruppe 3001 Bürgerbüro

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	216.352,81	222.200,00	0,00	0,00	222.200,00	0,00	222.200,00	211.762,13	-10.437,87
5 privatrechtliche Entgelte	1.674,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.714,00	214,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.991,83	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	803,00	-597,00
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	-200,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	233.018,64	225.300,00	0,00	0,00	225.300,00	0,00	225.300,00	214.279,13	-11.020,87
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	358.734,60	401.000,00	0,00	0,00	401.000,00	0,00	401.000,00	400.050,84	-949,16
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	42.893,20	36.500,00	0,00	0,00	36.500,00	20.000,00	56.500,00	34.298,08	-22.201,92
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	175.465,57	175.900,00	0,00	0,00	175.900,00	0,00	175.900,00	159.591,01	-16.308,99
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	577.093,37	613.400,00	0,00	0,00	613.400,00	20.000,00	633.400,00	593.939,93	-39.460,07
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-344.074,73	-388.100,00	0,00	0,00	-388.100,00	-20.000,00	-408.100,00	-379.660,80	28.439,20
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.663,24	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	24.012,98	-987,02
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	7.663,24	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	24.012,98	-987,02
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	-7.663,24	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-24.012,98	987,02
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-351.737,97	-388.100,00	0,00	0,00	-388.100,00	-45.000,00	-433.100,00	-403.673,78	29.426,22
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-351.737,97	-388.100,00	0,00	0,00	-388.100,00	-45.000,00	-433.100,00	-403.673,78	29.426,22

Teil-Rechnung 2012

Bereich	30	Fachbereich 3
Gruppe	3001	Bürgerbüro
Produkt/Projekt	300101	Wahlen, Statistiken und Zählungen

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung von Europa-, Bundestags-, Landtags- und Kommunalwahlen sowie Wahl des Integrationsrates der Gemeinde Weyhe; Mitwirkung bei Volksbegehren und Volksinitiativen.
Verantwortlich
Fachbereich 3,
Auftragsgrundlagen
Wahlgesetze und Wahlordnungen, Durchführungserlasse, Satzungen, Statistikgesetz u.a. Spezialvorschr.
Erläuterungen
Diesem Produkt sind folgende Stellenanteile (bezogen auf Vollzeitstellen) zugeordnet: 0,25 Stellen Laufbahngruppe 2/ analog TvöD
Produktgruppe lt. Nds. Produktrahmen: 121
Ziele
GLOBALZIELE: Rechtskonforme Durchführung allgemeiner Wahlen und Abstimmungen
OPERATIONALE ZIELE/MAßNAHMEN: Überprüfung der Wahlbezirke und ggf. Neuordnung
Zielgruppen
Bürger/innen, Einwohner/-innen der Gemeinde Weyhe, Kandidatinnen und Kandidaten, Parteien, überörtliche Wahlleiter/innen, Wahlberechtigte, Wähler/innen

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2012	Mehr(+) weniger(-) 2012
Produktumfang				
<i>WAHLEN</i>				
<i>Bundestagswahl</i>	0	0	0	0
<i>Landtagswahl</i>	0	0	0	0
<i>Europawahl</i>	0	0	0	0
<i>Kommunalwahl</i>	1	0	0	0
<i>Bürgermeisterwahl</i>	0	0	0	0
<i>Integrationsratswahl</i>	0	1	1	0
<i>- Wahlbereiche</i>	2	0	0	0

Teil-Rechnung 2012

Bereich 30 Fachbereich 3

Gruppe 3001 Bürgerbüro

Produkt/Projekt 300101 Wahlen, Statistiken und Zählungen

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2012	Mehr(+) weniger(-) 2012
<i>Allgemeine Wahlen</i>				
- Wahlbezirke	33	0	0	0
- Briefwahlvorstände (nur bei Kommunalwahl)	2	0	0	0
- Wahlhelfer/innen	318	8	8	0
- Einwohner/innen	30.263	0		0
- Wahlberechtigte	25.042	0		0
<i>Wahl Integrationsrat (IR)</i>				
- Einwohner/innen mit ausl. Staatsbürgerschaft	0	1.093	900	193
- Wahlberechtigte (IR)	0	1.470	1.200	270
Spitzenkennzahlen				
<i>Wahlveranstaltungen (Information Wahlhelfer und Präsentation)</i>	2	1	1	0
<i>Berufung ehrenamtlicher Wahlhelfer/innen</i>	318	8	8	0

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
ordentliche Erträge									
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.187,83	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.079,21	23.079,21
12 = Summe ordentliche Erträge	14.187,83	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	23.079,21	22.979,21
ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	23.203,67	13.700,00	0,00	0,00	13.700,00	0,00	13.700,00	13.460,84	-239,16
14 Versorgungsaufwendungen	12.972,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.311,77	18.700,00	0,00	0,00	18.700,00	0,00	18.700,00	4.643,40	-14.056,60
16 Abschreibungen	102,41	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	175,56	-24,44
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	16.609,67	11.600,00	0,00	0,00	11.600,00	0,00	11.600,00	6.900,94	-4.699,06
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	85.200,25	44.200,00	0,00	0,00	44.200,00	0,00	44.200,00	25.180,74	-19.019,26
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20)	-71.012,42	-44.100,00	0,00	0,00	-44.100,00	0,00	-44.100,00	-2.101,53	41.998,47
Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)									
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2012

Bereich 30 Fachbereich 3

Gruppe 3001 Bürgerbüro

Produkt/Projekt 300101 Wahlen, Statistiken und Zählungen

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-71.012,42	-44.100,00	0,00	0,00	-44.100,00	0,00	-44.100,00	-2.101,53	41.998,47
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-71.012,42	-44.100,00	0,00	0,00	-44.100,00	0,00	-44.100,00	-2.101,53	41.998,47
* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.									

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.187,83	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.187,83	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	13.121,51	13.700,00	0,00	0,00	13.700,00	0,00	13.700,00	13.201,39	-498,61
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	32.311,77	18.700,00	0,00	0,00	18.700,00	0,00	18.700,00	3.027,45	-15.672,55
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	16.609,67	11.600,00	0,00	0,00	11.600,00	0,00	11.600,00	6.045,03	-5.554,97
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.042,95	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00	44.000,00	22.273,87	-21.726,13
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-47.855,12	-43.900,00	0,00	0,00	-43.900,00	0,00	-43.900,00	-22.273,87	21.626,13
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.404,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.404,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2012

Bereich 30 Fachbereich 3
 Gruppe 3001 Bürgerbüro
Produkt/Projekt 300101 Wahlen, Statistiken und Zählungen

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	-1.404,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-49.259,32	-43.900,00	0,00	0,00	-43.900,00	0,00	-43.900,00	-22.273,87	21.626,13
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-49.259,32	-43.900,00	0,00	0,00	-43.900,00	0,00	-43.900,00	-22.273,87	21.626,13

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
30010100-01 Spezialsoftware (über 1.000 € netto)	-1.404,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.404,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2012

Bereich 30 Fachbereich 3
 Gruppe 3001 Bürgerbüro
Produkt/Projekt 300102 Standesamt

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Beurkundung von Personenstandsfällen (Geburten, Eheschließungen, Begründung von Lebenspartnerschaften, Sterbefälle); Fortführung der Personenstandsregister; Ausstellen von Urkunden und Erteilung von Auskünften aus Personenstandsbüchern; Beurkundung von Kirchenaustrittserklärungen; sonstige personenstandsrechtliche Aufgaben (Namensrechtliche Erklärungen, Vaterschafts-/Mutterschaftsanerkennungen, Ehefähigkeitszeugnisse, usw.); öffentlich-rechtliche Namensänderungen
Verantwortlich
Fachbereich 3,
Auftragsgrundlagen
Personenstandsgesetz, Personenstandsverordnung, PStG-VwV, Lebenspartnerschaftsgesetz, BGB
Erläuterungen
Diesem Produkt sind folgende Stellenanteile (bezogen auf Vollzeitstellen) zugeordnet: 0,9 Stellen Laufbahngruppe 2/ analog TVöD 0,83 Stellen Laufbahngruppe 1/ analog TVöD Produktgruppe lt. Nds. Produktrahmen: 122
Ziele
GLOBALZIELE: Gewährleistung vollständiger Personenstandsregister; ordnungsgemäße Beurkundung der im Gesetz vorgesehenen Fälle OPERATIONALE ZIELE / MAßNAHMEN: - individuell gestaltete Trauungen außerhalb des Rathauses - Nacherfassung von Beurkundungen im elektronischen Personenstandsregister
Zielgruppen
Behörden, Einwohner/-innen der Gemeinde Weyhe, sonstige Privatpersonen und Einrichtungen die Urkunden/Auskünfte aus Personenstandsbüchern benötigen

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2012	Mehr(+) weniger(-) 2012
Produktumfang				
Beurkundungen von				
- Eheschließungen und Lebenspartnerschaften	99	97	120	-23
- Geburten	0	3	5	-2
- Sterbefällen	150	159	170	-11

Teil-Rechnung 2012

Bereich 30 Fachbereich 3
 Gruppe 3001 Bürgerbüro
 Produkt/Projekt 300102 Standesamt

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2012	Mehr(+) weniger(-) 2012
- Kirchenaustrittserkl.	223	187	170	17
- Vater- oder Mutterschaftsanerkennungen	41	33	30	3
Fortführung Personenstandsbücher	760	716	1.000	-284
Auswärtige Eheschließungen	49	66	55	11
Ausstellung Personenstandsurkunden	964	1.293	1.100	193
Namensänderungen	48	34	60	-26
Veräußerung von Familienstammbüchern	65	62	100	-38
Zahl der Eheschl. außerhalb der allg. Öffnungszeiten des Standesamtes	21	27	24	3
Spitzenkennzahlen				
Standorte für Trauungen außerhalb des Rathauses	2	3	3	0

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
ordentliche Erträge									
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	21.138,00	23.500,00	0,00	0,00	23.500,00	0,00	23.500,00	22.078,20	-1.421,80
6 privatrechtliche Entgelte	1.648,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.661,00	161,00
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	804,00	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	803,00	-97,00
11 sonstige ordentliche Erträge	1.353,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 = Summe ordentliche Erträge	24.943,03	25.900,00	0,00	0,00	25.900,00	0,00	25.900,00	24.542,20	-1.357,80
ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	123.412,14	104.500,00	0,00	0,00	104.500,00	0,00	104.500,00	203.580,20	99.080,20
14 Versorgungsaufwendungen	43.664,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.427,35	100.427,35
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.041,41	11.600,00	0,00	0,00	11.600,00	20.000,00	31.600,00	25.419,03	-6.180,97
16 Abschreibungen	678,72	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	2.647,68	2.247,68
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.058,70	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	1.063,72	-1.036,28
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	173.855,94	118.600,00	0,00	0,00	118.600,00	20.000,00	138.600,00	333.137,98	194.537,98
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-148.912,91	-92.700,00	0,00	0,00	-92.700,00	-20.000,00	-112.700,00	-308.595,78	-195.895,78

Teil-Rechnung 2012

Bereich 30 Fachbereich 3
 Gruppe 3001 Bürgerbüro
 Produkt/Projekt 300102 Standesamt

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-148.912,91	-92.700,00	0,00	0,00	-92.700,00	-20.000,00	-112.700,00	-308.595,78	-195.895,78
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-148.912,91	-92.700,00	0,00	0,00	-92.700,00	-20.000,00	-112.700,00	-308.595,78	-195.895,78
* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.									

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	21.575,00	23.500,00	0,00	0,00	23.500,00	0,00	23.500,00	22.158,20	-1.341,80
5 privatrechtliche Entgelte	1.674,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.714,00	214,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	804,00	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	803,00	-97,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.053,00	25.900,00	0,00	0,00	25.900,00	0,00	25.900,00	24.675,20	-1.224,80
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	97.460,83	104.500,00	0,00	0,00	104.500,00	0,00	104.500,00	99.052,34	-5.447,66
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	4.733,41	11.600,00	0,00	0,00	11.600,00	20.000,00	31.600,00	25.727,03	-5.872,97
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.039,87	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	1.066,25	-1.033,75
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	103.234,11	118.200,00	0,00	0,00	118.200,00	20.000,00	138.200,00	125.845,62	-12.354,38
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-79.181,11	-92.300,00	0,00	0,00	-92.300,00	-20.000,00	-112.300,00	-101.170,42	11.129,58
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2012

Bereich 30 Fachbereich 3
 Gruppe 3001 Bürgerbüro
 Produkt/Projekt 300102 Standesamt

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.259,04	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	24.012,98	-987,02
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.259,04	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	24.012,98	-987,02
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	-6.259,04	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-24.012,98	987,02
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-85.440,15	-92.300,00	0,00	0,00	-92.300,00	-45.000,00	-137.300,00	-125.183,40	12.116,60
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-85.440,15	-92.300,00	0,00	0,00	-92.300,00	-45.000,00	-137.300,00	-125.183,40	12.116,60

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
30010200-00 Sammelposten (150 - 1.000 €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-3.031,65	11.968,35
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	3.031,65	-11.968,35
30010200-01 Spezialsoftware (über 1.000 € netto)	-6.259,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.259,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30010200-02 Bewegliches Vermögen (über 1.000 € netto)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-20.981,33	-10.981,33
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	20.981,33	10.981,33
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2012

Bereich 30 Fachbereich 3
 Gruppe 3001 Bürgerbüro
Produkt/Projekt 300103 Serviceleistungen

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Erfassung und Fortschreibung der Daten im Melderegister; Erteilung von schriftlichen und mündlichen Auskünften aus dem Melderegister; Datenabgleich Lohnsteuerkarten; Übermittlung Bundesfreiwilligendienst; Anträge auf Ausstellung von Führungszeugnissen und Auskünfte aus dem Gewerbezentralregister; Beglaubigungen von Abschriften, Kopien; Ermittlung von Fahrer/innen bei Verkehrsordnungswidrigkeiten; Anträge auf Ausstellung eines EU-Führerscheines (Umtausch); Aushändigung von Führerscheinen, Untersuchungsberechtigungsscheine; Erfassung und Fortschreibung der An-, Ab- und Ummeldungen im Gewerberegister; Erteilung von Auskünften aus dem Gewerberegister; Ausstellung von Fischereischeinen; Ausstellung von Parkausweisen für Schwerbehinderte

Verantwortlich

Fachbereich 3,

Auftragsgrundlagen

BMeldeRRG, BMG, Nds. Meldegesetz; BGB; DurchführungsVO; Steuergesetze; Auftrag Verwaltungsvorstand

Erläuterungen

Diesem Produkt sind folgende Stellenanteile (bezogen auf Vollzeitstellen) zugeordnet:
 2,66 Stellen Laufbahngruppe 1/ analog TVöD

Produktgruppe lt. Nds. Produktrahmen: 122

Ziele

GLOBALZIELE:

Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Verwaltung der Einwohnerdaten sowie die sachgerechte Informationsversorgung für berechnigte Dritte. Bürgerbüro als zentrale Anlaufstelle für die Einwohner.

OPERATIONALE ZIELE / MAßNAHMEN:

- kurze Wartezeiten für die Einwohner/innen
- Gewährleistung der Kunden/innenzufriedenheit durch kompetente und umfassende Auskunftserteilung
- Vorverkauf von Eintrittskarten für gemeindliche Veranstaltungen

Zielgruppen

Auskunftssuchende, Einwohner/-innen der Gemeinde Weyhe, Institutionen

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2012	Mehr(+) weniger(-) 2012
Produktumfang				

Teil-Rechnung 2012

Bereich 30 Fachbereich 3
 Gruppe 3001 Bürgerbüro
 Produkt/Projekt 300103 Serviceleistungen

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2012	Mehr(+) weniger(-) 2012
Anträge auf ...				
- Führungszeugnis und Auszug aus dem GewZentrRegister	1.103	1.243	1.000	243
- Ausstellung von Fischereischeinen	15	18	25	-7
- Parkausweise für Schwerbehinderte	99	101	80	21
- Befreiung GEZ (Unterlagenbeglaubigungen)	354	397	400	-3
- Sozialtarif Telekom (Beratung)	1	1	10	-9
- EU-Führerschein	85	166	150	16
Führen des Melderegisters				
- ausgestellte Meldebescheinigungen	558	693	800	-107
- Auskünfte (schriftlich/telefonisch)	17.507	15.420	17.000	-1.580
-Auskünfte (elektronisch)	6.625	4.809	10.000	-5.191
- An-/Ab-/Ummeldungen	5.069	3.764	4.900	-1.136
Übermittlung Bundesfreiwilligendienst	74	308	150	158
Ermittlung Fahrzeugführer/in	1.756	1.088	1.000	88
Ausstellung von Beglaubigungen	1.522	1.555	1.000	555
Spitzenkennzahlen				
Grad der Kundenzufriedenheit in %	100	100	95	5
durchschnittliche Wartezeit in Minuten	1	1	5	-4

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
ordentliche Erträge									
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	28.180,41	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00	29.878,73	1.878,73
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
11 sonstige ordentliche Erträge	705,09	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	133.300,37	133.200,37
12 = Summe ordentliche Erträge	28.885,50	28.200,00	0,00	0,00	28.200,00	0,00	28.200,00	163.179,10	134.979,10
ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	157.127,95	162.500,00	0,00	0,00	162.500,00	0,00	162.500,00	168.573,61	6.073,61
14 Versorgungsaufwendungen	5.119,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.765,76	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	4.656,70	-343,30

Teil-Rechnung 2012

Bereich 30 Fachbereich 3
 Gruppe 3001 Bürgerbüro
 Produkt/Projekt 300103 Serviceleistungen

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	8.764,27	9.100,00	0,00	0,00	9.100,00	0,00	9.100,00	9.481,33	381,33
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	175.777,82	176.600,00	0,00	0,00	176.600,00	0,00	176.600,00	182.711,64	6.111,64
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-146.892,32	-148.400,00	0,00	0,00	-148.400,00	0,00	-148.400,00	-19.532,54	128.867,46
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-146.892,32	-148.400,00	0,00	0,00	-148.400,00	0,00	-148.400,00	-19.532,54	128.867,46
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-146.892,32	-148.400,00	0,00	0,00	-148.400,00	0,00	-148.400,00	-19.532,54	128.867,46

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	28.095,81	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00	29.950,93	1.950,93
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.095,81	28.200,00	0,00	0,00	28.200,00	0,00	28.200,00	29.950,93	1.750,93
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	136.147,17	162.500,00	0,00	0,00	162.500,00	0,00	162.500,00	167.025,72	4.525,72
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	5.034,82	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	4.656,70	-343,30
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	8.777,60	9.100,00	0,00	0,00	9.100,00	0,00	9.100,00	9.481,33	381,33
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	149.959,59	176.600,00	0,00	0,00	176.600,00	0,00	176.600,00	181.163,75	4.563,75

Teil-Rechnung 2012

Bereich 30 Fachbereich 3
 Gruppe 3001 Bürgerbüro
Produkt/Projekt 300103 Serviceleistungen

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-121.863,78	-148.400,00	0,00	0,00	-148.400,00	0,00	-148.400,00	-151.212,82	-2.812,82
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-121.863,78	-148.400,00	0,00	0,00	-148.400,00	0,00	-148.400,00	-151.212,82	-2.812,82
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-121.863,78	-148.400,00	0,00	0,00	-148.400,00	0,00	-148.400,00	-151.212,82	-2.812,82

Teil-Rechnung 2012

Bereich 30 Fachbereich 3
 Gruppe 3001 Bürgerbüro
Produkt/Projekt 300104 Ausweise und Pässe

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Bearbeitung der Anträge auf Ausstellung von Personalausweisen, Reisepässen und Kinderpässen sowie von vorläufigen Personalausweisen und Reisepässen; Bearbeitung bei Veränderungen der Personalausweisfunktionen; Bearbeitung von Verlustanzeigen und Sicherstellung von Ausweisdokumenten
Verantwortlich
Fachbereich 3,
Auftragsgrundlagen
Paßgesetz, Personalausweisgesetz, Ausführungsvorschriften
Erläuterungen
Diesem Produkt sind folgende Stellenanteile (bezogen auf Vollzeitstellen) zugeordnet: 1,72 Stellen Laufbahngruppe 1/ analog TVöD
Produktgruppe lt. Nds. Produktrahmen: 122
Ziele
GLOBALZIELE: Versorgung der Bevölkerung mit Dokumenten zum Nachweis ihrer Identität
OPERATIONALE ZIELE / MAßNAHMEN: - kompetente und umfassende Information zu Personalausweis und Reisepass (insbesondere vor den Ferienzeiten)
Zielgruppen
Einwohner/-innen der Gemeinde Weyhe

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2012	Mehr(+) weniger(-) 2012
Produktumfang				
Ausgestellte Kinderpässe				
-Anzahl (KP)	271	382	300	82
-Verlustanzeigen (KP)	3	0	5	-5
Ausgestellte Personalausweise				
- Personalausweise (BPA)	3.544	3.234	4.000	-766
-vorläuf. Personalausweise	346	313	300	13
-Verlustanzeigen (BPA)	153	172	200	-28
-Funktionsänderungen (BPA)	2.606	2.760	2.000	760
Ausgestellte Reisepässe				

Teil-Rechnung 2012

Bereich 30 Fachbereich 3
 Gruppe 3001 Bürgerbüro
 Produkt/Projekt 300104 Ausweise und Pässe

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2012	Mehr(+) weniger(-) 2012
-Reisepässe (RP)	1.167	1.218	1.200	18
-vorläufige Reisepässe	39	41	50	-9
-Verlustanzeigen (RP)	11	17	15	2
Spitzenkennzahlen				
Grad der Kundenzufriedenheit in %	100	100	95	5
durchschnittliche Wartezeit (in Minuten)	1	1	5	-4
Anzahl der Presseinformationen vor den Ferien	3	4	4	0

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
5 ordentliche Erträge									
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	166.155,50	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00	158.110,30	-11.889,70
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
11 sonstige ordentliche Erträge	195,02	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	54.587,10	54.487,10
12 = Summe ordentliche Erträge	166.350,52	170.200,00	0,00	0,00	170.200,00	0,00	170.200,00	212.697,40	42.497,40
ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	64.404,77	63.400,00	0,00	0,00	63.400,00	0,00	63.400,00	64.540,69	1.140,69
14 Versorgungsaufwendungen	7.595,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	145.208,22	145.500,00	0,00	0,00	145.500,00	0,00	145.500,00	134.901,71	-10.598,29
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	217.208,52	208.900,00	0,00	0,00	208.900,00	0,00	208.900,00	199.442,40	-9.457,60
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20)	-50.858,00	-38.700,00	0,00	0,00	-38.700,00	0,00	-38.700,00	13.255,00	51.955,00
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-50.858,00	-38.700,00	0,00	0,00	-38.700,00	0,00	-38.700,00	13.255,00	51.955,00
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-50.858,00	-38.700,00	0,00	0,00	-38.700,00	0,00	-38.700,00	13.255,00	51.955,00

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2012

Bereich 30 Fachbereich 3
 Gruppe 3001 Bürgerbüro
 Produkt/Projekt 300104 Ausweise und Pässe

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	166.243,00	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00	159.411,10	-10.588,90
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	166.243,00	170.200,00	0,00	0,00	170.200,00	0,00	170.200,00	159.411,10	-10.788,90
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	52.579,08	63.400,00	0,00	0,00	63.400,00	0,00	63.400,00	63.967,03	567,03
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	142.274,30	145.500,00	0,00	0,00	145.500,00	0,00	145.500,00	136.967,00	-8.533,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	194.853,38	208.900,00	0,00	0,00	208.900,00	0,00	208.900,00	200.934,03	-7.965,97
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-28.610,38	-38.700,00	0,00	0,00	-38.700,00	0,00	-38.700,00	-41.522,93	-2.822,93
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-28.610,38	-38.700,00	0,00	0,00	-38.700,00	0,00	-38.700,00	-41.522,93	-2.822,93
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-28.610,38	-38.700,00	0,00	0,00	-38.700,00	0,00	-38.700,00	-41.522,93	-2.822,93

Teil-Rechnung 2012

Bereich 30 Fachbereich 3
 Gruppe 3001 Bürgerbüro
Produkt/Projekt 300105 Fundsachen

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Entgegennahme und Verwaltung sowie Ausgabe und/oder Verwertung von Fundsachen
Verantwortlich
Fachbereich 3,
Auftragsgrundlagen
Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Allgemeine Gebührenordnung
Erläuterungen
Diesem Produkt sind folgende Stellenanteile (bezogen auf Vollzeitstellen) zugeordnet: 0,10 Stellen Laufbahngruppe 1/analog TVöD
Produktgruppe lt. Nds. Produktrahmen: 122
Ziele
GLOBALZIELE: Registrierte Fundsachen den Eigentümer/innen zugänglich machen. Auskunftssuchende über gefundene und verlorene Gegenstände im Rahmen der rechtlichen Möglichkeiten informieren.
OPERATIONALE ZIELE / MAßNAHMEN: - Verkauf bzw. Spende von Fundsachen
Zielgruppen
Einwohner/-innen der Gemeinde Weyhe, Finder/innen, Verlierer/innen

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2012	Mehr(+) weniger(-) 2012
Produktumfang				
Anzahl der angenommen Fundsachen	174	194	250	-56
Auskünfte	610	493	750	-257
Verlustbescheinigungen	140	101	100	1
Anzahl der an Eigentümer/innen zurückgegebene Fundsachen	6	8	10	-2
Anzahl der an Finder/innen ausgegebene Fundsachen	60	28	60	-32
Spitzenkennzahlen				
Anzahl verkaufter bzw. gespendeter Fundsachen	10	5	20	-15

Teil-Rechnung 2012

Bereich 30 Fachbereich 3
 Gruppe 3001 Bürgerbüro
 Produkt/Projekt 300105 Fundsachen

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
5	ordentliche Erträge									
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	439,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	241,90	-458,10
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
11	sonstige ordentliche Erträge	15,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.010,87	5.010,87
12	= Summe ordentliche Erträge	454,60	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	5.252,77	4.452,77
13	ordentliche Aufwendungen									
13	Personalaufwendungen	4.963,87	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00	5.355,76	-244,24
14	Versorgungsaufwendungen	325,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	944,10	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	756,00	-244,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	7.029,96	7.600,00	0,00	0,00	7.600,00	0,00	7.600,00	6.077,92	-1.522,08
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	13.263,81	14.200,00	0,00	0,00	14.200,00	0,00	14.200,00	12.189,68	-2.010,32
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20)	-12.809,21	-13.400,00	0,00	0,00	-13.400,00	0,00	-13.400,00	-6.936,91	6.463,09
21	Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)									
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-12.809,21	-13.400,00	0,00	0,00	-13.400,00	0,00	-13.400,00	-6.936,91	6.463,09
25	Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)									
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-12.809,21	-13.400,00	0,00	0,00	-13.400,00	0,00	-13.400,00	-6.936,91	6.463,09
* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.										

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	439,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	241,90	-458,10
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00

Teil-Rechnung 2012

Bereich 30 Fachbereich 3
 Gruppe 3001 Bürgerbüro
 Produkt/Projekt 300105 Fundsachen

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	439,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	241,90	-558,10
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	4.258,96	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00	5.273,14	-326,86
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	813,20	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	886,90	-113,10
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.764,13	7.600,00	0,00	0,00	7.600,00	0,00	7.600,00	6.031,40	-1.568,60
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.836,29	14.200,00	0,00	0,00	14.200,00	0,00	14.200,00	12.191,44	-2.008,56
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-11.397,29	-13.400,00	0,00	0,00	-13.400,00	0,00	-13.400,00	-11.949,54	1.450,46
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-11.397,29	-13.400,00	0,00	0,00	-13.400,00	0,00	-13.400,00	-11.949,54	1.450,46
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-11.397,29	-13.400,00	0,00	0,00	-13.400,00	0,00	-13.400,00	-11.949,54	1.450,46

Teil-Rechnung 2012

Bereich 30 Fachbereich 3
 Gruppe 3001 Bürgerbüro
Produkt/Projekt 300106 Empfang und Telefonzentrale

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Wahrnehmung der Lotsenfunktion für alle Besucher/innen und Mitarbeiter/innen der Gemeinde Weyhe; Auskunftserteilung; Telefonvermittlung, Digitalisierung der Tagespresse; Verkauf von Eintrittskarten, Ortsplänen, Rad- und Wanderkarten
Verantwortlich
Fachbereich 3,
Erläuterungen
Diesem Produkt sind folgende Stellenanteile (bezogen auf Vollzeitstellen) zugeordnet: 1,28 Stellen Laufbahngruppe 1/analog TVöD
Produktgruppe lt. Nds. Produktrahmen: 122
Ziele
GLOBALZIELE: Zufriedenheit der Anrufer/innen und Besucher/innen; Bereitstellung von Telefonvermittlungen; Weiterleitung von Informationen innerhalb des Rathauses
OPERATIONALE ZIELE / MAßNAHMEN: - Pflege eines umfangreichen Kontaktverzeichnisses im Intranet
Zielgruppen
Auskunftssuchende, Besucher/-innen des Rathauses, Mitarbeiter/-innen

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2012	Mehr(+) weniger(-) 2012
Produktumfang				
Anzahl Besucher/innen	25.957	25.266	30.000	-4.734
Telefonanrufe	24.709	25.983	40.000	-14.017
Spitzenkennzahlen				
Anzahl bestellter und verkaufter Eintrittskarten	819	716	600	116
Bereitstellung eines aktuellen Kontaktverzeichnisses im Intranet	1	1	1	0

Teil-Rechnung 2012

Bereich 30 Fachbereich 3

Gruppe 3001 Bürgerbüro

Produkt/Projekt 300106 Empfang und Telefonzentrale

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
7	ordentliche Erträge									
11	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
	sonstige ordentliche Erträge	999,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,69	248,69
12	= Summe ordentliche Erträge	999,54	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	248,69	148,69
	ordentliche Aufwendungen									
13	Personalaufwendungen	55.167,05	51.300,00	0,00	0,00	51.300,00	0,00	51.300,00	51.876,75	576,75
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	-200,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	55.167,05	51.500,00	0,00	0,00	51.500,00	0,00	51.500,00	51.876,75	376,75
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20)	-54.167,51	-51.400,00	0,00	0,00	-51.400,00	0,00	-51.400,00	-51.628,06	-228,06
	Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)									
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-54.167,51	-51.400,00	0,00	0,00	-51.400,00	0,00	-51.400,00	-51.628,06	-228,06
	Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)									
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-54.167,51	-51.400,00	0,00	0,00	-51.400,00	0,00	-51.400,00	-51.628,06	-228,06
* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.										

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
11	Personalauszahlungen	55.167,05	51.300,00	0,00	0,00	51.300,00	0,00	51.300,00	51.531,22	231,22

Teil-Rechnung 2012

Bereich 30 Fachbereich 3
 Gruppe 3001 Bürgerbüro
 Produkt/Projekt 300106 Empfang und Telefonzentrale

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	-200,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.167,05	51.500,00	0,00	0,00	51.500,00	0,00	51.500,00	51.531,22	31,22
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-55.167,05	-51.400,00	0,00	0,00	-51.400,00	0,00	-51.400,00	-51.531,22	-131,22
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-55.167,05	-51.400,00	0,00	0,00	-51.400,00	0,00	-51.400,00	-51.531,22	-131,22
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-55.167,05	-51.400,00	0,00	0,00	-51.400,00	0,00	-51.400,00	-51.531,22	-131,22

Teil-Rechnung 2012

Bereich 30 Fachbereich 3
 Gruppe 3002 Gewerblicher Bereich

Produktdefinition

Verantwortlich

Fachbereich 3,

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
ordentliche Erträge									
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	43.567,60	26.300,00	0,00	0,00	26.300,00	0,00	26.300,00	20.530,04	-5.769,96
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	-200,00
11 sonstige ordentliche Erträge	1.687,80	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	5.960,74	5.460,74
12 = Summe ordentliche Erträge	45.255,40	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00	26.490,78	-509,22
ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	51.059,47	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	51.000,00	51.918,96	918,96
14 Versorgungsaufwendungen	325,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.776,17	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00	3.700,00	3.747,53	47,53
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	2.101,89	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00	2.222,46	-477,54
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	57.263,41	57.400,00	0,00	0,00	57.400,00	0,00	57.400,00	57.888,95	488,95
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-12.008,01	-30.400,00	0,00	0,00	-30.400,00	0,00	-30.400,00	-31.398,17	-998,17
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-12.008,01	-30.400,00	0,00	0,00	-30.400,00	0,00	-30.400,00	-31.398,17	-998,17
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-12.008,01	-30.400,00	0,00	0,00	-30.400,00	0,00	-30.400,00	-31.398,17	-998,17

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2012

Bereich 30 Fachbereich 3
 Gruppe 3002 Gewerblicher Bereich

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	45.205,41	26.300,00	0,00	0,00	26.300,00	0,00	26.300,00	21.677,33	-4.622,67
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	-200,00
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	-500,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.205,41	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00	21.677,33	-5.322,67
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	48.648,59	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	51.000,00	50.847,74	-152,26
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	5.213,23	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00	3.700,00	4.027,77	327,77
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.223,83	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00	2.272,86	-427,14
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.085,65	57.400,00	0,00	0,00	57.400,00	0,00	57.400,00	57.148,37	-251,63
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-10.880,24	-30.400,00	0,00	0,00	-30.400,00	0,00	-30.400,00	-35.471,04	-5.071,04
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-10.880,24	-30.400,00	0,00	0,00	-30.400,00	0,00	-30.400,00	-35.471,04	-5.071,04
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-10.880,24	-30.400,00	0,00	0,00	-30.400,00	0,00	-30.400,00	-35.471,04	-5.071,04

Teil-Rechnung 2012

Bereich 30 Fachbereich 3
 Gruppe 3002 Gewerblicher Bereich
Produkt/Projekt 300201 Gewerbewesen

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Überprüfung der Gaststätten; Gewerbeuntersagungen; Erteilung von Reisegewerbekarten; Erteilung von Spielhallenerlaubnissen; Überprüfung der Spielhallen; Widerruf von Erlaubnissen; Festsetzung von Märkten und Volksfesten; Erteilung und Überwachung von Fahrschulerlaubnissen; Ortskundeprüfungen; Maklererlaubnisse
Verantwortlich
Fachbereich 3,
Auftragsgrundlagen
GewerbeO; Gastst.ges.; Nds.Gesetz ü.d.Ladenöff.- u. Verkaufszeiten; DurchführVO, Fahrlehrergesetz
Erläuterungen
Diesem Produkt sind folgende Stellenanteile (bezogen auf Vollzeitstellen) zugeordnet: 0,10 Stellen Laufbahngruppe 1/ analog TVöD 0,81 Stellen Laufbahngruppe 2/ analog TVöD
Produktgruppe lt. Nds. Produktrahmen: 122
Ziele
GLOBALZIELE: Schutz der Öffentlichkeit und der Beschäftigten durch Überwachung und präventive Kontrollen der Gaststätten und Gewerbebetriebe; schnelle und zielgerichtete Gewerbeuntersagung/Erlaubniswiderruf bei Unzuverlässigkeit
OPERATIONALE ZIELE / MAßNAHMEN: - Beratung zur ordnungsgemäßen Durchführung von Veranstaltungen
Zielgruppen
Auskunftssuchende, Einwohner/-innen der Gemeinde Weyhe, Gewerbetreibende, Institutionen, Vereine

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2012	Mehr(+) weniger(-) 2012
Produktumfang				
Anträge auf ...				
- Genehmigungen nach der Gewerbeordnung	17	31	20	11
- Ausnahme von der Sonn- u. Feiertagsregelung nach dem NLOffVZG	0	1	2	-1
Anzahl der...				
- Stellungnahmen zu Gewerbeerlaubnissen	23	24	35	-11
- OWiG-Verfahren	1	0	2	-2

Teil-Rechnung 2012

Bereich 30 Fachbereich 3
 Gruppe 3002 Gewerblicher Bereich
 Produkt/Projekt 300201 Gewerbewesen

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2012	Mehr(+) weniger(-) 2012
- angemeldete Gewerbebetriebe	2.930	2.960	3.000	-40
- Auskünfte aus dem Gewerberegister	1.680	1.154	1.400	-246
- An-/Ab-/Ummeldungen	622	569	750	-181
Anzahl der Überprüfungen von Gaststätten	14	14	20	-6
Untersagung der Gewerbeausübung	3	5	4	1
Erlaubnisse nach dem Fahrlehrerrecht	2	5	1	4
Eintragungen im Fahrlehrerschein	3	4	4	0
Anzahl der zu überwachenden Fahrschulen	7	9	7	2
Anzahl der Ortskundeprüfungen	7	0	5	-5
Spitzenkennzahlen				
Anzahl Behördentermine zur Planung von Großveranstaltungen		2	2	0

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
5 ordentliche Erträge									
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	40.305,50	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00	16.980,94	-6.019,06
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
11 sonstige ordentliche Erträge	1.687,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	5.918,53	5.418,53
12 = Summe ordentliche Erträge	41.992,50	23.600,00	0,00	0,00	23.600,00	0,00	23.600,00	22.899,47	-700,53
ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	49.020,02	48.500,00	0,00	0,00	48.500,00	0,00	48.500,00	49.849,46	1.349,46
14 Versorgungsaufwendungen	325,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.318,02	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	3.641,02	441,02
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	2.022,69	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	2.064,06	264,06
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	54.686,61	53.500,00	0,00	0,00	53.500,00	0,00	53.500,00	55.554,54	2.054,54
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20)	-12.694,11	-29.900,00	0,00	0,00	-29.900,00	0,00	-29.900,00	-32.655,07	-2.755,07
Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)									
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-12.694,11	-29.900,00	0,00	0,00	-29.900,00	0,00	-29.900,00	-32.655,07	-2.755,07
Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)									

Teil-Rechnung 2012

Bereich 30 Fachbereich 3
 Gruppe 3002 Gewerblicher Bereich
 Produkt/Projekt 300201 **Gewerbewesen**

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-12.694,11	-29.900,00	0,00	0,00	-29.900,00	0,00	-29.900,00	-32.655,07	-2.755,07
* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.									

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	40.901,96	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00	18.128,23	-4.871,77
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	-500,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.901,96	23.600,00	0,00	0,00	23.600,00	0,00	23.600,00	18.128,23	-5.471,77
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	46.675,81	48.500,00	0,00	0,00	48.500,00	0,00	48.500,00	48.822,18	322,18
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	3.318,02	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	3.641,02	441,02
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.144,63	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	2.114,46	314,46
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.138,46	53.500,00	0,00	0,00	53.500,00	0,00	53.500,00	54.577,66	1.077,66
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-11.236,50	-29.900,00	0,00	0,00	-29.900,00	0,00	-29.900,00	-36.449,43	-6.549,43
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2012

Bereich 30 Fachbereich 3
 Gruppe 3002 Gewerblicher Bereich
Produkt/Projekt 300201 Gewerbewesen

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-11.236,50	-29.900,00	0,00	0,00	-29.900,00	0,00	-29.900,00	-36.449,43	-6.549,43
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-11.236,50	-29.900,00	0,00	0,00	-29.900,00	0,00	-29.900,00	-36.449,43	-6.549,43

Teil-Rechnung 2012

Bereich 30 Fachbereich 3
 Gruppe 3002 Gewerblicher Bereich
Produkt/Projekt 300202 Märkte

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Durchführung von Wochenmärkten; Verwaltung und Vergabe von Standplätzen an Beschicker und Beschickerinnen
Verantwortlich
Fachbereich 3,
Auftragsgrundlagen
Ratsbeschluss; Satzung zur Regelung von Wochenmärkten
Erläuterungen
Diesem Produkt sind folgende Stellenanteile (bezogen auf Vollzeitstellen) zugeordnet: 0,04 Stellen Laufbahngruppe 2/ analog TVöD
Produktgruppe lt. Nds. Produktrahmen: 573
Ziele
GLOBALZIELE: Ordnungsgemäße Durchführung des Wochenmarktes auf dem Marktplatz unter Berücksichtigung der gesetzlichen Maßgaben OPERATIONALE ZIELE / MAßNAHMEN: - Unterhaltung eines attraktiven und vielfältigen Wochenmarktes durch Öffentlichkeitsarbeit
Zielgruppen
Einwohner/-innen der Gemeinde Weyhe, Gewerbetreibende, Marktbeschicker/-innen, Veranstalter/innen, Verbände und Vereine

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2012	Mehr(+) weniger(-) 2012
Produktumfang Marktplatz Kirchweyhe - Marktstände	15	16	15	1
Spitzenkennzahlen Anzahl Presseartikel		2	4	-2

Teil-Rechnung 2012

Bereich 30 Fachbereich 3
 Gruppe 3002 Gewerblicher Bereich
 Produkt/Projekt 300202 Märkte

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
	ordentliche Erträge									
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	3.262,10	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	3.549,10	249,10
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
11	sonstige ordentliche Erträge	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,21	42,21
12	= Summe ordentliche Erträge	3.262,90	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00	3.591,31	191,31
	ordentliche Aufwendungen									
13	Personalaufwendungen	2.039,45	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.069,50	-430,50
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	458,15	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	106,51	-393,49
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	79,20	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	158,40	-741,60
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.576,80	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	2.334,41	-1.565,59
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20)	686,10	-500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	-500,00	1.256,90	1.756,90
	Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)									
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	686,10	-500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	-500,00	1.256,90	1.756,90
	Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)									
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	686,10	-500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	-500,00	1.256,90	1.756,90

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	4.303,45	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	3.549,10	249,10
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00

Teil-Rechnung 2012

Bereich 30 Fachbereich 3
 Gruppe 3002 Gewerblicher Bereich
 Produkt/Projekt 300202 Märkte

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.303,45	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00	3.549,10	149,10
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	1.972,78	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.025,56	-474,44
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.895,21	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	386,75	-113,25
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	79,20	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	158,40	-741,60
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.947,19	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	2.570,71	-1.329,29
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	356,26	-500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	-500,00	978,39	1.478,39
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	356,26	-500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	-500,00	978,39	1.478,39
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	356,26	-500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	-500,00	978,39	1.478,39

Teil-Rechnung 2012

Bereich 30 Fachbereich 3
 Gruppe 3003 Öffentliche Sicherheit

Produktdefinition

Verantwortlich

Fachbereich 3,

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
ordentliche Erträge										
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.951,78	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	28.565,35	13.565,35
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	23.024,78	9.300,00	0,00	0,00	9.300,00	0,00	9.300,00	29.055,00	19.755,00
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	37.538,01	34.200,00	0,00	0,00	34.200,00	0,00	34.200,00	45.629,70	11.429,70
6	privatrechtliche Entgelte	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	-400,00
11	sonstige ordentliche Erträge	585.975,09	12.600,00	0,00	0,00	12.600,00	0,00	12.600,00	19.030,33	6.430,33
12	= Summe ordentliche Erträge	673.489,66	71.600,00	0,00	0,00	71.600,00	0,00	71.600,00	122.280,38	50.680,38
ordentliche Aufwendungen										
13	Personalaufwendungen	401.791,45	245.500,00	0,00	0,00	245.500,00	0,00	245.500,00	266.792,82	21.292,82
14	Versorgungsaufwendungen	210.133,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.826,80	10.826,80
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	164.629,55	176.200,00	0,00	-3.500,00	172.700,00	0,00	172.700,00	196.828,44	24.128,44
16	Abschreibungen	120.127,73	38.200,00	0,00	0,00	38.200,00	0,00	38.200,00	143.347,70	105.147,70
18	Transferaufwendungen	17.087,87	23.000,00	0,00	2.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	23.043,82	-1.956,18
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	104.430,73	117.100,00	0,00	1.500,00	118.600,00	0,00	118.600,00	128.656,37	10.056,37
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.018.200,88	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	769.495,95	169.495,95
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20)	-344.711,22	-528.400,00	0,00	0,00	-528.400,00	0,00	-528.400,00	-647.215,57	-118.815,57
Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)										
22	außerordentliche Erträge	9.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	9.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-335.661,22	-528.400,00	0,00	0,00	-528.400,00	0,00	-528.400,00	-647.215,57	-118.815,57
Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)										
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	118.113,70	75.800,00	0,00	0,00	75.800,00	0,00	75.800,00	66.211,00	-9.589,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-118.113,70	-75.800,00	0,00	0,00	-75.800,00	0,00	-75.800,00	-66.211,00	9.589,00
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-453.774,92	-604.200,00	0,00	0,00	-604.200,00	0,00	-604.200,00	-713.426,57	-109.226,57

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2012

Bereich 30 Fachbereich 3
 Gruppe 3003 Öffentliche Sicherheit

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.951,78	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	28.565,35	13.565,35
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	39.633,44	34.200,00	0,00	0,00	34.200,00	0,00	34.200,00	47.260,46	13.060,46
5 privatrechtliche Entgelte	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	-400,00
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	19.830,51	12.600,00	0,00	0,00	12.600,00	0,00	12.600,00	13.516,55	916,55
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	86.415,73	62.300,00	0,00	0,00	62.300,00	0,00	62.300,00	89.342,36	27.042,36
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	240.420,61	245.500,00	0,00	0,00	245.500,00	0,00	245.500,00	247.030,97	1.530,97
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	154.332,97	176.200,00	0,00	-3.500,00	172.700,00	0,00	172.700,00	187.819,65	15.119,65
15 Transferauszahlungen	13.748,40	23.000,00	0,00	2.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	18.317,30	-6.682,70
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	105.325,94	117.100,00	0,00	1.500,00	118.600,00	0,00	118.600,00	120.710,16	2.110,16
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	513.827,92	561.800,00	0,00	0,00	561.800,00	0,00	561.800,00	573.878,08	12.078,08
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-427.412,19	-499.500,00	0,00	0,00	-499.500,00	0,00	-499.500,00	-484.535,72	14.964,28
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	242.483,51	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00	41.000,00	0,00	-41.000,00
21 Veräußerung von Sachvermögen	9.050,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	251.533,51	41.100,00	0,00	0,00	41.100,00	0,00	41.100,00	0,00	-41.100,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26 Baumaßnahmen	33.390,76	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	15.081,16	1.081,16
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	298.497,75	92.500,00	69.000,00	0,00	161.500,00	303.500,00	465.000,00	281.332,63	-183.667,37
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	331.888,51	106.500,00	69.000,00	0,00	175.500,00	303.500,00	479.000,00	296.413,79	-182.586,21
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	-80.355,00	-65.400,00	-69.000,00	0,00	-134.400,00	-303.500,00	-437.900,00	-296.413,79	141.486,21
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-507.767,19	-564.900,00	-69.000,00	0,00	-633.900,00	-303.500,00	-937.400,00	-780.949,51	156.450,49
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-507.767,19	-564.900,00	-69.000,00	0,00	-633.900,00	-303.500,00	-937.400,00	-780.949,51	156.450,49

Teil-Rechnung 2012

Bereich 30 Fachbereich 3
 Gruppe 3003 Öffentliche Sicherheit
Produkt/Projekt 300301 Gefahrenabwehr

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Maßnahmen zur allgemeinen Gefahrenabwehr, Erlass von Leistungsbescheiden sowie Ermittlungs- und Vollzugsmaßnahmen; Ordnungswidrigkeitsverfahren; Schädlingsbekämpfung (großflächige Rattenbekämpfung); Seuchenabwehr; Nachlasssicherung; Anordnung von Bestattungen anstelle bestattungspflichtiger Angehöriger; Fischereiaufsicht; Bearbeitung von Wildschäden; Nachbarschaftsrecht; Lärmbekämpfung; Geruchsbelästigungen; Betreuung des Präventionsrates; Demonstrationen und Versammlungen unter freiem Himmel, Aufgaben nach dem Niedersächsischen Hundegesetz
Verantwortlich
Fachbereich 3,
Auftragsgrundlagen
Nds. SOG, Nds. Versammlungsgesetz, Nds. FischereiG, Nds. JagdG, OwiG, Nds. BestattG, NHundG, BImSchG
Erläuterungen
Diesem Produkt sind folgende Stellenanteile (bezogen auf Vollzeitstellen) zugeordnet: 0,85 Stellen Laufbahngruppe 2/ analog TVöD
Produktgruppe lt. Nds. Produktrahmen: 122
Ziele
GLOBALZIELE: Die öffentliche Sicherheit und Ordnung im Aufgabenbereich der örtlichen Ordnungsbehörde gewährleisten.
OPERATIONALE ZIELE / MAßNAHMEN: - Gefahrenabwehr durch verstärkte Präventions- und Öffentlichkeitsarbeit, u.a. Kampagne "Mehr Sicherheit durch Zivilcourage"
Zielgruppen
Einwohner/-innen der Gemeinde Weyhe, Gewerbetreibende, Institutionen

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2012	Mehr(+) weniger(-) 2012
Produktumfang				
Seuchenabwehr				
- großflächige Rattenbekämpfung	1	1	1	0
Maßnahmen zur Gefahrenabwehr	35	32	30	2
eingeleitete Bußgeldverfahren (OwiG)	27	17	20	-3
Anzahl Vollzugsbeamte in der Rufbereitschaft	6	10	6	4
Spitzenkennzahlen				
Teilnahme an Sitzungen des Präventionsrates und ähnlicher	13	10	12	-2

Teil-Rechnung 2012

Bereich 30 Fachbereich 3
 Gruppe 3003 Öffentliche Sicherheit
 Produkt/Projekt 300301 Gefahrenabwehr

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2012	Mehr(+) weniger(-) 2012
<i>Gremien Anzahl Pressemitteilungen</i>	4	5	4	1

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
5 ordentliche Erträge									
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	2.786,04	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	962,50	-537,50
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
11 sonstige ordentliche Erträge	1.545,40	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	4.866,54	4.366,54
12 = Summe ordentliche Erträge	4.331,44	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	5.829,04	3.729,04
ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	141.895,08	49.300,00	0,00	0,00	49.300,00	0,00	49.300,00	55.022,64	5.722,64
14 Versorgungsaufwendungen	122.994,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497,63	497,63
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.836,48	61.600,00	0,00	-3.500,00	58.100,00	0,00	58.100,00	51.476,31	-6.623,69
18 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.077,23	77,23
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	14.637,46	16.100,00	0,00	1.500,00	17.600,00	0,00	17.600,00	17.316,37	-283,63
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	332.363,70	127.000,00	0,00	0,00	127.000,00	0,00	127.000,00	126.390,18	-609,82
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-328.032,26	-124.900,00	0,00	0,00	-124.900,00	0,00	-124.900,00	-120.561,14	4.338,86
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-328.032,26	-124.900,00	0,00	0,00	-124.900,00	0,00	-124.900,00	-120.561,14	4.338,86
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-328.032,26	-124.900,00	0,00	0,00	-124.900,00	0,00	-124.900,00	-120.561,14	4.338,86

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2012

Bereich 30 Fachbereich 3
 Gruppe 3003 Öffentliche Sicherheit
 Produkt/Projekt 300301 Gefahrenabwehr

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	2.635,49	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.151,50	-348,50
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	925,50	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	1.776,55	1.276,55
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.560,99	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	2.928,05	828,05
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	47.788,70	49.300,00	0,00	0,00	49.300,00	0,00	49.300,00	48.844,70	-455,30
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	52.836,48	61.600,00	0,00	-3.500,00	58.100,00	0,00	58.100,00	49.143,31	-8.956,69
15 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.077,23	77,23
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	14.637,46	16.100,00	0,00	1.500,00	17.600,00	0,00	17.600,00	17.316,37	-283,63
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	115.262,64	127.000,00	0,00	0,00	127.000,00	0,00	127.000,00	117.381,61	-9.618,39
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-111.701,65	-124.900,00	0,00	0,00	-124.900,00	0,00	-124.900,00	-114.453,56	10.446,44
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-111.701,65	-124.900,00	0,00	0,00	-124.900,00	0,00	-124.900,00	-114.453,56	10.446,44
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-111.701,65	-124.900,00	0,00	0,00	-124.900,00	0,00	-124.900,00	-114.453,56	10.446,44

Teil-Rechnung 2012

Bereich 30 Fachbereich 3
 Gruppe 3003 Öffentliche Sicherheit
Produkt/Projekt 300302 Waffen- und Sprengstoffrecht

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Waffenrecht: Ausführliche waffen- und sprengstoffrechtliche Beratung von Antragstellern, Erteilung waffenrechtlicher Erlaubnisse; Verfahren zur Rücknahme/Widerruf waffenrechtlicher Erlaubnisse, Überprüfung der Schießstätten und Waffenbesitzer vor Ort; Sprengstoffrecht: Erteilung von Erlaubnissen zum Erwerb/Umgang/Beförderung explosionsgefährlicher Stoffe im nichtgewerblichen Bereich; Überwachung des Umganges/Verkehrs/der Beförderung u.a. von Feuerwerksspielwaren und Kleinf Feuerwerken hinsichtlich des Vertriebes an Endverbraucher

Verantwortlich

Fachbereich 3,

Auftragsgrundlagen

Waffengesetz, Sprengstoffgesetz, DurchführungsVOen

Erläuterungen

Diesem Produkt sind folgende Stellenanteile (bezogen auf Vollzeitstellen) zugeordnet:
0,52 Stellen Laufbahngruppe 2/ analog TvöD

Produktgruppe lt. Nds. Produktrahmen: 122

Ziele

GLOBALZIELE:

Erwerb und Besitz von Waffen, Munition und Sprengstoffen nur von zuverlässigen, persönlich geeigneten und sachkundigen Personen sicherzustellen, die ein Bedürfnis zum Waffenbesitz nachweisen können und die körperliche Eignung besitzen.
Schutz der Bevölkerung vor missbräuchlichem Waffenbesitz

OPERATIONALE ZIELE / MAßNAHMEN:

- Reduzierung des Waffenbesitzes
- Registerkonforme Waffenerfassung

Zielgruppen

Altbesitzer, Einwohner/-innen der Gemeinde Weyhe, Jagdscheininhaber/innen, Jäger/-innen, Schießsportvereine, Schützinnen und Schützen, Waffenbesitzer/innen, Waffenhändler/innen, Waffensammler

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2012	Mehr(+) weniger(-) 2012
Produktumfang				
Anträge auf ...				
- Erteilung einer Waffenbesitzkarte	13	5	15	-10
- Erteilung eines europäischen Feuerwaffenpasses				

Teil-Rechnung 2012

Bereich 30 Fachbereich 3
 Gruppe 3003 Öffentliche Sicherheit
Produkt/Projekt 300302 Waffen- und Sprengstoffrecht

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2012	Mehr(+) weniger(-) 2012
- Erteilung eines kleinen Waffenscheines	3	1	2	-1
- Ein- und Ausfuhrgenehmigungen nach dem WaffG	1	0	5	-5
Anzahl der...	2	2	1	1
- Erteilung/Verlängerung von Erlaubnissen nach dem Waffengesetz (einschl. WBK)	88	81	90	-9
- Erteilung/Verlängerung von Erlaubnissen n. d. Sprengstoffgesetz	4	1	1	0
- Kontrollen nach dem Sprengstoffgesetz	24	8	20	-12
- Überprüfungen der pers. Zuverlässigkeit	107	100	120	-20
Legende 1				
Spitzenkennzahlen Anzahl abgegebene Waffen	25	18	10	8

Legende 1: Regelüberprüfung (alle 3 Jahre)

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
ordentliche Erträge									
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	2.381,07	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	682,04	-1.817,96
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
11 sonstige ordentliche Erträge	450,38	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	1.956,50	1.856,50
12 = Summe ordentliche Erträge	2.831,45	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00	2.638,54	-61,46
ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	68.639,35	31.500,00	0,00	0,00	31.500,00	0,00	31.500,00	33.660,05	2.160,05
14 Versorgungsaufwendungen	49.436,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.997,00	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00	535,50	-1.764,50
16 Abschreibungen	744,84	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	776,33	576,33
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	56,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	109,70	-90,30
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	120.873,60	34.200,00	0,00	0,00	34.200,00	0,00	34.200,00	35.081,58	881,58
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-118.042,15	-31.500,00	0,00	0,00	-31.500,00	0,00	-31.500,00	-32.443,04	-943,04

Teil-Rechnung 2012

Bereich 30 Fachbereich 3
 Gruppe 3003 Öffentliche Sicherheit
 Produkt/Projekt 300302 Waffen- und Sprengstoffrecht

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-118.042,15	-31.500,00	0,00	0,00	-31.500,00	0,00	-31.500,00	-32.443,04	-943,04
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-118.042,15	-31.500,00	0,00	0,00	-31.500,00	0,00	-31.500,00	-32.443,04	-943,04
* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.									

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	2.329,95	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	694,82	-1.805,18
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	35,00	-65,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.329,95	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00	729,82	-1.970,18
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	30.645,07	31.500,00	0,00	0,00	31.500,00	0,00	31.500,00	31.296,61	-203,39
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.997,00	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00	535,50	-1.764,50
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	56,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	109,70	-90,30
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.698,07	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	34.000,00	31.941,81	-2.058,19
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-30.368,12	-31.300,00	0,00	0,00	-31.300,00	0,00	-31.300,00	-31.211,99	88,01
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2012

Bereich 30 Fachbereich 3
 Gruppe 3003 Öffentliche Sicherheit
Produkt/Projekt 300302 Waffen- und Sprengstoffrecht

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.022,60	22,60
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.022,60	22,60
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.022,60	-22,60
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-30.368,12	-34.300,00	0,00	0,00	-34.300,00	0,00	-34.300,00	-34.234,59	65,41
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-30.368,12	-34.300,00	0,00	0,00	-34.300,00	0,00	-34.300,00	-34.234,59	65,41

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
30030200-01 Spezialsoftware (über 1.000 € netto)	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.022,60	-22,60
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.022,60	22,60
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2012

Bereich	30	Fachbereich 3
Gruppe	3003	Öffentliche Sicherheit
Produkt/Projekt	300303	Verkehrslenkung u. -sicherheit

Produktdefinition

Kurzbeschreibung Wahrnehmung der Aufgaben der unteren Verkehrsbehörde zur Sicherheit und Ordnung des öffentlichen Straßenverkehrs - straßenverkehrsbehördliche Anordnungen - Erteilung von Erlaubnissen und Ausnahmegenehmigungen nach der StVO - Durchführung von Verkehrsschauen - Überwachung des ruhenden Straßenverkehrs
Verantwortlich Fachbereich 3,
Auftragsgrundlagen StVO, StVG und weitere straßenverkehrsrechtliche Vorschriften
Erläuterungen Diesem Produkt sind folgende Stellenanteile (bezogen auf Vollzeitstellen) zugeordnet: 2,00 Stellen Laufbahngruppe 2/ analog TVöD 1,00 Stellen Laufbahngruppe 1/ analog TVöD Produktgruppe lt. Nds. Produktrahmen: 122
Ziele GLOBALZIELE: Aufrechterhaltung und Verbesserung von Sicherheit und Ordnung im öffentlichen Straßenraum, insb. der schwächeren Verkehrsteilnehmer/innen; Verbesserung der Verkehrsberuhigung in Wohngebieten; Verbesserung der Verkehrslenkung; Förderung eines geordneten Parkverhaltens durch kontinuierliche Überwachung des ruhenden Verkehrs; Intensivierung der Überwachung des fließenden Verkehrs OPERATIONALE ZIELE / MAßNAHMEN: -Auswertung von Unfallschwerpunkten und Messprotokollen zur Optimierung von verkehrlichen Anordnungen -Erstellung eines Schilderkatasters zur Optimierung von verkehrlichen Anordnungen -Erstellung eines Verkehrslenkungs- und Verkehrsberuhigungskonzeptes i.R. des Verkehrsentwicklungsplan
Zielgruppen Baufirmen, Einwohner/-innen der Gemeinde Weyhe, Straßenverkehrsteilnehmer/-innen

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2012	Mehr(+) weniger(-) 2012
Produktumfang				

Teil-Rechnung 2012

Bereich 30 Fachbereich 3
 Gruppe 3003 Öffentliche Sicherheit
 Produkt/Projekt 300303 Verkehrslenkung u. -sicherheit

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2012	Mehr(+) weniger(-) 2012
Straßenverkehrliche Erlaubnisse, Ausnahmegenehmigungen				
-Stellungnahmen	1.113	1.624	800	824
-Anträge (z.B. zum Sonntagsfahrverbot)	269	288	250	38
Überwachung des fließenden Verkehr				
- Anzahl regelm. Messstellen	38	26	23	3
- Anzahl der Messungen	249	217	200	17
Überwachung des ruhenden Straßenverkehrs				
- Verwarnungen mit Verwarnungsgeld	1.222	769	800	-31
- Anzeigen nach OWiG	332	57	100	-43
- Verwarnungen ohne Verwarnungsgeld	387	274	200	74
Verkehrsrechtl. Anordnung, Zeichen u. Einrichtungen				
- Anordnungen (AO)	37	23	40	-17
- vorübergehende AO (Baumaßn. Dritter)	533	557	400	157
-Anordnungen zur Gefahrenabwehr	7	16	5	11
Spitzenkennzahlen				
Auswertungen der Unfallstatistik	1	1	1	0
Auswertung von Messprotokollen	188	217	200	17

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
ordentliche Erträge									
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	23.704,50	20.100,00	0,00	0,00	20.100,00	0,00	20.100,00	22.239,20	2.139,20
6 privatrechtliche Entgelte	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
11 sonstige ordentliche Erträge	583.665,02	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	11.731,62	-268,38
12 = Summe ordentliche Erträge	607.369,52	32.300,00	0,00	0,00	32.300,00	0,00	32.300,00	33.970,82	1.670,82
ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	125.153,89	126.700,00	0,00	0,00	126.700,00	0,00	126.700,00	128.882,53	2.182,53
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.657,71	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.198,41	-301,59
16 Abschreibungen	885,25	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	1.364,62	1.264,62
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	4.249,24	6.700,00	0,00	0,00	6.700,00	0,00	6.700,00	4.111,80	-2.588,20

Teil-Rechnung 2012

Bereich 30 Fachbereich 3
 Gruppe 3003 Öffentliche Sicherheit
 Produkt/Projekt 300303 Verkehrslenkung u. -sicherheit

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	132.946,09	137.000,00	0,00	0,00	137.000,00	0,00	137.000,00	137.557,36	557,36
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	474.423,43	-104.700,00	0,00	0,00	-104.700,00	0,00	-104.700,00	-103.586,54	1.113,46
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	474.423,43	-104.700,00	0,00	0,00	-104.700,00	0,00	-104.700,00	-103.586,54	1.113,46
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	474.423,43	-104.700,00	0,00	0,00	-104.700,00	0,00	-104.700,00	-103.586,54	1.113,46
* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.									

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	22.249,40	20.100,00	0,00	0,00	20.100,00	0,00	20.100,00	23.026,70	2.926,70
5 privatrechtliche Entgelte	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	18.905,01	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	11.705,00	-295,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.154,41	32.300,00	0,00	0,00	32.300,00	0,00	32.300,00	34.731,70	2.431,70
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	124.827,20	126.700,00	0,00	0,00	126.700,00	0,00	126.700,00	128.659,47	1.959,47
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.657,71	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.198,41	-301,59
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.917,20	6.700,00	0,00	0,00	6.700,00	0,00	6.700,00	4.535,89	-2.164,11
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	131.402,11	136.900,00	0,00	0,00	136.900,00	0,00	136.900,00	136.393,77	-506,23

Teil-Rechnung 2012

Bereich 30 Fachbereich 3
 Gruppe 3003 Öffentliche Sicherheit
Produkt/Projekt 300303 Verkehrslenkung u. -sicherheit

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-90.247,70	-104.600,00	0,00	0,00	-104.600,00	0,00	-104.600,00	-101.662,07	2.937,93
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.098,59	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	2.725,40	1.225,40
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.098,59	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	2.725,40	1.225,40
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	-3.098,59	-1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-2.725,40	-1.225,40
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-93.346,29	-106.100,00	0,00	0,00	-106.100,00	0,00	-106.100,00	-104.387,47	1.712,53
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-93.346,29	-106.100,00	0,00	0,00	-106.100,00	0,00	-106.100,00	-104.387,47	1.712,53

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
30030300-01 Bewegliches Vermögen (über 1.000 € netto)	-3.098,59	-1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-2.725,40	-1.225,40
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.098,59	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	2.725,40	1.225,40
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2012

Bereich 30 Fachbereich 3
 Gruppe 3003 Öffentliche Sicherheit
Produkt/Projekt 300304 Feuerwehr

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Sicherstellung des abwehrenden Brandschutzes; Hilfeleistungen bei Not- und Unglücksfällen; Betrieb von Alarm- und Meldeeinrichtungen; Sicherstellung der nachbarschaftlichen Löschhilfe; Mitwirkung beim Katastrophenschutz
Verantwortlich
Fachbereich 3,
Auftragsgrundlagen
Nds. Brandschutzgesetz, Verordnungen, Satzungen sowie Richtlinien der Gemeinde Weyhe
Erläuterungen
Diesem Produkt sind folgende Stellenanteile (bezogen auf Vollzeitstellen) zugeordnet: 0,85 Stellen Laufbahngruppe 1/analog TVöD
Produktgruppe lt. Nds. Produktrahmen: 126
Ziele
GLOBALZIELE: Vorhaltung einer den örtlichen Verhältnissen entsprechenden leistungsfähigen und kostenbewussten Feuerwehr. Sicherstellung des abwehrenden Brandschutzes und der Hilfeleistungen rund um die Uhr. Förderung der Nachwuchsarbeit zur langfristigen Sicherung des Bestandes an Einsatzkräften.
OPERATIONALE ZIELE / MAßNAHMEN: - Mittelfristige Planungskonzeption 2019 - 2023 - Einführung der digitalen Alarmierung
Zielgruppen
Einwohner/-innen der Gemeinde Weyhe, Institutionen, Mitglieder der Feuerwehren, verunfallte Personen

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2012	Mehr(+) weniger(-) 2012
Produktumfang				
Anzahl der...				
- Ortsfeuerwehren	7	7	7	0
- bereitgestellten Einsatzfahrzeuge	19	19	19	0
Einsätze der Gemeindefeuerwehr Weyhe				
- Brandbekämpfung	63	67	50	17
- Hilfeleistung	45	70	70	0
- Sonstige (Brandwachen, Fehlalarme usw.)	88	75	30	45

Teil-Rechnung 2012

Bereich 30 Fachbereich 3
 Gruppe 3003 Öffentliche Sicherheit
 Produkt/Projekt 300304 Feuerwehr

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2012	Mehr(+) weniger(-) 2012
- gebührenpflichtige Mitgliederbestand in den ...	24	38	25	13
- Ortsfeuerwehren (aktiv)	294	294	320	-26
- Jugendfeuerwehren	139	129	180	-51
- Kinderfeuerwehr				

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
ordentliche Erträge									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.951,78	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	28.565,35	13.565,35
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	23.024,78	9.300,00	0,00	0,00	9.300,00	0,00	9.300,00	29.055,00	19.755,00
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	8.666,40	10.100,00	0,00	0,00	10.100,00	0,00	10.100,00	21.745,96	11.645,96
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
11 sonstige ordentliche Erträge	314,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475,67	475,67
12 = Summe ordentliche Erträge	58.957,25	34.500,00	0,00	0,00	34.500,00	0,00	34.500,00	79.841,98	45.341,98
ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	66.103,13	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	38.000,00	49.227,60	11.227,60
14 Versorgungsaufwendungen	37.702,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.329,17	10.329,17
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.138,36	108.800,00	0,00	0,00	108.800,00	0,00	108.800,00	141.618,22	32.818,22
16 Abschreibungen	118.497,64	37.900,00	0,00	0,00	37.900,00	0,00	37.900,00	141.206,75	103.306,75
18 Transferaufwendungen	17.087,87	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00	20.966,59	-2.033,41
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	85.488,03	94.100,00	0,00	0,00	94.100,00	0,00	94.100,00	107.118,50	13.018,50
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	432.017,49	301.800,00	0,00	0,00	301.800,00	0,00	301.800,00	470.466,83	168.666,83
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-373.060,24	-267.300,00	0,00	0,00	-267.300,00	0,00	-267.300,00	-390.624,85	-123.324,85
22 außerordentliche Erträge	9.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	9.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2012

Bereich 30 Fachbereich 3
 Gruppe 3003 Öffentliche Sicherheit
 Produkt/Projekt 300304 Feuerwehr

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-364.010,24	-267.300,00	0,00	0,00	-267.300,00	0,00	-267.300,00	-390.624,85	-123.324,85
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	118.113,70	75.800,00	0,00	0,00	75.800,00	0,00	75.800,00	66.211,00	-9.589,00
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-118.113,70	-75.800,00	0,00	0,00	-75.800,00	0,00	-75.800,00	-66.211,00	9.589,00
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-482.123,94	-343.100,00	0,00	0,00	-343.100,00	0,00	-343.100,00	-456.835,85	-113.735,85
* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.									

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.951,78	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	28.565,35	13.565,35
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	12.418,60	10.100,00	0,00	0,00	10.100,00	0,00	10.100,00	22.387,44	12.287,44
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.370,38	25.200,00	0,00	0,00	25.200,00	0,00	25.200,00	50.952,79	25.752,79
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	37.159,64	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	38.000,00	38.230,19	230,19
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	96.841,78	108.800,00	0,00	0,00	108.800,00	0,00	108.800,00	134.942,43	26.142,43
15 Transferauszahlungen	13.748,40	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00	16.240,07	-6.759,93
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	86.715,28	94.100,00	0,00	0,00	94.100,00	0,00	94.100,00	98.748,20	4.648,20
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	234.465,10	263.900,00	0,00	0,00	263.900,00	0,00	263.900,00	288.160,89	24.260,89
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-195.094,72	-238.700,00	0,00	0,00	-238.700,00	0,00	-238.700,00	-237.208,10	1.491,90
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	242.483,51	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00	41.000,00	0,00	-41.000,00

Teil-Rechnung 2012

Bereich 30 Fachbereich 3
 Gruppe 3003 Öffentliche Sicherheit
 Produkt/Projekt 300304 Feuerwehr

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
21 Veräußerung von Sachvermögen	9.050,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	251.533,51	41.100,00	0,00	0,00	41.100,00	0,00	41.100,00	0,00	-41.100,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26 Baumaßnahmen	33.390,76	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	15.081,16	1.081,16
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	295.399,16	88.000,00	69.000,00	0,00	157.000,00	303.500,00	460.500,00	275.584,63	-184.915,37
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	328.789,92	102.000,00	69.000,00	0,00	171.000,00	303.500,00	474.500,00	290.665,79	-183.834,21
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	-77.256,41	-60.900,00	-69.000,00	0,00	-129.900,00	-303.500,00	-433.400,00	-290.665,79	142.734,21
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-272.351,13	-299.600,00	-69.000,00	0,00	-368.600,00	-303.500,00	-672.100,00	-527.873,89	144.226,11
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-272.351,13	-299.600,00	-69.000,00	0,00	-368.600,00	-303.500,00	-672.100,00	-527.873,89	144.226,11

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
30030400-00 Sammelposten (150 - 1.000 €)	0,00	-14.000,00	0,00	0,00	-14.000,00	0,00	-14.000,00	-13.591,22	408,78
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	13.591,22	-408,78
30030400-01 Feuerwehrfahrzeuge, -zubehör sowie Alarmeinrichtungen	57.878,54	27.000,00	-69.000,00	0,00	-42.000,00	-230.000,00	-272.000,00	-158.023,52	113.976,48
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	100.000,00	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00	41.000,00	0,00	-41.000,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	9.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	51.171,46	14.000,00	69.000,00	0,00	83.000,00	230.000,00	313.000,00	158.023,52	-154.976,48

Teil-Rechnung 2012

Bereich 30 Fachbereich 3
 Gruppe 3003 Öffentliche Sicherheit
Produkt/Projekt 300304 Feuerwehr

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
30030400-02 Bewegliches Vermögen (Budget der Feuerwehr)	-25.343,37	-59.900,00	0,00	0,00	-59.900,00	-30.000,00	-89.900,00	-60.469,89	29.430,11
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.343,37	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	30.000,00	90.000,00	60.469,89	-29.530,11
30030400-03 Neubau von Bohrbrunnen	-25.790,76	-14.000,00	0,00	0,00	-14.000,00	0,00	-14.000,00	-15.081,16	-1.081,16
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.790,76	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	15.081,16	1.081,16
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2012

Bereich 30 Fachbereich 3
 Gruppe 3005 Wohnraumversorgung

Produktdefinition

Verantwortlich

Fachbereich 3,

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
ordentliche Erträge										
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	30,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	72,00	-28,00
6	privatrechtliche Entgelte	203.742,07	288.000,00	0,00	0,00	288.000,00	0,00	288.000,00	209.441,92	-78.558,08
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.644,00	24.800,00	0,00	0,00	24.800,00	0,00	24.800,00	24.639,00	-161,00
11	sonstige ordentliche Erträge	12.295,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.725,90	13.725,90
12	= Summe ordentliche Erträge	240.711,95	312.900,00	0,00	0,00	312.900,00	0,00	312.900,00	247.878,82	-65.021,18
ordentliche Aufwendungen										
13	Personalaufwendungen	91.706,03	68.700,00	0,00	0,00	68.700,00	0,00	68.700,00	72.652,68	3.952,68
14	Versorgungsaufwendungen	34.942,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	251.051,81	345.800,00	0,00	0,00	345.800,00	0,00	345.800,00	245.150,95	-100.649,05
16	Abschreibungen	2.034,31	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	12.787,14	3.787,14
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	9.250,09	18.700,00	0,00	0,00	18.700,00	0,00	18.700,00	8.867,57	-9.832,43
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	388.984,33	442.200,00	0,00	0,00	442.200,00	0,00	442.200,00	339.458,34	-102.741,66
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20)	-148.272,38	-129.300,00	0,00	0,00	-129.300,00	0,00	-129.300,00	-91.579,52	37.720,48
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-148.272,38	-129.300,00	0,00	0,00	-129.300,00	0,00	-129.300,00	-91.579,52	37.720,48
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-148.272,38	-129.300,00	0,00	0,00	-129.300,00	0,00	-129.300,00	-91.579,52	37.720,48
* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.										

Teil-Rechnung 2012

Bereich 30 Fachbereich 3
 Gruppe 3005 Wohnraumversorgung

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	30,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	72,00	-28,00
5 privatrechtliche Entgelte	228.725,85	288.000,00	0,00	0,00	288.000,00	0,00	288.000,00	228.474,63	-59.525,37
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.644,00	24.800,00	0,00	0,00	24.800,00	0,00	24.800,00	24.639,00	-161,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	253.399,85	312.900,00	0,00	0,00	312.900,00	0,00	312.900,00	253.185,63	-59.714,37
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	66.535,15	68.700,00	0,00	0,00	68.700,00	0,00	68.700,00	68.041,15	-658,85
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	249.466,79	345.800,00	0,00	0,00	345.800,00	0,00	345.800,00	246.477,09	-99.322,91
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	9.631,18	18.700,00	0,00	0,00	18.700,00	0,00	18.700,00	8.593,51	-10.106,49
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	325.633,12	433.200,00	0,00	0,00	433.200,00	0,00	433.200,00	323.111,75	-110.088,25
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-72.233,27	-120.300,00	0,00	0,00	-120.300,00	0,00	-120.300,00	-69.926,12	50.373,88
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.154,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	1.786,02	-3.213,98
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.154,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	1.786,02	-3.213,98
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	-1.154,00	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-1.786,02	3.213,98
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-73.387,27	-125.300,00	0,00	0,00	-125.300,00	0,00	-125.300,00	-71.712,14	53.587,86
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-73.387,27	-125.300,00	0,00	0,00	-125.300,00	0,00	-125.300,00	-71.712,14	53.587,86

Teil-Rechnung 2012

Bereich 30 Fachbereich 3
 Gruppe 3005 Wohnraumversorgung
Produkt/Projekt 300501 Verhinderung und Beseitigung von Obdachlosigkeit

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Feststellung von Obdachlosigkeit; Verhinderung von drohender und Beseitigung von eingetretener Obdachlosigkeit; persönliche Beratung und Betreuung Betroffener; Bereitstellung und Bewirtschaftung der Unterkünfte
Verantwortlich
Fachbereich 3,
Auftragsgrundlagen
Nds. SOG, Nds. Aufnahmegesetz, SGBXII und dazu erg. Erlasse und Verordnungen
Erläuterungen
Diesem Produkt sind folgende Stellenanteile (bezogen auf Vollzeitstellen) zugeordnet: 0,87 Stellen Laufbahngroupe 2/ analog TVöD
Produktgruppe lt. Nds. Produktrahmen: 122
Ziele
GLOBALZIELE: Wohnungslosigkeit durch Bereitstellung von Wohnraum und Betreuung in gemeindeeigenen oder angemieteten Wohnungen überbrücken. Die körperliche und psychische Unversehrtheit von Obdachlosen erhalten. Obdachlosigkeit vermeiden oder überwinden. OPERATIONALE ZIELE / MAßNAHMEN: - Umwandlung von Einweisungsverhältnissen in normale Mietverhältnisse durch Mithilfe bei der Wohnungssuche fördern - Erfüllung der Unterbringungsquote von Flüchtlingen
Zielgruppen
Einwohner/-innen der Gemeinde Weyhe, von Obdachlosigkeit bedrohte und betroffene Personen (einschl. geflüchteter Personen)

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2012	Mehr(+) weniger(-) 2012
Produktumfang				
Anzahl der...				
- <i>angemieteten Wohnungen</i>	44	44	50	-6
- <i>eingewiesenen und betreuten Personen</i>	113	120	124	-4
- <i>Beratungen in Sachen Wohnungslosigkeit</i>	62	67	65	2
Spitzenkennzahlen				

Teil-Rechnung 2012

Bereich 30 Fachbereich 3
 Gruppe 3005 Wohnraumversorgung
Produkt/Projekt 300501 Verhinderung und Beseitigung von Obdachlosigkeit

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2012	Mehr(+) weniger(-) 2012
<i>Umgewandelte Einweisungsverhältnisse</i>	11	8	3	5

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
ordentliche Erträge									
6 privatrechtliche Entgelte	203.742,07	288.000,00	0,00	0,00	288.000,00	0,00	288.000,00	209.441,92	-78.558,08
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
11 sonstige ordentliche Erträge	12.232,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.725,90	13.725,90
12 = Summe ordentliche Erträge	215.974,61	288.100,00	0,00	0,00	288.100,00	0,00	288.100,00	223.167,82	-64.932,18
ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	73.624,12	50.300,00	0,00	0,00	50.300,00	0,00	50.300,00	54.172,79	3.872,79
14 Versorgungsaufwendungen	34.942,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	251.028,31	345.500,00	0,00	0,00	345.500,00	0,00	345.500,00	245.147,95	-100.352,05
16 Abschreibungen	2.034,31	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	12.787,14	3.787,14
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	9.165,13	18.400,00	0,00	0,00	18.400,00	0,00	18.400,00	8.652,84	-9.747,16
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	370.793,96	423.200,00	0,00	0,00	423.200,00	0,00	423.200,00	320.760,72	-102.439,28
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-154.819,35	-135.100,00	0,00	0,00	-135.100,00	0,00	-135.100,00	-97.592,90	37.507,10
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-154.819,35	-135.100,00	0,00	0,00	-135.100,00	0,00	-135.100,00	-97.592,90	37.507,10
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-154.819,35	-135.100,00	0,00	0,00	-135.100,00	0,00	-135.100,00	-97.592,90	37.507,10
* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.									

Teil-Rechnung 2012

Bereich 30 Fachbereich 3
 Gruppe 3005 Wohnraumversorgung

Produkt/Projekt 300501 Verhinderung und Beseitigung von Obdachlosigkeit

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
5 privatrechtliche Entgelte	228.725,85	288.000,00	0,00	0,00	288.000,00	0,00	288.000,00	228.474,63	-59.525,37
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	228.725,85	288.100,00	0,00	0,00	288.100,00	0,00	288.100,00	228.474,63	-59.625,37
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	48.808,59	50.300,00	0,00	0,00	50.300,00	0,00	50.300,00	49.775,09	-524,91
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	249.443,29	345.500,00	0,00	0,00	345.500,00	0,00	345.500,00	246.474,09	-99.025,91
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	9.546,22	18.400,00	0,00	0,00	18.400,00	0,00	18.400,00	8.378,78	-10.021,22
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	307.798,10	414.200,00	0,00	0,00	414.200,00	0,00	414.200,00	304.627,96	-109.572,04
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-79.072,25	-126.100,00	0,00	0,00	-126.100,00	0,00	-126.100,00	-76.153,33	49.946,67
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.154,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	1.786,02	-3.213,98
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.154,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	1.786,02	-3.213,98
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	-1.154,00	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-1.786,02	3.213,98
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-80.226,25	-131.100,00	0,00	0,00	-131.100,00	0,00	-131.100,00	-77.939,35	53.160,65
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-80.226,25	-131.100,00	0,00	0,00	-131.100,00	0,00	-131.100,00	-77.939,35	53.160,65

Teil-Rechnung 2012

Bereich 30 Fachbereich 3
 Gruppe 3005 Wohnraumversorgung

Produkt/Projekt 300501 Verhinderung und Beseitigung von Obdachlosigkeit

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
30050100-00 Sammelposten (150 - 1.000 €)	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-1.786,02	3.213,98
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	1.786,02	-3.213,98
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2012

Bereich	30	Fachbereich 3
Gruppe	3005	Wohnraumversorgung
Produkt/Projekt	300503	Soziale Wohnungsbauförderung

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Informationen über Finanzierung und Erwerb von Wohneigentum; Prüfung der Förderanträge sowie Weitergabe an die Investitions- und Förderbank (NBank), Hannover; Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen; Vermittlung von Sozialwohnungen; Überwachung der öffentlich geförderten Wohnungen
Verantwortlich
Fachbereich 3,
Auftragsgrundlagen
Nds. Wohnraumförderungsgesetz, Wohnungsbindungsgesetz, Wohnraumförderungsbestimmungen für Nieders.
Erläuterungen
Diesem Produkt sind folgende Stellenanteile (bezogen auf Vollzeitstellen) zugeordnet: 0,40 Stellen Laufbahngruppe 1/ analog TVöD
Produktgruppe lt. Nds. Produktrahmen: 5221
Ziele
GLOBALZIELE: Sicherung einer ausreichenden Wohnungsversorgung aller Bevölkerungsschichten; Sicherung von Wohnungsbeständen und preiswertem Wohnraum.
OPERATIONALE ZIELE / MAßNAHMEN: - Umfassende und kompetente Information über Möglichkeiten der Wohnraumförderung (einschl. des Wohnraumversorgungskonzeptes)
Zielgruppen
Bauwillige, Grundstückseigentümer/-innen, Investoren, Mieter/-innen, Wohnungsgesellschaften, Wohnungssuchende

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2012	Mehr(+) weniger(-) 2012
Produktumfang				
Anträge auf ...				
- Mietwohnungsbau	0	0	2	-2
- Eigentumsmaßnahmen	2	2	5	-3
- Wohnberechtigungsscheine	10	12	20	-8
Maßnahmen im Rahmen der Belegungsbindung	80	90	150	-60
Spitzenkennzahlen				
Beratungen für Wohnungssuchende und Bauwillige	15	19	30	-11

Teil-Rechnung 2012

Bereich 30 Fachbereich 3
 Gruppe 3005 Wohnraumversorgung
Produkt/Projekt 300503 Soziale Wohnungsbauförderung

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2012	Mehr(+) weniger(-) 2012

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
ordentliche Erträge									
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	30,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	72,00	-28,00
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.644,00	24.700,00	0,00	0,00	24.700,00	0,00	24.700,00	24.639,00	-61,00
11 sonstige ordentliche Erträge	63,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 = Summe ordentliche Erträge	24.737,34	24.800,00	0,00	0,00	24.800,00	0,00	24.800,00	24.711,00	-89,00
ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	18.081,91	18.400,00	0,00	0,00	18.400,00	0,00	18.400,00	18.479,89	79,89
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23,50	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	3,00	-297,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	84,96	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	214,73	-85,27
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	18.190,37	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00	18.697,62	-302,38
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	6.546,97	5.800,00	0,00	0,00	5.800,00	0,00	5.800,00	6.013,38	213,38
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	6.546,97	5.800,00	0,00	0,00	5.800,00	0,00	5.800,00	6.013,38	213,38
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	6.546,97	5.800,00	0,00	0,00	5.800,00	0,00	5.800,00	6.013,38	213,38
* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.									

Teil-Rechnung 2012

Bereich 30 Fachbereich 3
 Gruppe 3005 Wohnraumversorgung
Produkt/Projekt 300503 Soziale Wohnungsbauförderung

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	30,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	72,00	-28,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.644,00	24.700,00	0,00	0,00	24.700,00	0,00	24.700,00	24.639,00	-61,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.674,00	24.800,00	0,00	0,00	24.800,00	0,00	24.800,00	24.711,00	-89,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	17.726,56	18.400,00	0,00	0,00	18.400,00	0,00	18.400,00	18.266,06	-133,94
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	23,50	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	3,00	-297,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	84,96	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	214,73	-85,27
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.835,02	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00	18.483,79	-516,21
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	6.838,98	5.800,00	0,00	0,00	5.800,00	0,00	5.800,00	6.227,21	427,21
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	6.838,98	5.800,00	0,00	0,00	5.800,00	0,00	5.800,00	6.227,21	427,21
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	6.838,98	5.800,00	0,00	0,00	5.800,00	0,00	5.800,00	6.227,21	427,21

Teil-Rechnung 2012

Bereich 30 Fachbereich 3
 Gruppe 3006 Sozialleistungen

Produktdefinition

Verantwortlich

Fachbereich 3,

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
7	ordentliche Erträge									
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.057,67	39.300,00	0,00	0,00	39.300,00	0,00	39.300,00	35.890,87	-3.409,13
11	sonstige ordentliche Erträge	204.570,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217.163,49	217.163,49
12	= Summe ordentliche Erträge	238.628,50	39.300,00	0,00	0,00	39.300,00	0,00	39.300,00	253.054,36	213.754,36
	ordentliche Aufwendungen									
13	Personalaufwendungen	235.227,63	246.300,00	0,00	0,00	246.300,00	0,00	246.300,00	241.252,62	-5.047,38
14	Versorgungsaufwendungen	28.146,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.141,78	19.141,78
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.386,13	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00	0,00	9.600,00	7.601,38	-1.998,62
16	Abschreibungen	717,72	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	717,72	517,72
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.134,64	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.195,85	-404,15
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	273.612,25	257.700,00	0,00	0,00	257.700,00	0,00	257.700,00	269.909,35	12.209,35
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20)	-34.983,75	-218.400,00	0,00	0,00	-218.400,00	0,00	-218.400,00	-16.854,99	201.545,01
24	Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-34.983,75	-218.400,00	0,00	0,00	-218.400,00	0,00	-218.400,00	-16.854,99	201.545,01
25	Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-34.983,75	-218.400,00	0,00	0,00	-218.400,00	0,00	-218.400,00	-16.854,99	201.545,01

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2012

Bereich 30 Fachbereich 3
 Gruppe 3006 Sozialleistungen

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.057,67	39.300,00	0,00	0,00	39.300,00	0,00	39.300,00	35.890,87	-3.409,13
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.057,67	39.300,00	0,00	0,00	39.300,00	0,00	39.300,00	35.890,87	-3.409,13
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	214.936,67	246.300,00	0,00	0,00	246.300,00	0,00	246.300,00	201.391,62	-44.908,38
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	8.627,59	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00	0,00	9.600,00	7.601,38	-1.998,62
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.313,64	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	975,05	-624,95
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	224.877,90	257.500,00	0,00	0,00	257.500,00	0,00	257.500,00	209.968,05	-47.531,95
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-190.820,23	-218.200,00	0,00	0,00	-218.200,00	0,00	-218.200,00	-174.077,18	44.122,82
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-190.820,23	-218.200,00	0,00	0,00	-218.200,00	0,00	-218.200,00	-174.077,18	44.122,82
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-190.820,23	-218.200,00	0,00	0,00	-218.200,00	0,00	-218.200,00	-174.077,18	44.122,82

Teil-Rechnung 2012

Bereich 30 Fachbereich 3
 Gruppe 3006 Sozialleistungen
Produkt/Projekt 300601 Sozialhilfe

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Gewährung und Versagung von Sozialhilfe (Hilfe zum Lebensunterhalt, Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung, einmalige Leistungen, Hilfe zur Gesundheit, Bestattungskosten, Hilfe nach dem Asylbewerberleistungsgesetz) zur Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhaltes, Beratung und Hilfestellung in sozialen Angelegenheiten im Rahmen des Sozialgesetzbuches. Beratung und Betreuung von Personen mit besonderen sozialen Schwierigkeiten
Verantwortlich
Fachbereich 3,
Auftragsgrundlagen
SGB XII; AsylbLG; BGB; Delegationssatzungen sowie Anweisungen des LK DH
Erläuterungen
Diesem Produkt sind folgende Stellenanteile (bezogen auf Vollzeitstellen) zugeordnet: 3,35 Stellen Laufbahngruppe 2/ analog TVöD
Produktgruppe lt. Nds. Produktrahmen: 311
Ziele
GLOBALZIELE: Den Leistungsberechtigten die Führung eines Lebens zu ermöglichen, das der Würde des Menschen entspricht. Effektive und effiziente Leistungsgewährung
OPERATIONALE ZIELE / MAßNAHMEN: - umfassende, kompetente und bedarfsgerechte Beratung
Zielgruppen
Jede/r Hilfesuchende

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2012	Mehr(+) weniger(-) 2012
Produktumfang				
<i>betreute Fälle nach SGB XII</i>	139	174	140	34
<i>Anzahl Neuanträge SGB XII</i>	24	68	20	48
<i>Anzahl Folgeanträge SGB XII und AsylbLG</i>	126	116	125	-9
<i>Anzahl Ablehnungen SGB XII</i>	6	4	8	-4
<i>betreute Fälle nach AsylbLG</i>	28	30	46	-16
<i>Anzahl Neuanträge AsylbLG</i>	8	11	20	-9
<i>Anzahl Ablehnungen AsylbLG</i>	0	0	1	-1

Teil-Rechnung 2012

Bereich 30 Fachbereich 3
 Gruppe 3006 Sozialleistungen
 Produkt/Projekt 300601 Sozialhilfe

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2012	Mehr(+) weniger(-) 2012
Spitzenkennzahlen				
Anzahl telefonischer Beratungen	952	751	750	1
Anzahl persönlicher Beratungen	906	1.157	700	457
Erstellung Fragenkatalog für Beratung nach § 11 SGB XII	1			
Anzahl Antragsannahme und Beratung zu Leistungen für Bildung und Teilhabe nach dem SGB		159	300	-141

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
ordentliche Erträge									
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	6.100,00	0,00	0,00	6.100,00	0,00	6.100,00	1.840,00	-4.260,00
11 sonstige ordentliche Erträge	203.562,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 = Summe ordentliche Erträge	203.562,46	6.100,00	0,00	0,00	6.100,00	0,00	6.100,00	1.840,00	-4.260,00
ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	108.870,57	136.700,00	0,00	0,00	136.700,00	0,00	136.700,00	138.109,00	1.409,00
14 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.141,78	19.141,78
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.795,99	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00	3.700,00	2.456,70	-1.243,30
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	994,84	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	947,95	-52,05
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	112.661,40	141.400,00	0,00	0,00	141.400,00	0,00	141.400,00	160.655,43	19.255,43
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20)	90.901,06	-135.300,00	0,00	0,00	-135.300,00	0,00	-135.300,00	-158.815,43	-23.515,43
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	90.901,06	-135.300,00	0,00	0,00	-135.300,00	0,00	-135.300,00	-158.815,43	-23.515,43
Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)									
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	90.901,06	-135.300,00	0,00	0,00	-135.300,00	0,00	-135.300,00	-158.815,43	-23.515,43

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2012

Bereich 30 Fachbereich 3
 Gruppe 3006 Sozialleistungen
 Produkt/Projekt 300601 Sozialhilfe

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	6.100,00	0,00	0,00	6.100,00	0,00	6.100,00	1.840,00	-4.260,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	6.100,00	0,00	0,00	6.100,00	0,00	6.100,00	1.840,00	-4.260,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	107.636,77	136.700,00	0,00	0,00	136.700,00	0,00	136.700,00	100.124,62	-36.575,38
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	3.037,45	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00	3.700,00	2.456,70	-1.243,30
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	994,84	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	817,15	-182,85
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	111.669,06	141.400,00	0,00	0,00	141.400,00	0,00	141.400,00	103.398,47	-38.001,53
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-111.669,06	-135.300,00	0,00	0,00	-135.300,00	0,00	-135.300,00	-101.558,47	33.741,53
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-111.669,06	-135.300,00	0,00	0,00	-135.300,00	0,00	-135.300,00	-101.558,47	33.741,53
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-111.669,06	-135.300,00	0,00	0,00	-135.300,00	0,00	-135.300,00	-101.558,47	33.741,53

Teil-Rechnung 2012

Bereich 30 Fachbereich 3
 Gruppe 3006 Sozialleistungen
Produkt/Projekt 300602 Wohngeld

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Information und Beratung über Leistungen nach dem Wohngeldgesetz; Annahme und Bearbeitung der Anträge auf Gewährung von Miet- und Lastenzuschüsse; Berechnung, Zahlbarmachung und Überprüfung der Leistungen, ggf. Rückforderung; Prüfung von Ordnungswidrigkeiten nach dem Wohngeldgesetz und ggf. Einleitung von Bußgeldverfahren
Verantwortlich
Fachbereich 3,
Auftragsgrundlagen
Wohngeldgesetz, Sozialgesetzbuch (SGB)
Erläuterungen
Diesem Produkt sind folgende Stellenanteile (bezogen auf Vollzeitstellen) zugeordnet: 0,45 Stellen Laufbahngruppe 2/ analog TVöD 0,6 Stellen Laufbahngruppe 1/ analog TVöD
Produktgruppe lt. Nds. Produktrahmen: 346
Ziele
GLOBALZIELE: Sicherung eines angemessenen und familiengerechten Wohnens. Umfassende und kompetente Beratung.
OPERATIONALE ZIELE / MAßNAHMEN: Umsetzung des automatisierten Datenabgleichs
Zielgruppen
Haus- und Wohnungseigentümer/-innen, Mieter/-innen

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2012	Mehr(+) weniger(-) 2012
Produktumfang				
Anträge auf ...				
- Mietzuschuss	385	282	500	-218
- Lastenzuschuss	94	68	100	-32
Anzahl der...				
- Ablehnungen	81	71	100	-29
Spitzenkennzahlen				
Anzahl d. persönlichen Beratungen	886	1.020	1.000	20

Teil-Rechnung 2012

Bereich 30 Fachbereich 3
 Gruppe 3006 Sozialleistungen
 Produkt/Projekt 300602 Wohngeld

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2012	Mehr(+) weniger(-) 2012
Anzahl d. telefonischen Beratungen	531	473	600	-127

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
ordentliche Erträge									
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
11 sonstige ordentliche Erträge	105,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217.163,49	217.163,49
12 = Summe ordentliche Erträge	105,16	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	217.163,49	217.063,49
ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	78.761,56	61.100,00	0,00	0,00	61.100,00	0,00	61.100,00	56.399,18	-4.700,82
14 Versorgungsaufwendungen	28.146,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.825,48	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.113,70	-386,30
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	50,90	-349,10
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	109.733,17	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00	59.563,78	-5.436,22
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-109.628,01	-64.900,00	0,00	0,00	-64.900,00	0,00	-64.900,00	157.599,71	222.499,71
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-109.628,01	-64.900,00	0,00	0,00	-64.900,00	0,00	-64.900,00	157.599,71	222.499,71
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-109.628,01	-64.900,00	0,00	0,00	-64.900,00	0,00	-64.900,00	157.599,71	222.499,71
* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.									

Teil-Rechnung 2012

Bereich 30 Fachbereich 3
 Gruppe 3006 Sozialleistungen
 Produkt/Projekt 300602 Wohngeld

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	59.704,40	61.100,00	0,00	0,00	61.100,00	0,00	61.100,00	56.213,09	-4.886,91
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.825,48	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.113,70	-386,30
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	179,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	50,90	-349,10
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.708,88	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00	59.377,69	-5.622,31
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-62.708,88	-64.900,00	0,00	0,00	-64.900,00	0,00	-64.900,00	-59.377,69	5.522,31
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-62.708,88	-64.900,00	0,00	0,00	-64.900,00	0,00	-64.900,00	-59.377,69	5.522,31
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-62.708,88	-64.900,00	0,00	0,00	-64.900,00	0,00	-64.900,00	-59.377,69	5.522,31

Teil-Rechnung 2012

Bereich	30	Fachbereich 3
Gruppe	3006	Sozialleistungen
Produkt/Projekt	300603	Familienhilfe

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Beratung zum Elterngeld und zur Elternzeit; Gewährung von Elterngeld bzw. Elterngeld Plus
Verantwortlich
Fachbereich 3,
Auftragsgrundlagen
Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz (BEEG)
Erläuterungen
Diesem Produkt sind folgende Stellenanteile (bezogen auf Vollzeitstellen) zugeordnet: 1,0 Stelle Laufbahngruppe 1/ analog TVöD
Produktgruppe lt. Nds. Produktrahmen: 363
Ziele
GLOBALZIELE: Erhalt bzw. Verbesserung der materiellen Bedingungen für die Erziehung von Kindern.
OPERATIONALE ZIELE / MAßNAHMEN: - Sicherung der Einkommensverhältnisse der Familien durch zeitnahe Information und Bearbeitung der Anträge
Zielgruppen
Mütter und Väter sowie Personen, die für die Erziehung eines Kindes verantwortlich sind

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2012	Mehr(+) weniger(-) 2012
Produktumfang				
Anzahl der Beratungen mit einer Dauer....				
- ab 30 Minuten	251	320	270	50
Prognose Geburten	200	228	190	38
Antragseingänge	241	281	250	31
- davon weibliche Antragsteller	194	218	200	18
- davon männliche Antragsteller	47	63	50	13
Änderungsanträge	193	69	150	-81
- davon weibliche Antragsteller	155	63	110	-47
- davon männliche Antragsteller	38	6	40	-34
Bewilligungsdauer:				

Teil-Rechnung 2012

Bereich 30 Fachbereich 3
 Gruppe 3006 Sozialleistungen
 Produkt/Projekt 300603 Familienhilfe

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2012	Mehr(+) weniger(-) 2012
bis zu 12 Monatsbeträge	253	278	240	38
bis zu 14 Monatsbeträge	6	3	10	-7
Spitzenkennzahlen				
Elterninformation innerhalb der Antragsfrist von 3 Monaten nach Geburt in %	100	100	100	0
Bearbeitungsdauer bei Mindestbetrag < 1 Woche in %	100	100	100	0
Bearbeitungsdauer bei einkommensabhäng. Elterngeld < 6 Wochen in %	100	100	100	0

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
ordentliche Erträge									
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.057,67	33.100,00	0,00	0,00	33.100,00	0,00	33.100,00	34.050,87	950,87
11 sonstige ordentliche Erträge	903,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 = Summe ordentliche Erträge	34.960,88	33.100,00	0,00	0,00	33.100,00	0,00	33.100,00	34.050,87	950,87
ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	47.595,50	48.500,00	0,00	0,00	48.500,00	0,00	48.500,00	46.744,44	-1.755,56
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.764,66	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	2.030,98	-369,02
16 Abschreibungen	717,72	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	717,72	517,72
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	139,80	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	197,00	-3,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	51.217,68	51.300,00	0,00	0,00	51.300,00	0,00	51.300,00	49.690,14	-1.609,86
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20)	-16.256,80	-18.200,00	0,00	0,00	-18.200,00	0,00	-18.200,00	-15.639,27	2.560,73
Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)									
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-16.256,80	-18.200,00	0,00	0,00	-18.200,00	0,00	-18.200,00	-15.639,27	2.560,73
Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)									
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-16.256,80	-18.200,00	0,00	0,00	-18.200,00	0,00	-18.200,00	-15.639,27	2.560,73

Teil-Rechnung 2012

Bereich 30 Fachbereich 3
 Gruppe 3006 Sozialleistungen
 Produkt/Projekt 300603 Familienhilfe

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.057,67	33.100,00	0,00	0,00	33.100,00	0,00	33.100,00	34.050,87	950,87
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.057,67	33.100,00	0,00	0,00	33.100,00	0,00	33.100,00	34.050,87	950,87
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	47.595,50	48.500,00	0,00	0,00	48.500,00	0,00	48.500,00	45.053,91	-3.446,09
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.764,66	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	2.030,98	-369,02
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	139,80	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	107,00	-93,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.499,96	51.100,00	0,00	0,00	51.100,00	0,00	51.100,00	47.191,89	-3.908,11
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-16.442,29	-18.000,00	0,00	0,00	-18.000,00	0,00	-18.000,00	-13.141,02	4.858,98
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-16.442,29	-18.000,00	0,00	0,00	-18.000,00	0,00	-18.000,00	-13.141,02	4.858,98
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2012

Bereich 30 Fachbereich 3
 Gruppe 3006 Sozialleistungen
Produkt/Projekt 300603 Familienhilfe

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-16.442,29	-18.000,00	0,00	0,00	-18.000,00	0,00	-18.000,00	-13.141,02	4.858,98

Teil-Rechnung 2012

Bereich 30 Fachbereich 3
 Gruppe 3007 Soziale Betreuung

Produktdefinition

Verantwortlich

Fachbereich 3,

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
ordentliche Erträge									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.892,17	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	1.515,40	-1.784,60
11 sonstige ordentliche Erträge	1.508,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.681,67	5.681,67
12 = Summe ordentliche Erträge	4.400,61	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00	7.197,07	3.797,07
ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	161.526,88	153.300,00	0,00	0,00	153.300,00	0,00	153.300,00	157.766,66	4.466,66
14 Versorgungsaufwendungen	21.604,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552,75	552,75
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.195,83	14.900,00	0,00	0,00	14.900,00	0,00	14.900,00	12.767,21	-2.132,79
16 Abschreibungen	156,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,24	156,24
18 Transferaufwendungen	63.700,00	87.800,00	0,00	0,00	87.800,00	0,00	87.800,00	85.700,00	-2.100,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	3.106,97	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00	3.712,78	-1.687,22
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	260.290,60	261.400,00	0,00	0,00	261.400,00	0,00	261.400,00	260.655,64	-744,36
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20)	-255.889,99	-258.000,00	0,00	0,00	-258.000,00	0,00	-258.000,00	-253.458,57	4.541,43
Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)									
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-255.889,99	-258.000,00	0,00	0,00	-258.000,00	0,00	-258.000,00	-253.458,57	4.541,43
Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)									
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.631,49	26.800,00	0,00	0,00	26.800,00	0,00	26.800,00	26.361,00	-439,00
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-34.631,49	-26.800,00	0,00	0,00	-26.800,00	0,00	-26.800,00	-26.361,00	439,00
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-290.521,48	-284.800,00	0,00	0,00	-284.800,00	0,00	-284.800,00	-279.819,57	4.980,43

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2012

Bereich 30 Fachbereich 3
 Gruppe 3007 Soziale Betreuung

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.642,17	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	1.765,40	-1.534,60
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.642,17	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00	1.765,40	-1.634,60
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	146.956,43	153.300,00	0,00	0,00	153.300,00	0,00	153.300,00	148.501,94	-4.798,06
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	10.315,50	14.900,00	0,00	0,00	14.900,00	0,00	14.900,00	12.650,32	-2.249,68
15 Transferauszahlungen	63.700,00	87.800,00	0,00	0,00	87.800,00	0,00	87.800,00	85.700,00	-2.100,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.104,54	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00	3.692,39	-1.707,61
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	224.076,47	261.400,00	0,00	0,00	261.400,00	0,00	261.400,00	250.544,65	-10.855,35
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-221.434,30	-258.000,00	0,00	0,00	-258.000,00	0,00	-258.000,00	-248.779,25	9.220,75
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	781,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	781,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	-781,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-222.215,72	-258.000,00	0,00	0,00	-258.000,00	0,00	-258.000,00	-248.779,25	9.220,75
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-222.215,72	-258.000,00	0,00	0,00	-258.000,00	0,00	-258.000,00	-248.779,25	9.220,75

Teil-Rechnung 2012

Bereich 30 Fachbereich 3
 Gruppe 3007 Soziale Betreuung
Produkt/Projekt 300701 Rentenangelegenheiten

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Erteilung von Auskünften in Rentenfragen bzw. Rentenangelegenheiten; An- und Aufnahme sowie Weiterleitung von Anträgen auf Leistungen aus der gesetzlichen Rentenversicherung; Aufnehmen und Weiterleiten von Anträgen auf Feststellung einer Schwerbehinderung (Neu- und Folgeanträge)
Verantwortlich
Fachbereich 3,
Auftragsgrundlagen
Allg. ZustVO-KOM; § 93 SGB IV (Aufgaben der Versicherungsämter)
Erläuterungen
Diesem Produkt sind folgende Stellenanteile (bezogen auf Vollzeitstellen) zugeordnet: 0,52 Stellen Laufbahngruppe 1/ analog TVöD
Produktgruppe lt. Nds. Produktrahmen: 3518
Ziele
GLOBALZIELE: Hilfestellung zur Durchsetzung der Ansprüche aus der Rentenversicherung Hilfestellung bei der Antragstellung auf Feststellung einer Schwerbehinderung
OPERATIONALE ZIELE / MAßNAHMEN: - bürgerfreundliche und zeitnahe Bearbeitung und Beratung
Zielgruppen
Einwohner/-innen der Gemeinde Weyhe, Ratsuchende, Rentenantragsteller/innen

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2012	Mehr(+) weniger(-) 2012
Produktumfang				
Anträge auf ...				
- <i>Kontenklärung</i>	93	95	100	-5
- <i>Altersrente</i>	70	59	80	-21
- <i>Erwerbsunfähigkeits-Rente</i>	14	19	20	-1
- <i>Hinterbliebenenrente</i>	91	90	105	-15
- <i>Feststellung Schwerbehinderung</i>	2	5	3	2
Anzahl der Beratungen mit einer Dauer...				
- <i>bis 30 Min.</i>	886	921	800	121

Teil-Rechnung 2012

Bereich 30 Fachbereich 3
 Gruppe 3007 Soziale Betreuung
 Produkt/Projekt 300701 Rentenangelegenheiten

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2012	Mehr(+) weniger(-) 2012
- über 30 Min.	36	35	40	-5
Spitzenkennzahlen Versendung des vollständigen Antrags innerhalb von 3 Tagen in %	100	100	100	0

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
ordentliche Erträge									
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
11 sonstige ordentliche Erträge	387,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 = Summe ordentliche Erträge	387,42	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	21.735,84	22.300,00	0,00	0,00	22.300,00	0,00	22.300,00	23.070,10	770,10
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	-400,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	-300,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	21.735,84	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00	23.070,10	70,10
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-21.348,42	-22.900,00	0,00	0,00	-22.900,00	0,00	-22.900,00	-23.070,10	-170,10
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-21.348,42	-22.900,00	0,00	0,00	-22.900,00	0,00	-22.900,00	-23.070,10	-170,10
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-21.348,42	-22.900,00	0,00	0,00	-22.900,00	0,00	-22.900,00	-23.070,10	-170,10

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2012

Bereich 30 Fachbereich 3
 Gruppe 3007 Soziale Betreuung
 Produkt/Projekt 300701 Rentenangelegenheiten

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	21.734,06	22.300,00	0,00	0,00	22.300,00	0,00	22.300,00	22.684,88	384,88
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	-400,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	-300,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.734,06	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00	22.684,88	-315,12
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-21.734,06	-22.900,00	0,00	0,00	-22.900,00	0,00	-22.900,00	-22.684,88	215,12
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-21.734,06	-22.900,00	0,00	0,00	-22.900,00	0,00	-22.900,00	-22.684,88	215,12
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-21.734,06	-22.900,00	0,00	0,00	-22.900,00	0,00	-22.900,00	-22.684,88	215,12

Teil-Rechnung 2012

Bereich	30	Fachbereich 3
Gruppe	3007	Soziale Betreuung
Produkt/Projekt	300702	Förderung von im sozialen Bereich tätigen Verbänden und Vereinen

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Betreuung und finanzielle Förderung von im sozialen Bereich tätigen Verbänden und Vereinen; Anlaufstelle für Integrationsrat sowie Senioren- und Behindertenbeirat
Verantwortlich
Fachbereich 3,
Auftragsgrundlagen
Beschlüsse pol. Gremien
Erläuterungen
Diesem Produkt sind folgende Stellenanteile (bezogen auf Vollzeitstellen) zugeordnet: 0,10 Stellen Laufbahngruppe 2/ analog TVöD
Produktgruppe lt. Nds. Produktrahmen: 351
Ziele
GLOBALZIELE: Gewährung von finanziellen Zuwendungen an Verbände und Vereine, die sich im sozialen Bereich engagieren, um deren Tätigkeiten zu unterstützen und den Fortbestand der angebotenen Leistungen zu gewährleisten; Förderung dieser Verbands- und Vereinstätigkeit durch Bereitstellung von Räumlichkeiten; Förderung der Interessenvertretung durch die Beiräte gegenüber den Entscheidungsträgern der Gemeinde Weyhe.
OPERATIONALE ZIELE / MAßNAHMEN: Stärkung des ehrenamtlichen Engagements
Zielgruppen
Behindertenbeirat, Einwohner/-innen der Gemeinde Weyhe, Im sozialen Bereich tätige Verbände und Vereine, Integrationsrat, Seniorenbeirat

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2012	Mehr(+) weniger(-) 2012
Produktumfang				
Jährlich wiederkehrende finanzielle Förderung				
- Anzahl Verbände/Vereine	27	24	27	-3
- Anzahl Beiräte	3	3	3	0
Spitzenkennzahlen				

Teil-Rechnung 2012

Bereich 30 Fachbereich 3
 Gruppe 3007 Soziale Betreuung

Produkt/Projekt 300702 Förderung von im sozialen Bereich tätigen Verbänden und Vereinen

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2012	Mehr(+) weniger(-) 2012
Teilnahme an Sitzungen der Beiräte	10	11	8	3

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
ordentliche Erträge									
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
11 sonstige ordentliche Erträge	63,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,90	350,90
12 = Summe ordentliche Erträge	63,94	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	350,90	250,90
ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	8.169,60	7.300,00	0,00	0,00	7.300,00	0,00	7.300,00	7.703,16	403,16
14 Versorgungsaufwendungen	2.311,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 Transferaufwendungen	63.700,00	72.800,00	0,00	0,00	72.800,00	0,00	72.800,00	70.700,00	-2.100,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	187,60	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.479,18	479,18
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	74.368,51	81.100,00	0,00	0,00	81.100,00	0,00	81.100,00	79.882,34	-1.217,66
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-74.304,57	-81.000,00	0,00	0,00	-81.000,00	0,00	-81.000,00	-79.531,44	1.468,56
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-74.304,57	-81.000,00	0,00	0,00	-81.000,00	0,00	-81.000,00	-79.531,44	1.468,56
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-74.304,57	-81.000,00	0,00	0,00	-81.000,00	0,00	-81.000,00	-79.531,44	1.468,56

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2012

Bereich 30 Fachbereich 3
 Gruppe 3007 Soziale Betreuung

Produkt/Projekt 300702 Förderung von im sozialen Bereich tätigen Verbänden und Vereinen

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	6.786,39	7.300,00	0,00	0,00	7.300,00	0,00	7.300,00	6.860,79	-439,21
15 Transferauszahlungen	63.700,00	72.800,00	0,00	0,00	72.800,00	0,00	72.800,00	70.700,00	-2.100,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	187,60	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.479,18	479,18
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.673,99	81.100,00	0,00	0,00	81.100,00	0,00	81.100,00	79.039,97	-2.060,03
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-70.673,99	-81.000,00	0,00	0,00	-81.000,00	0,00	-81.000,00	-79.039,97	1.960,03
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-70.673,99	-81.000,00	0,00	0,00	-81.000,00	0,00	-81.000,00	-79.039,97	1.960,03
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-70.673,99	-81.000,00	0,00	0,00	-81.000,00	0,00	-81.000,00	-79.039,97	1.960,03

Teil-Rechnung 2012

Bereich 30 Fachbereich 3
 Gruppe 3007 Soziale Betreuung
Produkt/Projekt 300703 Integration von Menschen mit Migrationshintergrund

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Aufnahme, Beratung und Betreuung der der Gemeinde Weyhe zugewiesenen Personen; Hilfestellung bei der Suche nach Wohnraum auf dem freien Wohnungsmarkt und bei der Bewältigung der Probleme des täglichen Lebens
Verantwortlich
Fachbereich 3,
Auftragsgrundlagen
Nds. Aufnahmegesetz, Nds. SOG, SGB XII, BVFG und dazu ergangene Erlasse und Verordnungen
Erläuterungen
Diesem Produkt sind folgende Stellenanteile (bezogen auf Vollzeitstellen) zugeordnet: 0,85 Stellen Laufbahngruppe 2/ analog TVöD 2,41 Stellen Laufbahngruppe 1/ analog TVöD 1,00 Stellen Bundesfreiwilligendienst/Freiwilliges soziales Jahr
Produktgruppe lt. Nds. Produktrahmen: 343
Ziele
GLOBALZIELE: Unterstützung der Integration vor Ort; insbesondere Kennenlernen der Lebensverhältnisse in Deutschland und Gestaltung des unmittelbaren Wohnumfeldes als zentrale Funktion des Integrationsprozesses.
OPERATIONALE ZIELE / MAßNAHMEN: - bedarfsgerechte Unterstützung, Vermittlung von Kontakten
Zielgruppen
Asylbewerber/-innen, Dt. Staats- u. Volkszugehörige mit Wohnsitz in Weyhe u. ehemaligem Aufenthalt im Vertreibungsgebiet, Migrantinnen und Migranten, Spätaussiedler/-innen

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2012	Mehr(+) weniger(-) 2012
Produktumfang				
Anzahl der...				
Beratungen bei Angelegenheiten gegenüber der Gemeinde	1.083	1.182	1.100	82
Beratungen bei Angelegenheiten gegenüber anderen Leistungsträgern	1.206	1.291	1.320	-29

Teil-Rechnung 2012

Bereich 30 Fachbereich 3
 Gruppe 3007 Soziale Betreuung

Produkt/Projekt 300703 Integration von Menschen mit Migrationshintergrund

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2012	Mehr(+) weniger(-) 2012
Beratungen bei Angelegenheiten gegenüber anderen z.B. Nachbarn im Außendienst betreuten Personen	589 122	498 135	660 120	-162 15
Spitzenkennzahlen				
Erstelltes Integrationskonzept	1	1	1	0
Teilnahme an Sitzungen des Integrationsrates	4	8	6	2
Teilnahme/Organisation an/von multikulturellen Veranstaltungen	4	4	4	0
Anzahl Maßnahmen zur Bedarfsdeckung	31	32	30	2

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
7 ordentliche Erträge									
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
11 sonstige ordentliche Erträge	440,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100,86	3.100,86
12 = Summe ordentliche Erträge	440,96	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	3.100,86	3.000,86
ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	53.488,75	49.600,00	0,00	0,00	49.600,00	0,00	49.600,00	52.141,59	2.541,59
14 Versorgungsaufwendungen	8.531,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552,75	552,75
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	2.035,54	1.535,54
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	233,65	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	338,36	-361,64
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	62.404,37	50.800,00	0,00	0,00	50.800,00	0,00	50.800,00	55.068,24	4.268,24
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20)	-61.963,41	-50.700,00	0,00	0,00	-50.700,00	0,00	-50.700,00	-51.967,38	-1.267,38
Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)									
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-61.963,41	-50.700,00	0,00	0,00	-50.700,00	0,00	-50.700,00	-51.967,38	-1.267,38
Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)									
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-61.963,41	-50.700,00	0,00	0,00	-50.700,00	0,00	-50.700,00	-51.967,38	-1.267,38

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2012

Bereich 30 Fachbereich 3
 Gruppe 3007 Soziale Betreuung

Produkt/Projekt 300703 Integration von Menschen mit Migrationshintergrund

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	48.532,57	49.600,00	0,00	0,00	49.600,00	0,00	49.600,00	49.390,29	-209,71
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	150,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	2.035,54	1.535,54
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	231,22	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	342,61	-357,39
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.913,79	50.800,00	0,00	0,00	50.800,00	0,00	50.800,00	51.768,44	968,44
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-48.913,79	-50.700,00	0,00	0,00	-50.700,00	0,00	-50.700,00	-51.768,44	-1.068,44
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-48.913,79	-50.700,00	0,00	0,00	-50.700,00	0,00	-50.700,00	-51.768,44	-1.068,44
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-48.913,79	-50.700,00	0,00	0,00	-50.700,00	0,00	-50.700,00	-51.768,44	-1.068,44

Teil-Rechnung 2012

Bereich 30 Fachbereich 3
 Gruppe 3007 Soziale Betreuung
Produkt/Projekt 300704 Freiwillige Seniorenarbeit

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Konzeption und Betreuung von Seniorenserviceeinrichtungen (z.B. Seniorenbüro, Begegnungsstätten u.ä.); Förderung der Seniorenarbeit durch Bereitstellen von Räumlichkeiten; Organisation und Durchführung von Veranstaltungen und Projekten mit freizeitpädagogischem Charakter sowie praktische Hilfen hierzu; Erarbeiten von Handlungsrahmen für Maßnahmen im Zusammenhang mit den sich aus der demografischen Entwicklung ergebenden Anforderungen
Verantwortlich
Fachbereich 3,
Auftragsgrundlagen
Beschlüsse pol. Gremien
Erläuterungen
Diesem Produkt sind folgende Stellenanteile (bezogen auf Vollzeitstellen) zugeordnet: 0,30 Stellen Laufbahngruppe 2/ analog TVöD 2,00 Stellen Laufbahngruppe 1/ analog TVöD 2,00 Stellen Bundesfreiwilligendienst/ Freiwilliges soziales Jahr
Produktgruppe lt. Nds. Produktrahmen: 315
Ziele
GLOBALZIELE: Teilhabe älterer Menschen am gesellschaftlichen Leben
OPERATIONALE ZIELE / MAßNAHMEN: - Unterstützung bei der Betreuung der Weyher Quartiere
Zielgruppen
Alte Menschen und ihre Angehörigen, Ehrenamtlich Tätige, Einwohner/-innen der Gemeinde Weyhe, Senioren/Seniorinnen

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2012	Mehr(+) weniger(-) 2012
Produktumfang				
Beratung und Betreuung älterer Menschen und ihrer Angehörigen (Seniorenbüro)				
- <i>Beratungen/Auskünfte</i>	2.871	1.911	3.500	-1.589
Bereitstellung von Räumlichkeiten "Alte Wache"				
- <i>Anzahl der Nutzer/-innen</i>	12	16	10	6

Teil-Rechnung 2012

Bereich 30 Fachbereich 3
 Gruppe 3007 Soziale Betreuung
 Produkt/Projekt 300704 Freiwillige Seniorenarbeit

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2012	Mehr(+) weniger(-) 2012
Bereitstellung von Räumlichkeiten "Martha-Schubert-Haus"				
- Anzahl Nutzer/innen	14	15	13	2
Dauerhafte Veranstaltungen				
- Veranstaltungen/Jahr	130	143	150	-7
- Teilnehmer/-innen Ø pro Veranstalt.	25	25	25	0
Einzelne Veranstaltungen				
- Veranstaltungen/Jahr	18	17	18	-1
- Teilnehmer/-innen/Jahr	430	395	450	-55
Projekte				
- Anzahl Besuchsdienste Alten/-Pflegeheime	68	76	88	-12
- ehrenamtliche Helfer/-innen	18	47	21	26
Teilnahme an Sitzungen der Pflegekonferenz	2	0	4	-4
Spitzenkennzahlen				
Ortsteile mit Quartiersbildung	4	4	6	-2

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
ordentliche Erträge									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.892,17	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	1.515,40	-1.484,60
11 sonstige ordentliche Erträge	616,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.229,91	2.229,91
12 = Summe ordentliche Erträge	3.508,29	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00	3.745,31	645,31
ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	78.132,69	74.100,00	0,00	0,00	74.100,00	0,00	74.100,00	74.851,81	751,81
14 Versorgungsaufwendungen	10.761,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.045,83	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	10.731,67	-3.268,33
16 Abschreibungen	156,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,24	156,24
18 Transferaufwendungen	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	2.685,72	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00	1.895,24	-1.504,76
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	101.781,88	106.500,00	0,00	0,00	106.500,00	0,00	106.500,00	102.634,96	-3.865,04

Teil-Rechnung 2012

Bereich 30 Fachbereich 3
 Gruppe 3007 Soziale Betreuung
 Produkt/Projekt 300704 Freiwillige Seniorenarbeit

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-98.273,59	-103.400,00	0,00	0,00	-103.400,00	0,00	-103.400,00	-98.889,65	4.510,35
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-98.273,59	-103.400,00	0,00	0,00	-103.400,00	0,00	-103.400,00	-98.889,65	4.510,35
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.631,49	26.800,00	0,00	0,00	26.800,00	0,00	26.800,00	26.361,00	-439,00
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-34.631,49	-26.800,00	0,00	0,00	-26.800,00	0,00	-26.800,00	-26.361,00	439,00
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-132.905,08	-130.200,00	0,00	0,00	-130.200,00	0,00	-130.200,00	-125.250,65	4.949,35

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.642,17	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	1.765,40	-1.234,60
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.642,17	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00	1.765,40	-1.334,60
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	69.903,41	74.100,00	0,00	0,00	74.100,00	0,00	74.100,00	69.565,98	-4.534,02
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	10.165,50	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	10.614,78	-3.385,22
15 Transferauszahlungen	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.685,72	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00	1.870,60	-1.529,40
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	82.754,63	106.500,00	0,00	0,00	106.500,00	0,00	106.500,00	97.051,36	-9.448,64
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-80.112,46	-103.400,00	0,00	0,00	-103.400,00	0,00	-103.400,00	-95.285,96	8.114,04

Teil-Rechnung 2012

Bereich 30 Fachbereich 3
 Gruppe 3007 Soziale Betreuung
 Produkt/Projekt 300704 Freiwillige Seniorenarbeit

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	781,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	781,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	-781,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-80.893,88	-103.400,00	0,00	0,00	-103.400,00	0,00	-103.400,00	-95.285,96	8.114,04
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-80.893,88	-103.400,00	0,00	0,00	-103.400,00	0,00	-103.400,00	-95.285,96	8.114,04

Teilrechnung

Fachbereich 4

Gemeindeentwicklung und Umwelt



Teil-Rechnung 2012

Bereich 40 Fachbereich 4

Produktdefinition

Verantwortlich

Fachbereich 4,

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
ordentliche Erträge									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	135,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	-1.200,00
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	2.598,72	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	2.718,67	1.818,67
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	9.670,15	6.800,00	0,00	0,00	6.800,00	0,00	6.800,00	11.195,40	4.395,40
6 privatrechtliche Entgelte	69.829,33	84.500,00	0,00	0,00	84.500,00	0,00	84.500,00	92.885,92	8.385,92
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.000,63	38.900,00	0,00	0,00	38.900,00	0,00	38.900,00	34.436,20	-4.463,80
11 sonstige ordentliche Erträge	332.005,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.765,75	42.765,75
12 = Summe ordentliche Erträge	447.239,42	132.300,00	0,00	0,00	132.300,00	0,00	132.300,00	184.001,94	51.701,94
ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	754.640,09	711.500,00	0,00	0,00	711.500,00	0,00	711.500,00	831.464,25	119.964,25
14 Versorgungsaufwendungen	85.747,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.143,16	66.143,16
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	166.022,20	145.700,00	0,00	20.000,00	165.700,00	0,00	165.700,00	161.268,14	-4.431,86
16 Abschreibungen	27.096,59	47.300,00	0,00	0,00	47.300,00	0,00	47.300,00	36.724,86	-10.575,14
18 Transferaufwendungen	117.082,49	122.700,00	0,00	-1.250,00	121.450,00	0,00	121.450,00	120.277,37	-1.172,63
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	182.075,39	258.200,00	0,00	-29.500,00	228.700,00	0,00	228.700,00	212.827,24	-15.872,76
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	1.332.663,77	1.285.400,00	0,00	-10.750,00	1.274.650,00	0,00	1.274.650,00	1.428.705,02	154.055,02
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-885.424,35	-1.153.100,00	0,00	10.750,00	-1.142.350,00	0,00	-1.142.350,00	-1.244.703,08	-102.353,08
22 außerordentliche Erträge	309.335,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226.573,01	226.573,01
23 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,71	500,71
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	309.335,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226.072,30	226.072,30
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-576.089,29	-1.153.100,00	0,00	10.750,00	-1.142.350,00	0,00	-1.142.350,00	-1.018.630,78	123.719,22
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	83.787,37	51.900,00	0,00	0,00	51.900,00	0,00	51.900,00	51.360,00	-540,00
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-83.787,37	-51.900,00	0,00	0,00	-51.900,00	0,00	-51.900,00	-51.360,00	540,00
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-659.876,66	-1.205.000,00	0,00	10.750,00	-1.194.250,00	0,00	-1.194.250,00	-1.069.990,78	124.259,22

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2012

Bereich 40 Fachbereich 4

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	135,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	-1.200,00
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	8.800,10	6.800,00	0,00	0,00	6.800,00	0,00	6.800,00	10.325,10	3.525,10
5 privatrechtliche Entgelte	66.939,31	84.500,00	0,00	0,00	84.500,00	0,00	84.500,00	115.800,63	31.300,63
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.500,63	38.900,00	0,00	0,00	38.900,00	0,00	38.900,00	35.436,20	-3.463,80
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.582,59	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	42.603,59	42.503,59
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	109.957,63	131.500,00	0,00	0,00	131.500,00	0,00	131.500,00	204.165,52	72.665,52
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	696.306,76	711.500,00	0,00	0,00	711.500,00	0,00	711.500,00	710.719,19	-780,81
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	171.183,45	145.700,00	0,00	20.000,00	165.700,00	0,00	165.700,00	159.433,73	-6.266,27
15 Transferauszahlungen	117.082,49	122.700,00	0,00	-1.250,00	121.450,00	0,00	121.450,00	114.459,22	-6.990,78
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	190.881,54	258.300,00	0,00	-29.500,00	228.800,00	0,00	228.800,00	230.379,63	1.579,63
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.175.454,24	1.238.200,00	0,00	-10.750,00	1.227.450,00	0,00	1.227.450,00	1.214.991,77	-12.458,23
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-1.065.496,61	-1.106.700,00	0,00	10.750,00	-1.095.950,00	0,00	-1.095.950,00	-1.010.826,25	85.123,75
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	238.846,52	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	24.090,68	12.090,68
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
21 Veräußerung von Sachvermögen	419.725,96	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	284.927,51	84.927,51
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	658.572,48	215.000,00	0,00	0,00	215.000,00	0,00	215.000,00	309.018,19	94.018,19
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	175.513,14	70.100,00	0,00	0,00	70.100,00	30.000,00	100.100,00	9.611,71	-90.488,29
26 Baumaßnahmen	492.354,10	175.200,00	0,00	0,00	175.200,00	234.850,00	410.050,00	290.973,09	-119.076,91
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.212,68	26.500,00	0,00	0,00	26.500,00	18.000,00	44.500,00	42.932,20	-1.567,80
29 Aktivierbare Zuwendungen	62.201,21	434.500,00	0,00	0,00	434.500,00	1.000,00	435.500,00	37.694,45	-397.805,55
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	742.281,13	706.300,00	0,00	0,00	706.300,00	283.850,00	990.150,00	381.211,45	-608.938,55
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	-83.708,65	-491.300,00	0,00	0,00	-491.300,00	-283.850,00	-775.150,00	-72.193,26	702.956,74
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-1.149.205,26	-1.598.000,00	0,00	10.750,00	-1.587.250,00	-283.850,00	-1.871.100,00	-1.083.019,51	788.080,49
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2012

Bereich 40 Fachbereich 4

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-1.149.205,26	-1.598.000,00	0,00	10.750,00	-1.587.250,00	-283.850,00	-1.871.100,00	-1.083.019,51	788.080,49

Teil-Rechnung 2012

Bereich	40	Fachbereich 4
Produkt/Projekt	400000	Overhead Fachbereich 4

Produktdefinition

Kurzbeschreibung Verantwortliche Leitung des Fachbereiches in fachlicher, organisatorischer, personeller und finanzieller Hinsicht; Mitwirkung bei der Leitung der Gesamtverwaltung; Unterstützung des Fachbereiches durch übergreifende Sekretariatsaufgaben.
Verantwortlich Fachbereich 4,
Auftragsgrundlagen Aufträge des Verwaltungsvorstandes, Dienstanweisungen und -vereinbarungen
Erläuterungen Diesem Produkt sind folgende Stellenanteile (bezogen auf Vollzeitstellen) zugeordnet: 1,0 Stellen Laufbahngruppe 2/ analog TVöD 1,0 Stellen Laufbahngruppe 1/ analog TVöD Produktgruppe lt. Nds. Produktrahmen: 111
Ziele GLOBALZIELE: Sicherstellung der rechtmäßigen, zweckmäßigen und wirtschaftlichen Erfüllung der Aufgaben der Organisationseinheit durch - qualifizierte Personalauswahl, -führung und -entwicklung - Gewährleistung einer effizienten und effektiven Arbeitsorganisation - wirtschaftlichen Mitteleinsatz - qualifizierte fachliche Anleitung der Mitarbeiter/-innen Mitwirkung bei der Sicherstellung der rechtmäßigen, zweckmäßigen und wirtschaftlichen Erfüllung der Aufgaben der Gesamtverwaltung als Teil des erweiterten Führungsteams der Gemeinde durch - aktive Beratung und Unterstützung des Verwaltungsvorstands - aktive Mitarbeit an den fachübergreifenden Angelegenheiten der Gemeindeverwaltung (FBL-Besprechungen, Lenkungsgruppen etc.). OPERATIONALE ZIELE/MAßNAHMEN: Leistungsförderung durch die Weiterentwicklung und Auswertung von Mitarbeitergesprächen und den Abschluss von Zielvereinbarungen. Verbesserung der Arbeitsorganisation durch die Einführung der digitalen Schriftgutverwaltung (E-Akte).
Zielgruppen Mitarbeiter/-innen, Verwaltungsvorstand

Teil-Rechnung 2012

Bereich 40
 Produkt/Projekt 400000

Fachbereich 4
 Overhead Fachbereich 4

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2012	Mehr(+) weniger(-) 2012
Produktumfang				
Mitarbeiter/-innen der OE	13	13	13	0
Dienstbesprechungen	1	1	4	-3
Spitzenkennzahlen				
Mitarbeitergespräche in %	100	100	100	0
Zielvereinbarungen in %	61	66	80	-14
Zielerreichung in %	60	60	70	-10
Einführung der E-Akte	0	0	1	-1

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
ordentliche Erträge									
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
11 sonstige ordentliche Erträge	3.772,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,04	80,04
12 = Summe ordentliche Erträge	3.772,26	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	80,04	-19,96
ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	163.409,97	121.200,00	0,00	0,00	121.200,00	0,00	121.200,00	178.257,47	57.057,47
14 Versorgungsaufwendungen	69.408,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.296,30	37.296,30
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.767,18	7.400,00	0,00	0,00	7.400,00	0,00	7.400,00	8.676,16	1.276,16
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	4.098,44	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	4.666,20	-133,80
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	245.684,48	133.400,00	0,00	0,00	133.400,00	0,00	133.400,00	228.896,13	95.496,13
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20)	-241.912,22	-133.300,00	0,00	0,00	-133.300,00	0,00	-133.300,00	-228.816,09	-95.516,09
Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)									
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-241.912,22	-133.300,00	0,00	0,00	-133.300,00	0,00	-133.300,00	-228.816,09	-95.516,09
Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)									
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	80.779,82	50.300,00	0,00	0,00	50.300,00	0,00	50.300,00	49.760,00	-540,00
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-80.779,82	-50.300,00	0,00	0,00	-50.300,00	0,00	-50.300,00	-49.760,00	540,00
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-322.692,04	-183.600,00	0,00	0,00	-183.600,00	0,00	-183.600,00	-278.576,09	-94.976,09

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2012

Bereich 40

Fachbereich 4

Produkt/Projekt 400000

Overhead Fachbereich 4

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	119.485,37	121.200,00	0,00	0,00	121.200,00	0,00	121.200,00	122.057,75	857,75
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	8.767,18	7.400,00	0,00	0,00	7.400,00	0,00	7.400,00	8.676,16	1.276,16
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.046,33	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	4.500,36	-299,64
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	132.298,88	133.400,00	0,00	0,00	133.400,00	0,00	133.400,00	135.234,27	1.834,27
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-132.298,88	-133.300,00	0,00	0,00	-133.300,00	0,00	-133.300,00	-135.234,27	-1.934,27
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-132.298,88	-133.300,00	0,00	0,00	-133.300,00	0,00	-133.300,00	-135.234,27	-1.934,27
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-132.298,88	-133.300,00	0,00	0,00	-133.300,00	0,00	-133.300,00	-135.234,27	-1.934,27

Teil-Rechnung 2012

Bereich 40 Fachbereich 4
 Gruppe 4001 Unbebautes Grundvermögen

Produktdefinition

Verantwortlich

Fachbereich 4,

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
ordentliche Erträge										
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	135,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	-1.200,00
6	privatrechtliche Entgelte	63.461,14	83.000,00	0,00	0,00	83.000,00	0,00	83.000,00	90.019,32	7.019,32
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	-300,00
11	sonstige ordentliche Erträge	440,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.399,97	3.399,97
12 = Summe ordentliche Erträge		64.036,53	84.500,00	0,00	0,00	84.500,00	0,00	84.500,00	93.419,29	8.919,29
ordentliche Aufwendungen										
13	Personalaufwendungen	93.617,35	112.000,00	0,00	0,00	112.000,00	0,00	112.000,00	136.680,98	24.680,98
14	Versorgungsaufwendungen	9.027,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.988,35	84.800,00	0,00	20.000,00	104.800,00	0,00	104.800,00	102.146,53	-2.653,47
16	Abschreibungen	22.025,71	19.300,00	0,00	0,00	19.300,00	0,00	19.300,00	27.964,78	8.664,78
18	Transferaufwendungen	635,00	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	500,00	-1.200,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	146.906,68	147.700,00	0,00	13.500,00	161.200,00	0,00	161.200,00	166.563,08	5.363,08
20 = Summe ordentliche Aufwendungen		366.200,38	365.500,00	0,00	33.500,00	399.000,00	0,00	399.000,00	433.855,37	34.855,37
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)		-302.163,85	-281.000,00	0,00	-33.500,00	-314.500,00	0,00	-314.500,00	-340.436,08	-25.936,08
22	außerordentliche Erträge	309.335,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226.573,01	226.573,01
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,71	500,71
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)		309.335,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226.072,30	226.072,30
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		7.171,21	-281.000,00	0,00	-33.500,00	-314.500,00	0,00	-314.500,00	-114.363,78	200.136,22
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	7.171,21	-281.000,00	0,00	-33.500,00	-314.500,00	0,00	-314.500,00	-114.363,78	200.136,22

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2012

Bereich 40 Fachbereich 4
 Gruppe 4001 Unbebautes Grundvermögen

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	135,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	-1.200,00
5 privatrechtliche Entgelte	60.571,12	83.000,00	0,00	0,00	83.000,00	0,00	83.000,00	112.934,03	29.934,03
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	-300,00
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.582,59	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	42.603,59	42.503,59
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.288,71	84.600,00	0,00	0,00	84.600,00	0,00	84.600,00	155.537,62	70.937,62
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	86.696,90	112.000,00	0,00	0,00	112.000,00	0,00	112.000,00	131.781,84	19.781,84
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	93.477,24	84.800,00	0,00	20.000,00	104.800,00	0,00	104.800,00	100.324,68	-4.475,32
15 Transferauszahlungen	635,00	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	500,00	-1.200,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	153.245,93	147.800,00	0,00	13.500,00	161.300,00	0,00	161.300,00	184.396,16	23.096,16
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	334.055,07	346.300,00	0,00	33.500,00	379.800,00	0,00	379.800,00	417.002,68	37.202,68
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-271.766,36	-261.700,00	0,00	-33.500,00	-295.200,00	0,00	-295.200,00	-261.465,06	33.734,94
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	238.846,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Veräußerung von Sachvermögen	419.725,96	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	284.927,51	84.927,51
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	658.572,48	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	284.927,51	84.927,51
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.234,15	100,00	0,00	0,00	100,00	30.000,00	30.100,00	0,00	-30.100,00
26 Baumaßnahmen	467.927,96	65.100,00	0,00	0,00	65.100,00	138.500,00	203.600,00	221.331,68	17.731,68
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.685,03	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	18.000,00	43.000,00	40.406,91	-2.593,09
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	474.847,14	90.200,00	0,00	0,00	90.200,00	186.500,00	276.700,00	261.738,59	-14.961,41
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	183.725,34	109.800,00	0,00	0,00	109.800,00	-186.500,00	-76.700,00	23.188,92	99.888,92
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-88.041,02	-151.900,00	0,00	-33.500,00	-185.400,00	-186.500,00	-371.900,00	-238.276,14	133.623,86
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-88.041,02	-151.900,00	0,00	-33.500,00	-185.400,00	-186.500,00	-371.900,00	-238.276,14	133.623,86

Teil-Rechnung 2012

Bereich	40	Fachbereich 4
Gruppe	4001	Unbebautes Grundvermögen
Produkt/Projekt	400101	Öffentliche Spielplätze

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Planung, Bau und Unterhaltung von öffentlichen Spiel- und Bolzplätzen einschließlich regelmäßiger Kontrollen
Verantwortlich
Fachbereich 4,
Auftragsgrundlagen
Nds. Bauordnung, Bauleitpläne, Beschlüsse pol. Gremien, Aufträge Verwaltungsvorstand
Erläuterungen
Diesem Produkt sind folgende Stellenanteile (bezogen auf Vollzeitstellen) zugeordnet: 0,80 Stellen Laufbahngruppe 2/ analog TVöD 0,10 Stellen Laufbahngruppe 1/ analog TVöD
Produktgruppe lt. Nds. Produktrahmen: 366
Ziele
GLOBALZIELE: - Bereitstellung einer ausreichenden Anzahl von funktionalen Spiel- und Bolzplätzen sowie Freizeitanlagen unter Berücksichtigung pädagogischer, sozialer, ökonomischer und ökologischer Belange - Gewährleistung der Verkehrssicherheit durch regelmäßige Sicht- und Funktionskontrollen - Gestaltung der Spielplätze u. -geräte nach neuesten pädagogischen Erkenntnissen - Erhaltung der Substanz von Spielflächen und Spielgeräten - Bedarfsgerechte Ausstattung und Gliederung in Schwerpunktspielplätze, konventionelle Spielplätze, Angebotsflächen ("stand by" bzw. pflegeleichte Kleinkindspielplätze), Bolzplätze und eine Skateranlage gemäß Spielplatzkonzept
OPERATIONALE ZIELE / MAßNAHMEN: - Aufbau eines Spielgerätekatasters zur Optimierung der Gerätekontrolle und -unterhaltung - Fortschreibung des Spielplatzkonzeptes zu einem Spielplatz- und Freiraumkonzept einschl. Bolzplätze - Installation einer Flutlicht-Anlage an der Skater-Anlage
Zielgruppen
Kinder und Jugendliche

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2012	Mehr(+) weniger(-) 2012
Produktumfang				

Teil-Rechnung 2012

Bereich 40 Fachbereich 4
 Gruppe 4001 Unbebautes Grundvermögen
 Produkt/Projekt 400101 Öffentliche Spielplätze

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2012	Mehr(+) weniger(-) 2012
Unterhaltung von Spielplätzen - Spielplätze konventionell - Skaterplatz KGS Kirchw.	61 1	61 1	56 1	5 0
Spitzenkennzahlen				
Planung und Bau Schwerpunktspielplätze	0	1	1	0
Entwicklung und Fortschreibung "Spielplatzkonzept"	0	1	1	0

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
ordentliche Erträge									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	135,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	-1.200,00
6 privatrechtliche Entgelte	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	56,49	-43,51
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	875,38	875,38
12 = Summe ordentliche Erträge	135,00	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	931,87	-468,13
ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	63.968,91	63.400,00	0,00	0,00	63.400,00	0,00	63.400,00	63.734,41	334,41
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.196,07	15.500,00	0,00	20.000,00	35.500,00	0,00	35.500,00	34.416,22	-1.083,78
16 Abschreibungen	21.881,06	12.800,00	0,00	0,00	12.800,00	0,00	12.800,00	24.742,92	11.942,92
18 Transferaufwendungen	135,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	-1.200,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	100.698,51	105.700,00	0,00	10.500,00	116.200,00	0,00	116.200,00	115.491,96	-708,04
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	198.879,55	198.600,00	0,00	30.500,00	229.100,00	0,00	229.100,00	238.385,51	9.285,51
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-198.744,55	-197.200,00	0,00	-30.500,00	-227.700,00	0,00	-227.700,00	-237.453,64	-9.753,64
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-198.744,55	-197.200,00	0,00	-30.500,00	-227.700,00	0,00	-227.700,00	-237.453,64	-9.753,64
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2012

Bereich 40 Fachbereich 4
 Gruppe 4001 Unbebautes Grundvermögen
 Produkt/Projekt 400101 Öffentliche Spielplätze

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-198.744,55	-197.200,00	0,00	-30.500,00	-227.700,00	0,00	-227.700,00	-237.453,64	-9.753,64
* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.									

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	135,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	-1.200,00
5 privatrechtliche Entgelte	628,68	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	589,97	489,97
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	763,68	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	589,97	-810,03
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	62.078,14	63.400,00	0,00	0,00	63.400,00	0,00	63.400,00	63.734,41	334,41
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	11.859,65	15.500,00	0,00	20.000,00	35.500,00	0,00	35.500,00	34.752,64	-747,36
15 Transferauszahlungen	135,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	-1.200,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	107.653,41	105.700,00	0,00	10.500,00	116.200,00	0,00	116.200,00	108.338,40	-7.861,60
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	181.726,20	185.800,00	0,00	30.500,00	216.300,00	0,00	216.300,00	206.825,45	-9.474,55
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-180.962,52	-184.400,00	0,00	-30.500,00	-214.900,00	0,00	-214.900,00	-206.235,48	8.664,52
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26 Baumaßnahmen	0,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	19.768,28	-25.231,72
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.685,03	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	18.000,00	43.000,00	40.406,91	-2.593,09

Teil-Rechnung 2012

Bereich 40 Fachbereich 4
 Gruppe 4001 Unbebautes Grundvermögen
 Produkt/Projekt 400101 **Öffentliche Spielplätze**

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.685,03	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	18.000,00	88.000,00	60.175,19	-27.824,81
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	-4.685,03	-70.000,00	0,00	0,00	-70.000,00	-18.000,00	-88.000,00	-60.175,19	27.824,81
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-185.647,55	-254.400,00	0,00	-30.500,00	-284.900,00	-18.000,00	-302.900,00	-266.410,67	36.489,33
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-185.647,55	-254.400,00	0,00	-30.500,00	-284.900,00	-18.000,00	-302.900,00	-266.410,67	36.489,33

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
40010100-00 Sammelposten (150 - 1.000 €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.787,34	-13.787,34
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.787,34	13.787,34
40010100-02 Ausbau Spielplätze	0,00	-45.000,00	0,00	0,00	-45.000,00	0,00	-45.000,00	-19.768,28	25.231,72
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	19.768,28	-25.231,72
40010100-03 Bewegliches Vermögen (über 1.000 € netto)	-4.685,03	-25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00	-18.000,00	-43.000,00	-26.619,57	16.380,43
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.685,03	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	18.000,00	43.000,00	26.619,57	-16.380,43
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2012

Bereich	40	Fachbereich 4
Gruppe	4001	Unbebautes Grundvermögen
Produkt/Projekt	400102	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Planung, Bau und Unterhaltung von öffentlichen Parkanlagen, öffentlichen Grünflächen und Straßenbegleitgrün; Mitarbeit an der gestalterischen Konzeption von öffentlichen Plätzen und Straßenräumen
Verantwortlich
Fachbereich 4,
Auftragsgrundlagen
Nds. Bauordnung, Bauleitpläne, Beschlüsse pol. Gremien, Aufträge Verwaltungsvorstand
Erläuterungen
Diesem Produkt sind folgende Stellenanteile (bezogen auf Vollzeitstellen) zugeordnet: 0,70 Stellen Laufbahngruppe 2/ analog TVöD
Produktgruppe lt. Nds. Produktrahmen: 551
Ziele
GLOBALZIELE: - Bereitstellung und Instandhaltung von Parkanlagen, öffentlichen Grünflächen und anderen Freiräumen unter Berücksichtigung von ökonomischen, sozialen und gestalterischen Belangen - Steigerung der Naherholungsqualität - Aufwertung des Ortsbildes und der Wohnumfeldqualität - Vernetzung und Gliederung der Ortsteile durch Grünzüge (z. B. im Bereich der Hache als Nord-Südachse zwischen den Ortslagen Kirchweyhe und Sudweyhe)
OPERATIONALE ZIELE / MAßNAHMEN: - Konzepte zur geordneten Nutzung für die Naherholungsbereiche "Alte Weser" und "Mühlenkamp-Gelände" zur Lösung von Konflikten zwischen verschiedenen Nutzergruppen (u.a. Hundehalter/-innen) - Ökologische Aufwertung des "Mühlenkamp-Geländes"
Zielgruppen
Einwohner/-innen der Gemeinde Weyhe, Öffentlichkeit

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2012	Mehr(+) weniger(-) 2012
Produktumfang Neuanpflanzungen				

Teil-Rechnung 2012

Bereich 40 Fachbereich 4
 Gruppe 4001 Unbebautes Grundvermögen
 Produkt/Projekt 400102 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2012	Mehr(+) weniger(-) 2012
- Bäume	0	10	10	0
- Sträucher	100	50	100	-50
- Rasenflächen (m²)	100	0	200	-200
- Wegeflächen (m²)	0	0	10	-10
Unterhaltung der Flächen (Objekte in m²)				
- Mühlenkampgelände	63.972	63.972	63.972	0
- Richtwegpark	3.290	3.290	3.290	0
- Schlehenskap	10.322	10.322	10.322	0
- Leverkusener Straße	3.919	3.910	3.919	-9
- Jeebeler Busch	7.025	7.025	7.025	0
- Malvenkamp	9.485	9.485	9.485	0
- Am Weidufer	5.075	5.075	5.075	0
- Henry-Wetjen-Platz	850	850	2.000	-1.150
Planung von Grünflächen und Grünachsen	0	1	2	-1

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
ordentliche Erträge									
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,49	94,49
12 = Summe ordentliche Erträge	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	94,49	-5,51
ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	6.648,37	6.800,00	0,00	0,00	6.800,00	0,00	6.800,00	6.615,04	-184,96
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.125,47	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.400,09	400,09
16 Abschreibungen	144,65	4.100,00	0,00	0,00	4.100,00	0,00	4.100,00	3.221,86	-878,14
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	20.476,75	19.200,00	0,00	3.000,00	22.200,00	0,00	22.200,00	22.192,74	-7,26
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	32.395,24	35.100,00	0,00	3.000,00	38.100,00	0,00	38.100,00	37.429,73	-670,27
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20)	-32.395,24	-35.000,00	0,00	-3.000,00	-38.000,00	0,00	-38.000,00	-37.335,24	664,76
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2012

Bereich 40 Fachbereich 4
 Gruppe 4001 Unbebautes Grundvermögen
 Produkt/Projekt 400102 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-32.395,24	-35.000,00	0,00	-3.000,00	-38.000,00	0,00	-38.000,00	-37.335,24	664,76
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-32.395,24	-35.000,00	0,00	-3.000,00	-38.000,00	0,00	-38.000,00	-37.335,24	664,76
* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.									

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	6.441,49	6.800,00	0,00	0,00	6.800,00	0,00	6.800,00	6.615,04	-184,96
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	6.325,47	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.400,09	400,09
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	19.571,39	19.200,00	0,00	3.000,00	22.200,00	0,00	22.200,00	22.913,14	713,14
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.338,35	31.000,00	0,00	3.000,00	34.000,00	0,00	34.000,00	34.928,27	928,27
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-32.338,35	-30.900,00	0,00	-3.000,00	-33.900,00	0,00	-33.900,00	-34.928,27	-1.028,27
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
26 Baumaßnahmen	5.285,98	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	48.500,00	68.500,00	91.176,65	22.676,65

Teil-Rechnung 2012

Bereich 40 Fachbereich 4
 Gruppe 4001 Unbebautes Grundvermögen
Produkt/Projekt 400102 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.285,98	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	78.500,00	98.500,00	91.176,65	-7.323,35
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	-5.285,98	-20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	-78.500,00	-98.500,00	-91.176,65	7.323,35
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-37.624,33	-50.900,00	0,00	-3.000,00	-53.900,00	-78.500,00	-132.400,00	-126.104,92	6.295,08
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-37.624,33	-50.900,00	0,00	-3.000,00	-53.900,00	-78.500,00	-132.400,00	-126.104,92	6.295,08

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
40010200-01 Gestaltung Parkflächen	-2.983,33	-20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	-48.500,00	-68.500,00	-91.176,65	-22.676,65
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.983,33	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	48.500,00	68.500,00	91.176,65	22.676,65
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2012

Bereich	40	Fachbereich 4
Gruppe	4001	Unbebautes Grundvermögen
Produkt/Projekt	400103	Sonstige unbebaute Grundstücke

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Ankauf, Verkauf, Verpachtung und Verwaltung der unbebauten gemeindeeigenen Grundstücke (ohne Gewerbegrundstücke, ohne Straßen- und Wegegrundstücke, ohne bebaute Grundstücke)
Verantwortlich
Fachbereich 4,
Auftragsgrundlagen
Eigentumsrechtl. Vorschriften. d. privaten/öffentl. Rechts (insbes. BGB, Nds. NRG), Aufträge VV
Erläuterungen
Diesem Produkt sind folgende Stellenanteile (bezogen auf Vollzeitstellen) zugeordnet: 0,30 Stellen Laufbahngruppe 2/ analog TVöD
Produktgruppe lt. Nds. Produktrahmen: 111
Ziele
GLOBALZIELE: - Wirtschaftliche Verwaltung des gemeindlichen unbebauten Grundvermögens unter Anwendung eines fortzuschreibenden Katasters - Vorhaltung unbebauter Grundstücke zur Verwendung insbesondere als: - Spiel- und Bolzplätze - Grünflächen, Park- und Freizeitanlagen - Wasserflächen einschl. Häfen - Ausgleichsflächen nach BauGB und BNatSchG - landwirtschaftliche Flächen z.B. im Zuge von Extensivierungsverträgen - Flächen zur Aufforstung - Reserve- und Tauschflächen - Kleingartenanlagen - Erzielung von Einnahmen insbesondere durch Verpachtung
OPERATIONALE ZIELE/MAßNAHME: - Bereinigung des Flächenbestandes um nicht mehr benötigte Kleinflächen - Erneuerung der Beschilderung an der westerseitigen Zufahrt zum Wietsee - Sicherung einer Grünfläche durch einen Zaun im Bereich Haltepunkt Dreye
Zielgruppen
Behörden, Landkreis Diepholz, Nutzer/-innen der gemeindeeigenen Gebäude und der dazugehörigen Grundstücke, Öffentlichkeit

Teil-Rechnung 2012

Bereich 40 Fachbereich 4
 Gruppe 4001 Unbebautes Grundvermögen
Produkt/Projekt 400103 Sonstige unbebaute Grundstücke

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2012	Mehr(+) weniger(-) 2012
Produktumfang				
Sonstige Grundstücksvorgänge				
- Baulasten	1	3	1	2
- Flurneuordnung (Übernahme von Grundstücken)	1	1	1	0
- Löschungsbewilligungen	1	2	2	0
Anpachtungsvorgänge	5	5	4	1
Verpachtungsvorgänge	40	41	42	-1
Ankäufe von Grundstücken	5	2	2	0
Verkäufe von Grundstücken	7	21	2	19

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
ordentliche Erträge									
6 privatrechtliche Entgelte	63.461,14	82.900,00	0,00	0,00	82.900,00	0,00	82.900,00	89.962,83	7.062,83
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
11 sonstige ordentliche Erträge	440,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.430,10	2.430,10
12 = Summe ordentliche Erträge	63.901,53	83.000,00	0,00	0,00	83.000,00	0,00	83.000,00	92.392,93	9.392,93
ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	23.000,07	41.800,00	0,00	0,00	41.800,00	0,00	41.800,00	66.331,53	24.531,53
14 Versorgungsaufwendungen	9.027,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.666,81	64.300,00	0,00	0,00	64.300,00	0,00	64.300,00	62.330,22	-1.969,78
16 Abschreibungen	0,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	-2.400,00
18 Transferaufwendungen	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	25.731,42	22.800,00	0,00	0,00	22.800,00	0,00	22.800,00	28.878,38	6.078,38
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	134.925,59	131.800,00	0,00	0,00	131.800,00	0,00	131.800,00	158.040,13	26.240,13
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-71.024,06	-48.800,00	0,00	0,00	-48.800,00	0,00	-48.800,00	-65.647,20	-16.847,20
22 außerordentliche Erträge	309.335,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226.573,01	226.573,01
23 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,71	500,71

Teil-Rechnung 2012

Bereich 40 Fachbereich 4
 Gruppe 4001 Unbebautes Grundvermögen
 Produkt/Projekt 400103 Sonstige unbebaute Grundstücke

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	309.335,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226.072,30	226.072,30
25	Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	238.311,00	-48.800,00	0,00	0,00	-48.800,00	0,00	-48.800,00	160.425,10	209.225,10
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	238.311,00	-48.800,00	0,00	0,00	-48.800,00	0,00	-48.800,00	160.425,10	209.225,10
* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.										

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
5	privatrechtliche Entgelte	59.942,44	82.900,00	0,00	0,00	82.900,00	0,00	82.900,00	112.344,06	29.444,06
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.582,59	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	42.603,59	42.503,59
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.525,03	83.100,00	0,00	0,00	83.100,00	0,00	83.100,00	154.947,65	71.847,65
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
11	Personalauszahlungen	18.177,27	41.800,00	0,00	0,00	41.800,00	0,00	41.800,00	61.432,39	19.632,39
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	75.292,12	64.300,00	0,00	0,00	64.300,00	0,00	64.300,00	60.171,95	-4.128,05
15	Transferauszahlungen	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	26.021,13	22.900,00	0,00	0,00	22.900,00	0,00	22.900,00	53.144,62	30.244,62
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	119.990,52	129.500,00	0,00	0,00	129.500,00	0,00	129.500,00	175.248,96	45.748,96
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-58.465,49	-46.400,00	0,00	0,00	-46.400,00	0,00	-46.400,00	-20.301,31	26.098,69
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										

Teil-Rechnung 2012

Bereich 40 Fachbereich 4
 Gruppe 4001 Unbebautes Grundvermögen
Produkt/Projekt 400103 Sonstige unbebaute Grundstücke

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	238.846,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Veräußerung von Sachvermögen	419.725,96	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	284.927,51	84.927,51
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	658.572,48	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	284.927,51	84.927,51
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.234,15	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
26 Baumaßnahmen	462.641,98	100,00	0,00	0,00	100,00	90.000,00	90.100,00	110.386,75	20.286,75
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	464.876,13	200,00	0,00	0,00	200,00	90.000,00	90.200,00	110.386,75	20.186,75
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	193.696,35	199.800,00	0,00	0,00	199.800,00	-90.000,00	109.800,00	174.540,76	64.740,76
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	135.230,86	153.400,00	0,00	0,00	153.400,00	-90.000,00	63.400,00	154.239,45	90.839,45
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	135.230,86	153.400,00	0,00	0,00	153.400,00	-90.000,00	63.400,00	154.239,45	90.839,45

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
40010300-01 An- u. Verkauf unbebauter Grundstücke	417.491,81	199.900,00	0,00	0,00	199.900,00	0,00	199.900,00	284.927,51	85.027,51
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	419.725,96	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	284.927,51	84.927,51
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.234,15	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
40010310-02 Sanierung Marina Wietsee	-189.667,38	-100,00	0,00	0,00	-100,00	-90.000,00	-90.100,00	-110.386,75	-20.286,75
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	189.667,38	100,00	0,00	0,00	100,00	90.000,00	90.100,00	110.386,75	20.286,75
Weitere Investitionsmaßnahmen									

Teil-Rechnung 2012

Bereich 40 Fachbereich 4
 Gruppe 4003 Planung

Produktdefinition

Verantwortlich

Fachbereich 4,

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
ordentliche Erträge										
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	2.360,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.360,64	2.360,64
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	9.060,15	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	10.495,40	4.495,40
6	privatrechtliche Entgelte	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	-400,00
11	sonstige ordentliche Erträge	309.197,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.912,22	6.912,22
12	= Summe ordentliche Erträge	320.617,98	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	19.768,26	13.268,26
ordentliche Aufwendungen										
13	Personalaufwendungen	306.772,32	262.500,00	0,00	0,00	262.500,00	0,00	262.500,00	307.443,90	44.943,90
14	Versorgungsaufwendungen	7.310,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.846,86	28.846,86
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.148,70	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	963,09	-236,91
16	Abschreibungen	1.302,08	20.200,00	0,00	0,00	20.200,00	0,00	20.200,00	4.246,68	-15.953,32
18	Transferaufwendungen	111.574,60	116.000,00	0,00	-1.250,00	114.750,00	0,00	114.750,00	115.819,25	1.069,25
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	14.311,79	79.800,00	0,00	-43.000,00	36.800,00	0,00	36.800,00	25.600,16	-11.199,84
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	442.420,32	479.700,00	0,00	-44.250,00	435.450,00	0,00	435.450,00	482.919,94	47.469,94
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20)	-121.802,34	-473.200,00	0,00	44.250,00	-428.950,00	0,00	-428.950,00	-463.151,68	-34.201,68
Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)										
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-121.802,34	-473.200,00	0,00	44.250,00	-428.950,00	0,00	-428.950,00	-463.151,68	-34.201,68
Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)										
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-121.802,34	-473.200,00	0,00	44.250,00	-428.950,00	0,00	-428.950,00	-463.151,68	-34.201,68

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2012

Bereich 40 Fachbereich 4
 Gruppe 4003 Planung

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	8.170,10	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	9.625,10	3.625,10
5 privatrechtliche Entgelte	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	-400,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.170,10	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	9.625,10	3.125,10
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	301.932,42	262.500,00	0,00	0,00	262.500,00	0,00	262.500,00	248.353,15	-14.146,85
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.148,70	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	963,09	-236,91
15 Transferauszahlungen	111.574,60	116.000,00	0,00	-1.250,00	114.750,00	0,00	114.750,00	110.001,10	-4.748,90
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	14.323,29	79.800,00	0,00	-43.000,00	36.800,00	0,00	36.800,00	25.601,76	-11.198,24
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	428.979,01	459.500,00	0,00	-44.250,00	415.250,00	0,00	415.250,00	384.919,10	-30.330,90
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-420.808,91	-453.000,00	0,00	44.250,00	-408.750,00	0,00	-408.750,00	-375.294,00	33.456,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	8.623,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Baumaßnahmen	2.586,41	100,00	0,00	0,00	100,00	10.000,00	10.100,00	0,00	-10.100,00
29 Aktivierbare Zuwendungen	32.467,13	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	7.566,01	-392.433,99
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	43.676,58	400.100,00	0,00	0,00	400.100,00	10.000,00	410.100,00	7.566,01	-402.533,99
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	-43.676,58	-400.100,00	0,00	0,00	-400.100,00	-10.000,00	-410.100,00	-7.566,01	402.533,99
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-464.485,49	-853.100,00	0,00	44.250,00	-808.850,00	-10.000,00	-818.850,00	-382.860,01	435.989,99
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-464.485,49	-853.100,00	0,00	44.250,00	-808.850,00	-10.000,00	-818.850,00	-382.860,01	435.989,99

Teil-Rechnung 2012

Bereich	40	Fachbereich 4
Gruppe	4003	Planung
Produkt/Projekt	400301	Mitwirkung bei baurechtl. Genehmigungsverfahren u. Planungen Dritter

Produktdefinition

Kurzbeschreibung Beratung, Prüfung und Stellungnahmen im Vorfeld und im Rahmen von baurechtlichen Genehmigungsverfahren; Prüfung des Erfordernisses zur Sicherung der Bauleitplanung; Stellungnahmen zu Planungen Dritter; Vertretung gemeindlicher Interessen in Raumordnungsplanungen; Hausnummer-Vergabe; Prüfung des gemeindlichen Vorkaufsrechts
Verantwortlich Fachbereich 4,
Auftragsgrundlagen BauGB, BauNVO, NBauO, VA-Beschlüsse, B-Pläne, F-Plan, Landschaftsplan
Erläuterungen Diesem Produkt sind folgende Stellenanteile (bezogen auf Vollzeitstellen) zugeordnet: 0,3 Stellen Laufbahngruppe 2/ analog TVöD 1,0 Stellen Laufbahngruppe 1/ analog TVöD Produktgruppe lt. Nds. Produktrahmen: 521
Ziele GLOBALZIELE: - Ausübung der Planungshoheit und Vertretung der städtebaulichen Interessen der Gemeinde - Einbringung gemeindlicher Interessen in Planungen Dritter - Vertretung gemeindlicher Interessen im Rahmen der regionalen Raumordnung und der Landesplanung - Bürgerberatung von Ansiedlungsinteressenten OPERATIONALE ZIELE / MAßNAHMEN: ./.
Zielgruppen Landkreis Diepholz, Öffentlichkeit

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2012	Mehr(+) weniger(-) 2012
Produktumfang Bauanträge - Stellungnahmen Bauvoranfragen	220	205	230	-25

Teil-Rechnung 2012

Bereich 40 Fachbereich 4

Gruppe 4003 Planung

Produkt/Projekt 400301 Mitwirkung bei baurechtl. Genehmigungsverfahren u. Planungen Dritter

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2012	Mehr(+) weniger(-) 2012
- Stellungnahmen	21	28	15	13
Befreiungsanträge				
- Stellungnahmen	28	36	20	16
Planungen Dritter (Anzahl Stellungnahmen)				
- regionale Raumordnung	0	0	0	0
- Planungen der Nachbargemeinden	7	9	8	1
Vorkaufsrecht (Anzahl Bescheide)				
- Negativzeugnisse	265	258	200	58
- Ausübung Vorkaufsrecht	0	0	0	0
Auskünfte/ Beratungen	1.100	1.200	1.000	200

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
ordentliche Erträge									
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	9.060,15	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	10.495,40	4.495,40
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
11 sonstige ordentliche Erträge	464,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.719,69	1.719,69
12 = Summe ordentliche Erträge	9.524,99	6.100,00	0,00	0,00	6.100,00	0,00	6.100,00	12.215,09	6.115,09
ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	61.567,88	129.700,00	0,00	0,00	129.700,00	0,00	129.700,00	124.508,37	-5.191,63
14 Versorgungsaufwendungen	5.189,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	407,09	207,09
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	-300,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	66.757,20	130.200,00	0,00	0,00	130.200,00	0,00	130.200,00	124.915,46	-5.284,54
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20)	-57.232,21	-124.100,00	0,00	0,00	-124.100,00	0,00	-124.100,00	-112.700,37	11.399,63
Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)									
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-57.232,21	-124.100,00	0,00	0,00	-124.100,00	0,00	-124.100,00	-112.700,37	11.399,63
Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)									

Teil-Rechnung 2012

Bereich 40 Fachbereich 4

Gruppe 4003 Planung

Produkt/Projekt 400301 Mitwirkung bei baurechtl. Genehmigungsverfahren u. Planungen Dritter

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.-Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-57.232,21	-124.100,00	0,00	0,00	-124.100,00	0,00	-124.100,00	-112.700,37	11.399,63
* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.									

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.-Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	8.170,10	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	9.625,10	3.625,10
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.170,10	6.100,00	0,00	0,00	6.100,00	0,00	6.100,00	9.625,10	3.525,10
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	58.418,44	129.700,00	0,00	0,00	129.700,00	0,00	129.700,00	122.251,61	-7.448,39
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	407,09	207,09
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	-300,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.418,44	130.200,00	0,00	0,00	130.200,00	0,00	130.200,00	122.658,70	-7.541,30
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-50.248,34	-124.100,00	0,00	0,00	-124.100,00	0,00	-124.100,00	-113.033,60	11.066,40
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2012

Bereich 40 Fachbereich 4

Gruppe 4003 Planung

Produkt/Projekt 400301 Mitwirkung bei baurechtl. Genehmigungsverfahren u. Planungen Dritter

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-50.248,34	-124.100,00	0,00	0,00	-124.100,00	0,00	-124.100,00	-113.033,60	11.066,40
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-50.248,34	-124.100,00	0,00	0,00	-124.100,00	0,00	-124.100,00	-113.033,60	11.066,40

Teil-Rechnung 2012

Bereich	40	Fachbereich 4
Gruppe	4003	Planung
Produkt/Projekt	400302	Orts-, Landschafts- u. Verkehrsplanung

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Aufstellung und Änderung des Flächennutzungsplanes und von Bebauungsplänen, Erstellung sonstiger städtebaulicher Planungen und Konzepte; Erarbeitung von Grundlagen zur Landschafts- und Freiraumplanung; generelle Verkehrsplanung für das Gemeindegebiet; Durchführung von Umlegungsverfahren

Verantwortlich

Fachbereich 4,

Auftragsgrundlagen

BauGB, Ratsbeschlüsse, Aufträge Verwaltungsvorstand, Verkehrsentwicklungsplan

Erläuterungen

Diesem Produkt sind folgende Stellenanteile (bezogen auf Vollzeitstellen) zugeordnet:
3,45 Stellen Laufbahngruppe 2/ analog TVöD

Produktgruppe lt. Nds. Produktrahmen: 511

Ziele

GLOBALZIELE:

- Sicherstellung der geordneten und nachhaltigen städtebaulichen und landschaftsplanerischen Entwicklung der Gemeinde einschließlich der Bodenordnung unter besonderer Berücksichtigung des Bestandes
- Entwicklung eines leistungsfähigen und sicheren Verkehrsnetzes für alle Verkehrsarten im Rahmen einer integrierten Verkehrsentwicklungsplanung

OPERATIONALE ZIELE / MAßNAHMEN:

- Fortschreibung des "Handlungsprogramms Innenentwicklung" und Zusammenführung mit anderen Teilkonzepten zu einer wohnungspolitischen Gesamtstrategie
- Baulandbereitstellung auf Grundlage aktueller Programme und Konzepte durch Bebauungspläne
- Neuaufstellung des Verkehrsentwicklungsplanes unter Berücksichtigung aktueller Fachpläne (Lärmaktionsplanung, Verkehrsberuhigungskonzept usw.)
- Fortschreibung des kommunalen Einzelhandels- und Zentrenkonzeptes
- Umsetzung des Regionalen Entwicklungskonzeptes der W.i.N.-Region

Zielgruppen

Bauträger/-innen, Bauwillige, Einwohner/-innen der Gemeinde Weyhe, Grundstückseigentümer/-innen, Investoren, Straßenverkehrsteilnehmer/-innen

Teil-Rechnung 2012

Bereich 40 Fachbereich 4
 Gruppe 4003 Planung
Produkt/Projekt 400302 Orts-, Landschafts- u. Verkehrsplanung

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2012	Mehr(+) weniger(-) 2012
Produktumfang				
Aufstellung/Änderung				
- Flächennutzungsplan	2	2	0	2
- Bebauungspläne	6	4	4	0
- Landschaftsplan	0	0	0	0
- Grünordnungspläne	0	0	0	0
Umlegungsverfahren				
- Sitzungen Umlegungsausschuss	0	0	0	0
- Abstimmungsgespräche	10	11	10	1
- Stellungnahmen	0	5	4	1
Verkehrsplanung (Anzahl der Objekte)				
- Verkehrsentwicklungsplan	1	1	1	0
- Einzelverkehrsplanungen	1	2	2	0
städtebaul. Konzepte/Rahmenpläne	3	2	2	0
Spitzenkennzahlen				
Bebauungsplan zur Umsetzung des "Handlungsprogramms Wohnen"		0	1	-1

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
ordentliche Erträge									
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	2.360,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.360,64	2.360,64
6 privatrechtliche Entgelte	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
11 sonstige ordentliche Erträge	180.090,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.546,37	3.546,37
12 = Summe ordentliche Erträge	182.451,12	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	5.907,01	5.707,01
ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	222.870,76	126.900,00	0,00	0,00	126.900,00	0,00	126.900,00	167.981,24	41.081,24
14 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.902,67	17.902,67
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.148,70	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	556,00	-144,00
16 Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.694,60	2.694,60
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	14.311,79	79.000,00	0,00	-43.000,00	36.000,00	0,00	36.000,00	25.513,56	-10.486,44

Teil-Rechnung 2012

Bereich 40 Fachbereich 4

Gruppe 4003 Planung

Produkt/Projekt 400302 Orts-, Landschafts- u. Verkehrsplanung

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	238.331,25	206.600,00	0,00	-43.000,00	163.600,00	0,00	163.600,00	214.648,07	51.048,07
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-55.880,13	-206.400,00	0,00	43.000,00	-163.400,00	0,00	-163.400,00	-208.741,06	-45.341,06
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-55.880,13	-206.400,00	0,00	43.000,00	-163.400,00	0,00	-163.400,00	-208.741,06	-45.341,06
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-55.880,13	-206.400,00	0,00	43.000,00	-163.400,00	0,00	-163.400,00	-208.741,06	-45.341,06

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
5 privatrechtliche Entgelte	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	-200,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	222.221,41	126.900,00	0,00	0,00	126.900,00	0,00	126.900,00	120.859,46	-6.040,54
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.148,70	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	556,00	-144,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	14.323,29	79.000,00	0,00	-43.000,00	36.000,00	0,00	36.000,00	25.523,16	-10.476,84
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	237.693,40	206.600,00	0,00	-43.000,00	163.600,00	0,00	163.600,00	146.938,62	-16.661,38
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-237.693,40	-206.400,00	0,00	43.000,00	-163.400,00	0,00	-163.400,00	-146.938,62	16.461,38
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									

Teil-Rechnung 2012

Bereich 40 Fachbereich 4

Gruppe 4003 Planung

Produkt/Projekt 400302 Orts-, Landschafts- u. Verkehrsplanung

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	8.623,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Baumaßnahmen	2.586,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	11.209,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	-11.209,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-248.902,85	-206.400,00	0,00	43.000,00	-163.400,00	0,00	-163.400,00	-146.938,62	16.461,38
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-248.902,85	-206.400,00	0,00	43.000,00	-163.400,00	0,00	-163.400,00	-146.938,62	16.461,38

Teil-Rechnung 2012

Bereich 40 Fachbereich 4
 Gruppe 4003 Planung
Produkt/Projekt 400303 Flurneuordnung

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Wahrnehmung gemeindlicher Interessen bei Flurneuordnungsverfahren im Gemeindegebiet; Vertretung gemeindlicher Interessen bei Angelegenheiten der Bodenverbände und anderer Flurneuordnungsverfahren
Verantwortlich
Fachbereich 4,
Auftragsgrundlagen
Flurbereinigungsgesetz, Aufträge politischer Gremien
Erläuterungen
Diesem Produkt sind folgende Stellenanteile (bezogen auf Vollzeitstellen) zugeordnet: 0,05 Stellen Laufbahngruppe 2/ analog TVöD
Produktgruppe lt. Nds. Produktrahmen: 555
Ziele
GLOBALZIELE: - Wahrung gemeindlicher Belange, wie z.B. Verbesserung Produktions- und Arbeitsbedingungen in der Land- und Forstwirtschaft, Förderung allgemeiner Landeskultur, Anlegung oder Beseitigung von Straßen, Wegen und Gewässern, Durchführung von Siedlungsverfahren und städtebaulichen Maßnahmen
OPERATIONALE ZIELE/MAßNAHMEN: ./.
Zielgruppen
Einwohner/-innen der Gemeinde Weyhe, Grundstückseigentümer/-innen, Institutionen, Organisationseinheiten

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2012	Mehr(+) weniger(-) 2012
Produktumfang				
Flurneuordnungsverfahren anderer Kommunen				
- Stellungnahmen	0	0	10	-10
Flurneuordnungsverfahren Kirchweyher See				
- Vorstandssitzungen	0	0	0	0
- Abstimmungsgespräche	0	0	0	0
- Verhandlungen	0	0	0	0
- Stellungnahmen	0	0	0	0

Teil-Rechnung 2012

Bereich 40 Fachbereich 4
 Gruppe 4003 Planung
 Produkt/Projekt 400303 Flurneuordnung

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2012	Mehr(+) weniger(-) 2012
Flurneuordnungsverfahren Ochtrum				
- Vorstandssitzungen	0	0	0	0
- Abstimmungsgespräche	0	0	0	0
- Verhandlungen	0	0	0	0
- Stellungnahmen	0	0	0	0

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
ordentliche Erträge									
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
11 sonstige ordentliche Erträge	73,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.207,91	1.207,91
12 = Summe ordentliche Erträge	73,40	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	1.207,91	1.107,91
ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	4.235,18	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.433,44	433,44
14 Versorgungsaufwendungen	2.121,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
16 Abschreibungen	52,08	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	52,08	-147,92
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	-300,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	6.408,77	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	3.485,52	-114,48
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20)	-6.335,37	-3.500,00	0,00	0,00	-3.500,00	0,00	-3.500,00	-2.277,61	1.222,39
Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)									
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-6.335,37	-3.500,00	0,00	0,00	-3.500,00	0,00	-3.500,00	-2.277,61	1.222,39
Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)									
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.335,37	-3.500,00	0,00	0,00	-3.500,00	0,00	-3.500,00	-2.277,61	1.222,39

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2012

Bereich 40 Fachbereich 4
 Gruppe 4003 Planung
 Produkt/Projekt 400303 Flurneuordnung

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	2.959,44	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	2.836,95	-163,05
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	-300,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.959,44	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00	2.836,95	-563,05
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-2.959,44	-3.300,00	0,00	0,00	-3.300,00	0,00	-3.300,00	-2.836,95	463,05
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-2.959,44	-3.300,00	0,00	0,00	-3.300,00	0,00	-3.300,00	-2.836,95	463,05
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-2.959,44	-3.300,00	0,00	0,00	-3.300,00	0,00	-3.300,00	-2.836,95	463,05

Teil-Rechnung 2012

Bereich 40 Fachbereich 4
 Gruppe 4003 Planung
Produkt/Projekt 400304 Mitwirkung beim ÖPNV

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Mitwirkung bei Maßnahmen des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV - Bahn, Bus, Straßenbahn) im Gemeindegebiet, z. B. Linienplanung, Unterhaltung und Ausstattung Haltestellen
Verantwortlich
Fachbereich 4,
Auftragsgrundlagen
StVG, StVO, Nahverkehrsplan, Personenbeförderungsgesetz
Erläuterungen
Diesem Produkt sind folgende Stellenanteile (bezogen auf Vollzeitstellen) zugeordnet: 0,10 Stellen Laufbahngruppe 2/ analog TVöD
Produktgruppe lt. Nds. Produktrahmen: 547
Ziele
GLOBALZIELE: - Gewährleistung eines attraktiven Angebotes im öffentlichen Personennahverkehr für das Gemeindegebiet - Verkehrsverlagerung auf den Umweltverbund und Reduzierung des motorisierten Individualverkehrs, auch durch die Mitwirkung bei der Entwicklung neuer Angebote (z.B. Bürgerticket) - Unterstützung des Bürgerbus Weyhe e.V. bei der betrieblichen Optimierung und der Planung weiterer Linien OPERATIONALE ZIELE / MAßNAHMEN: - Fortschreibung des Haltestellenprogramms durch Auswahl von Haltestellen und erforderlichen Maßnahmen - Mitwirkung bei den weiteren Planungen zur Linie 8 - Bauliche Maßnahmen an Bahnübergängen
Zielgruppen
Nutzer/-innen des ÖPNV, Öffentlichkeit

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2012	Mehr(+) weniger(-) 2012
Produktumfang				
Stellungnahmen bzw. Abstimmungen bei Objekten bzw. Maßnahmen				
- Beteiligung an der BTE	4	4	4	0
- Verlängerung Straßenbahnnetz	15	5	5	0
- Erstellung/Fortschreibung des Nahverkehrs-	0	1	0	1

Teil-Rechnung 2012

Bereich 40 Fachbereich 4
 Gruppe 4003 Planung
 Produkt/Projekt 400304 Mitwirkung beim ÖPNV

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2012	Mehr(+) weniger(-) 2012
<i>planes</i>				
- Anträge/Regelungen zur Änderung des ÖPNV-Angebotes (Linien/Haltestellen)	5	5	5	0
- Erstellung/Fortschreibung von ÖPNV-Konzepten (z. B. Haltestellenkonzept, Bürgerbus)	2	2	2	0
Spitzenkennzahlen				
Planungen Linie 8	1	1	1	0

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
ordentliche Erträge									
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
11 sonstige ordentliche Erträge	128.568,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438,25	438,25
12 = Summe ordentliche Erträge	128.568,47	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	438,25	338,25
ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	18.098,50	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00	11.520,85	8.620,85
14 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.944,19	10.944,19
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	-200,00
16 Abschreibungen	1.250,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	1.500,00	-18.500,00
18 Transferaufwendungen	111.574,60	116.000,00	0,00	-1.250,00	114.750,00	0,00	114.750,00	115.819,25	1.069,25
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	86,60	-113,40
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	130.923,10	139.300,00	0,00	-1.250,00	138.050,00	0,00	138.050,00	139.870,89	1.820,89
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20)	-2.354,63	-139.200,00	0,00	1.250,00	-137.950,00	0,00	-137.950,00	-139.432,64	-1.482,64
Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)									
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-2.354,63	-139.200,00	0,00	1.250,00	-137.950,00	0,00	-137.950,00	-139.432,64	-1.482,64
Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)									
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2012

Bereich 40 Fachbereich 4
 Gruppe 4003 Planung
 Produkt/Projekt 400304 Mitwirkung beim ÖPNV

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.354,63	-139.200,00	0,00	1.250,00	-137.950,00	0,00	-137.950,00	-139.432,64	-1.482,64
* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.									

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	18.333,13	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00	2.405,13	-494,87
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	-200,00
15 Transferauszahlungen	111.574,60	116.000,00	0,00	-1.250,00	114.750,00	0,00	114.750,00	110.001,10	-4.748,90
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	78,60	-121,40
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	129.907,73	119.300,00	0,00	-1.250,00	118.050,00	0,00	118.050,00	112.484,83	-5.565,17
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-129.907,73	-119.200,00	0,00	1.250,00	-117.950,00	0,00	-117.950,00	-112.484,83	5.465,17
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26 Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
29 Aktivierbare Zuwendungen	32.467,13	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	7.566,01	-392.433,99
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	32.467,13	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	10.000,00	410.000,00	7.566,01	-402.433,99

Teil-Rechnung 2012

Bereich 40 Fachbereich 4
 Gruppe 4003 Planung
Produkt/Projekt 400304 Mitwirkung beim ÖPNV

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	-32.467,13	-400.000,00	0,00	0,00	-400.000,00	-10.000,00	-410.000,00	-7.566,01	402.433,99
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-162.374,86	-519.200,00	0,00	1.250,00	-517.950,00	-10.000,00	-527.950,00	-120.050,84	407.899,16
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-162.374,86	-519.200,00	0,00	1.250,00	-517.950,00	-10.000,00	-527.950,00	-120.050,84	407.899,16

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
40030400-03 Planung und Bau Stadtbahn	-17.467,13	-400.000,00	0,00	0,00	-400.000,00	-10.000,00	-410.000,00	-7.566,01	402.433,99
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	17.467,13	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	7.566,01	-392.433,99
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2012

Bereich 40 Fachbereich 4

Gruppe 4003 Planung

Produkt/Projekt 400305 Städtebauliche Sanierung Ortskern Leeste

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Durchführung der städtebaulichen Sanierungsmaßnahme Ortskern Leeste, Aufstellung eines Rahmenplans; Aufstellung und Änderung von Bauleitplänen (Flächennutzungsplan; Bebauungspläne); Erstellung sonstiger städtebaulicher Konzepte und Planungen; Erarbeitung von Konzepten und Plänen für den öffentlichen Raum und deren Realisierung; Durchführung von Umlegungsverfahren.

Verantwortlich

Fachbereich 4,

Auftragsgrundlagen

BauGB, Förderrichtlin. u. -beding.; Ratsbeschlüsse; Aufträge VV; Vorbereit. Unters. z. Sanierungsgeb

Erläuterungen

Diesem Produkt sind folgende Stellenanteile (bezogen auf Vollzeitstellen) zugeordnet:
0,90 Stellen Laufbahngruppe 2 / analog TVöD

Produktgruppe lt. Nds. Produktrahmen: 511

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
ordentliche Erträge									
12 = Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ordentliche Aufwendungen									
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)									
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)									
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2012

Bereich 40 Fachbereich 4

Gruppe 4003 Planung

Produkt/Projekt 400305 Städtebauliche Sanierung Ortskern Leeste

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26 Baumaßnahmen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	0,00	-100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	100,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	0,00	-100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	100,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	0,00	-100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	100,00

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
40030500-02 Sanierung Ortskern Leeste	0,00	-100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	100,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00

Teil-Rechnung 2012

Bereich 40 Fachbereich 4
 Gruppe 4004 Umwelt

Produktdefinition

Verantwortlich

Fachbereich 4,

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
ordentliche Erträge										
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	238,08	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	358,03	-541,97
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	610,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	700,00	-100,00
6	privatrechtliche Entgelte	6.368,19	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	2.866,60	1.466,60
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.000,63	37.900,00	0,00	0,00	37.900,00	0,00	37.900,00	34.436,20	-3.463,80
11	sonstige ordentliche Erträge	811,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.398,71	1.398,71
12	= Summe ordentliche Erträge	41.028,47	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00	41.000,00	39.759,54	-1.240,46
ordentliche Aufwendungen										
13	Personalaufwendungen	131.098,28	138.300,00	0,00	0,00	138.300,00	0,00	138.300,00	134.128,18	-4.171,82
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.531,86	41.100,00	0,00	0,00	41.100,00	0,00	41.100,00	34.958,53	-6.141,47
16	Abschreibungen	2.877,43	7.400,00	0,00	0,00	7.400,00	0,00	7.400,00	3.263,24	-4.136,76
18	Transferaufwendungen	4.872,89	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	3.958,12	-1.041,88
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	16.352,28	25.500,00	0,00	0,00	25.500,00	0,00	25.500,00	15.747,90	-9.752,10
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	206.732,74	217.300,00	0,00	0,00	217.300,00	0,00	217.300,00	192.055,97	-25.244,03
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-165.704,27	-176.300,00	0,00	0,00	-176.300,00	0,00	-176.300,00	-152.296,43	24.003,57
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-165.704,27	-176.300,00	0,00	0,00	-176.300,00	0,00	-176.300,00	-152.296,43	24.003,57
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.007,55	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.007,55	-1.600,00	0,00	0,00	-1.600,00	0,00	-1.600,00	-1.600,00	0,00
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-168.711,82	-177.900,00	0,00	0,00	-177.900,00	0,00	-177.900,00	-153.896,43	24.003,57

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2012

Bereich 40 Fachbereich 4
 Gruppe 4004 Umwelt

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	630,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	700,00	-100,00
5 privatrechtliche Entgelte	6.368,19	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	2.866,60	1.466,60
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.500,63	37.900,00	0,00	0,00	37.900,00	0,00	37.900,00	35.436,20	-2.463,80
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.498,82	40.100,00	0,00	0,00	40.100,00	0,00	40.100,00	39.002,80	-1.097,20
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	129.041,27	138.300,00	0,00	0,00	138.300,00	0,00	138.300,00	133.956,43	-4.343,57
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	56.931,11	41.100,00	0,00	0,00	41.100,00	0,00	41.100,00	34.945,97	-6.154,03
15 Transferauszahlungen	4.872,89	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	3.958,12	-1.041,88
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	18.859,79	25.500,00	0,00	0,00	25.500,00	0,00	25.500,00	15.631,45	-9.868,55
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	209.705,06	209.900,00	0,00	0,00	209.900,00	0,00	209.900,00	188.491,97	-21.408,03
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-170.206,24	-169.800,00	0,00	0,00	-169.800,00	0,00	-169.800,00	-149.489,17	20.310,83
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	24.090,68	12.090,68
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	24.090,68	9.090,68
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	164.655,95	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	9.611,71	-60.388,29
26 Baumaßnahmen	21.839,73	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	86.350,00	196.350,00	69.641,41	-126.708,59
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.250,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	2.525,29	1.025,29
29 Aktivierbare Zuwendungen	29.734,08	34.500,00	0,00	0,00	34.500,00	1.000,00	35.500,00	30.128,44	-5.371,56
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	218.479,76	216.000,00	0,00	0,00	216.000,00	87.350,00	303.350,00	111.906,85	-191.443,15
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	-218.479,76	-201.000,00	0,00	0,00	-201.000,00	-87.350,00	-288.350,00	-87.816,17	200.533,83
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-388.686,00	-370.800,00	0,00	0,00	-370.800,00	-87.350,00	-458.150,00	-237.305,34	220.844,66
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-388.686,00	-370.800,00	0,00	0,00	-370.800,00	-87.350,00	-458.150,00	-237.305,34	220.844,66

Teil-Rechnung 2012

Bereich 40 Fachbereich 4

Gruppe 4004 Umwelt

Produkt/Projekt 400401 Lokale Agenda 21 und ehrenamtliches Engagement

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Umsetzung der Agenda 21 auf lokaler Ebene durch administrative und inhaltliche Begleitung von Lokale-Agenda-Arbeitsgruppen; Koordinierung und Beratung des ehrenamtlichen Engagements; Verwaltung und Ausgabe der Ehrenamtskarte auf der Grundlage der Gemeinsamen Erklärung zur Einführung der niedersächsischen Ehrenamtskarte

Verantwortlich

Fachbereich 4,

Auftragsgrundlagen

Lokale Agenda 21, Aktions- und Handlungsprogramm von 1992, Ratsbeschluss vom 24. Juli 1997

Erläuterungen

Diesem Produkt sind folgende Stellenanteile (bezogen auf Vollzeitstellen) zugeordnet:
0,20 Stellen Laufbahngruppe 2/ analog TVöD

Produktgruppe lt. Nds. Produktrahmen: 111

Ziele

GLOBALZIELE:

- Förderung einer nachhaltigen Entwicklung im Sinne der "Agenda 21", wie von der Konferenz für Umwelt und Entwicklung der Vereinten Nationen (UNCED) in Rio de Janeiro 1992 beschlossen
- Organisation, Koordination und administrative Unterstützung des Lokale Agenda 21-Prozesses
- Vermittlung zwischen Gemeinde, Lokale-Agenda-Arbeitsgruppen und Öffentlichkeit
- Beratung und Betreuung Ehrenamtlicher im Zusammenhang mit der Lokalen Agenda 21 und darüber hinaus
- Verwaltung und Ausgabe der Ehrenamtskarte

OPERATIONALE ZIELE / MAßNAHMEN:

- Durchführung von zwei Lenkungsgruppen-Sitzungen jährlich

Zielgruppen

Einwohner/-innen der Gemeinde Weyhe

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2012	Mehr(+) weniger(-) 2012
Produktumfang				
Aufklärung über Lokale Agenda 21 (Anzahl)				
- <i>Presseartikel</i>	9	14	15	-1
- <i>Vorträge</i>	0	0	1	-1

Teil-Rechnung 2012

Bereich 40 Fachbereich 4

Gruppe 4004 Umwelt

Produkt/Projekt 400401 Lokale Agenda 21 und ehrenamtliches Engagement

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2012	Mehr(+) weniger(-) 2012
- Infoveranstaltungen	0	0	1	-1
- Infomaterial	0	0	1	-1
- Aktionen	1	2	1	1
Betreute Agendagruppen	3	3	3	0
Spitzenkennzahlen				
Sitzungen Lenkungsgruppe	4	2	4	-2

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
ordentliche Erträge									
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	682,42	682,42
12 = Summe ordentliche Erträge	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	682,42	582,42
ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	29.110,84	28.800,00	0,00	0,00	28.800,00	0,00	28.800,00	28.940,67	140,67
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.876,53	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00	4.130,29	1.030,29
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	3.110,33	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	3.371,37	1.571,37
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	36.097,70	33.700,00	0,00	0,00	33.700,00	0,00	33.700,00	36.442,33	2.742,33
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20)	-36.097,70	-33.600,00	0,00	0,00	-33.600,00	0,00	-33.600,00	-35.759,91	-2.159,91
Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)									
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-36.097,70	-33.600,00	0,00	0,00	-33.600,00	0,00	-33.600,00	-35.759,91	-2.159,91
Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)									
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.007,55	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.007,55	-1.600,00	0,00	0,00	-1.600,00	0,00	-1.600,00	-1.600,00	0,00
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-39.105,25	-35.200,00	0,00	0,00	-35.200,00	0,00	-35.200,00	-37.359,91	-2.159,91

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2012

Bereich 40 Fachbereich 4

Gruppe 4004 Umwelt

Produkt/Projekt 400401 Lokale Agenda 21 und ehrenamtliches Engagement

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	28.115,98	28.800,00	0,00	0,00	28.800,00	0,00	28.800,00	28.940,67	140,67
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	3.876,53	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00	4.130,29	1.030,29
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.165,01	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	3.333,71	1.533,71
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.157,52	33.700,00	0,00	0,00	33.700,00	0,00	33.700,00	36.404,67	2.704,67
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-35.157,52	-33.600,00	0,00	0,00	-33.600,00	0,00	-33.600,00	-36.404,67	-2.804,67
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-35.157,52	-33.600,00	0,00	0,00	-33.600,00	0,00	-33.600,00	-36.404,67	-2.804,67
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-35.157,52	-33.600,00	0,00	0,00	-33.600,00	0,00	-33.600,00	-36.404,67	-2.804,67

Teil-Rechnung 2012

Bereich 40 Fachbereich 4

Gruppe 4004 Umwelt

Produkt/Projekt 400402 Energiesparmaßnahmen im Auftrag der EAW

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Energieberatung; Förderung privater und kommunaler Energiesparmaßnahmen im Auftrag der EAW-Entwicklung; Verbreitung von Kenntnissen und Maßnahmen des Klimaschutzes, der rationellen Energieverwendung und insbesondere der Verminderung der CO2-Emissionen in der Gemeinde Weyhe

Verantwortlich

Fachbereich 4,

Auftragsgrundlagen

Gesellschaftervertrag, Personal- und Sachmittelüberlassungsvertrag EAW/Gemeinde Weyhe

Erläuterungen

Das Produkt wird derzeit nicht aktiv durchgeführt. Nachdem im Jahr 2016 alle Förderanträge der Vorjahre abschließend bearbeitet wurden, ist die EAW GmbH im Jahr 2017 nicht operativ tätig. Vertragsgemäß stehen keine Fördermittel zur Verfügung. Es ist vorgesehen, nach Abschluss der Vergabeverfahren zur Übernahme der Strom- und Gasnetze die Beratung und Förderung in einer geeigneten Konstellation wiederaufzunehmen.

Produktgruppe lt. Nds. Produktrahmen: 561

Ziele

GLOBALZIELE:

- umfassende und offensive Informationen der Öffentlichkeit über die EAW
- Durchführung der EAW-Gebäudeanalysen zur energetischen Optimierung des Bestandes
- technische und wirtschaftliche Informationen über Einsparmöglichkeiten beim Energieverbrauch
- Informationen über bestehende Förderprogramme (Bund, Land etc.)

OPERATIONALE ZIELE / MAßNAHMEN:

- Etablierung der Energieberatung in einer Nachfolgeorganisation

Zielgruppen

Behörden, Einwohner/-innen der Gemeinde Weyhe

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2012	Mehr(+) weniger(-) 2012
Produktumfang				
Förderanträge (Anzahl)				
- insgesamt	100	113	115	-2
- bewilligte	100	113	80	33

Teil-Rechnung 2012

Bereich 40 Fachbereich 4

Gruppe 4004 Umwelt

Produkt/Projekt 400402 Energiesparmaßnahmen im Auftrag der EAW

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2012	Mehr(+) weniger(-) 2012
- Warteliste	0	0	35	-35
Förderprogramme	3	3	3	0
Beratungsgespräche (auch fernmündlich)	630	800	700	100
Gesellschafterversammlungen (Teilnahmen)	2	2	2	0
EAW-Energieausweise (Anzahl)	90	90	150	-60
Presseartikel	2	4	4	0

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
ordentliche Erträge									
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.000,00	25.100,00	0,00	0,00	25.100,00	0,00	25.100,00	25.000,00	-100,00
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	682,43	682,43
12 = Summe ordentliche Erträge	25.000,00	25.100,00	0,00	0,00	25.100,00	0,00	25.100,00	25.682,43	582,43
ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	29.111,70	28.800,00	0,00	0,00	28.800,00	0,00	28.800,00	28.941,37	141,37
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	92,40	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	95,40	-204,60
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	29.204,10	29.200,00	0,00	0,00	29.200,00	0,00	29.200,00	29.036,77	-163,23
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-4.204,10	-4.100,00	0,00	0,00	-4.100,00	0,00	-4.100,00	-3.354,34	745,66
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-4.204,10	-4.100,00	0,00	0,00	-4.100,00	0,00	-4.100,00	-3.354,34	745,66
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.204,10	-4.100,00	0,00	0,00	-4.100,00	0,00	-4.100,00	-3.354,34	745,66

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2012

Bereich 40 Fachbereich 4

Gruppe 4004 Umwelt

Produkt/Projekt 400402 Energiesparmaßnahmen im Auftrag der EAW

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.000,00	25.100,00	0,00	0,00	25.100,00	0,00	25.100,00	25.000,00	-100,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.000,00	25.100,00	0,00	0,00	25.100,00	0,00	25.100,00	25.000,00	-100,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	28.116,83	28.800,00	0,00	0,00	28.800,00	0,00	28.800,00	28.941,37	141,37
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	69,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	118,80	-181,20
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.185,83	29.200,00	0,00	0,00	29.200,00	0,00	29.200,00	29.060,17	-139,83
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-3.185,83	-4.100,00	0,00	0,00	-4.100,00	0,00	-4.100,00	-4.060,17	39,83
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-3.185,83	-4.100,00	0,00	0,00	-4.100,00	0,00	-4.100,00	-4.060,17	39,83
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-3.185,83	-4.100,00	0,00	0,00	-4.100,00	0,00	-4.100,00	-4.060,17	39,83

Teil-Rechnung 2012

Bereich	40	Fachbereich 4
Gruppe	4004	Umwelt
Produkt/Projekt	400403	Naturschutz und Landschaftspflege

Produktdefinition

Kurzbeschreibung Planung und Umsetzung von Naturschutzmaßnahmen, Bereitstellung eines gemeindlichen Angebotes für Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen (Flächenpool, Ökokonto), Bearbeitung von Anträgen gem. Baumschutzsatzung, Überwachung von Ersatzmaßnahmen im Rahmen der Fällgenehmigungen, Pflege der naturschutzrechtlichen Satzungen, Stellungnahmen zu naturschutzrechtlichen Themen z. B. im Rahmen der Behördenbeteiligung, Durchführung von öffentlichkeitswirksamen Naturschutzaktionen
Verantwortlich Fachbereich 4,
Auftragsgrundlagen Naturschutzrecht auf EU-, Bund- u. Landesebene, Satzung, Landschaftsplan. u. Konzepte, Aufträge VV
Erläuterungen Diesem Produkt sind folgende Stellenanteile (bezogen auf Vollzeitstellen) zugeordnet: 0,95 Stellen Laufbahngruppe 2/ analog TVöD zusätzlich: 2,00 Stellen Bundesfreiwilligendienst, 1,00 Stellen Freiwilliges ökologisches Jahr Produktgruppe lt. Nds. Produktrahmen: 554
Ziele GLOBALZIELE: - Entwicklung und Sicherung der ökologischen Funktionen von Lebensräumen, Belebung des Orts- und Landschaftsbildes, Förderung und Sicherung von Naherholungsräumen - Verbesserung der ökologischen Wertigkeit von Naturräumen durch Neuanlage und Pflege von Biotopen (z. B. Sandfang Mühlenkampsee, Sanierung Schlatts, Pflege und Durchforstung von Waldbeständen, Heckenpflege) - Bereitstellung eines gemeindlichen Angebotes für Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen (Flächenpool, Ökokonto) - zielgerichtete Maßnahmen zur Verbesserung der Lebensgrundlagen der Amphibien und Wiesenvögel durch gemeindliche Artenschutzprogramme (Amphibienschutz und Grünlandextensivierungsprogramm) - Aufklärung im Bereich "Baumschutz", Erhaltung des alten Laubbaumbestandes durch Pflegemaßnahmen, dadurch Reduzierung der Fällgenehmigungen - Verbesserung der Öffentlichkeitsarbeit im Bereich Naturschutz durch Veranstaltungen, Ausstellungen, Vorträge und Pressemitteilungen OPERATIONALE ZIELE / MAßNAHMEN: - Führungen und Fachvorträge im Naturerfahrungsgelände an der "Böttcherei" - Aufforstungsmaßnahme zwischen Böttchers Moor und Melchiorshauser Führen
Zielgruppen

Teil-Rechnung 2012

Bereich 40 Fachbereich 4
 Gruppe 4004 Umwelt
Produkt/Projekt 400403 Naturschutz und Landschaftspflege

Produktdefinition

Behörden, Gewerbetreibende, Öffentlichkeit, Politische Gremien, Verbände und Vereine

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2012	Mehr(+) weniger(-) 2012
Produktumfang				
Aktionen und Projekte in Institutionen (Anzahl)				
- <i>Vereine, Verbände</i>	1	2	2	0
- <i>Schulen, Kindergärten</i>	3	2	2	0
Anzahl Maßnahmen				
- <i>Konzepterstellung</i>	0	0	1	-1
Betreuung gemeindlicher Artenschutzprogramme (Anzahl Maßnahmen)				
- <i>Amphibien/Avifauna</i>	2	2	2	0
- <i>Extensivgrünland</i>	1	1	1	0
- <i>Entwicklung neuer Biotopflächen</i>	1	1	1	0
- <i>Entwicklung neuer Ausgleichsflächen</i>	0	1	1	0
- <i>Sicherung und Förderung bestehender Biotope</i>	31	41	45	-4
- <i>Sicherung und Förderung bestehender Ausgleichsflächen</i>	10	13	15	-2
<i>Anträge nach der Baumschutzsatzung</i>	32	35	50	-15
<i>Stellungnahmen</i>	31	42	20	22
<i>Einwohneranfragen</i>	270	280	300	-20
Spitzenkennzahlen				
Anzahl Maßnahmen:				
- <i>Vorträge zum Naturerfahrungsgelände</i>	4	3	3	0

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
ordentliche Erträge									
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	238,08	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	358,03	-541,97
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	610,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	700,00	-100,00

Teil-Rechnung 2012

Bereich 40 Fachbereich 4

Gruppe 4004 Umwelt

Produkt/Projekt 400403 Naturschutz und Landschaftspflege

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
6	privatrechtliche Entgelte	6.368,19	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	2.866,60	1.466,60
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.000,63	12.600,00	0,00	0,00	12.600,00	0,00	12.600,00	9.436,20	-3.163,80
11	sonstige ordentliche Erträge	290,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,86	33,86
12	= Summe ordentliche Erträge	15.507,37	15.700,00	0,00	0,00	15.700,00	0,00	15.700,00	13.394,69	-2.305,31
	ordentliche Aufwendungen									
13	Personalaufwendungen	56.223,47	63.400,00	0,00	0,00	63.400,00	0,00	63.400,00	59.019,14	-4.380,86
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.906,79	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00	29.321,52	-6.678,48
16	Abschreibungen	2.877,43	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00	3.263,24	-2.136,76
18	Transferaufwendungen	4.872,89	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	3.958,12	-1.041,88
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	12.586,15	21.300,00	0,00	0,00	21.300,00	0,00	21.300,00	11.603,43	-9.696,57
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	123.466,73	131.100,00	0,00	0,00	131.100,00	0,00	131.100,00	107.165,45	-23.934,55
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-107.959,36	-115.400,00	0,00	0,00	-115.400,00	0,00	-115.400,00	-93.770,76	21.629,24
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-107.959,36	-115.400,00	0,00	0,00	-115.400,00	0,00	-115.400,00	-93.770,76	21.629,24
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-107.959,36	-115.400,00	0,00	0,00	-115.400,00	0,00	-115.400,00	-93.770,76	21.629,24
* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.										

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	630,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	700,00	-100,00
5	privatrechtliche Entgelte	6.368,19	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	2.866,60	1.466,60

Teil-Rechnung 2012

Bereich 40 Fachbereich 4
 Gruppe 4004 Umwelt
 Produkt/Projekt 400403 Naturschutz und Landschaftspflege

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.500,63	12.600,00	0,00	0,00	12.600,00	0,00	12.600,00	10.436,20	-2.163,80
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.498,82	14.800,00	0,00	0,00	14.800,00	0,00	14.800,00	14.002,80	-797,20
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
11	Personalauszahlungen	56.156,19	63.400,00	0,00	0,00	63.400,00	0,00	63.400,00	58.939,14	-4.460,86
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	52.274,17	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00	29.308,96	-6.691,04
15	Transferauszahlungen	4.872,89	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	3.958,12	-1.041,88
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	15.062,38	21.300,00	0,00	0,00	21.300,00	0,00	21.300,00	11.501,24	-9.798,76
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	128.365,63	125.700,00	0,00	0,00	125.700,00	0,00	125.700,00	103.707,46	-21.992,54
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-113.866,81	-110.900,00	0,00	0,00	-110.900,00	0,00	-110.900,00	-89.704,66	21.195,34
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	24.090,68	22.090,68
20	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	24.090,68	19.090,68
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	164.655,95	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	9.611,71	-60.388,29
26	Baumaßnahmen	12.582,23	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	55.650,00	135.650,00	39.232,33	-96.417,67
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.250,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	2.525,29	1.025,29
29	Aktivierbare Zuwendungen	29.734,08	34.500,00	0,00	0,00	34.500,00	1.000,00	35.500,00	30.128,44	-5.371,56
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	209.222,26	186.000,00	0,00	0,00	186.000,00	56.650,00	242.650,00	81.497,77	-161.152,23
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	-209.222,26	-181.000,00	0,00	0,00	-181.000,00	-56.650,00	-237.650,00	-57.407,09	180.242,91
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-323.089,07	-291.900,00	0,00	0,00	-291.900,00	-56.650,00	-348.550,00	-147.111,75	201.438,25
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-323.089,07	-291.900,00	0,00	0,00	-291.900,00	-56.650,00	-348.550,00	-147.111,75	201.438,25

Teil-Rechnung 2012

Bereich 40 Fachbereich 4

Gruppe 4004 Umwelt

Produkt/Projekt 400403 Naturschutz und Landschaftspflege

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
40040300-00 Sammelposten (150 - 1.000 €)	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-775,29	724,71
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	775,29	-724,71
40040300-01 Bewegliches Vermögen (über 1.000 € netto)	-2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.750,00	-1.750,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00	1.750,00
40040300-02 Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen	-194.172,71	-100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	-39.128,47	60.871,53
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	164.655,95	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	9.611,71	-60.388,29
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	29.516,76	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	29.516,76	-483,24
40040300-03 Naturschutzmaßnahmen	-12.582,23	-75.000,00	0,00	0,00	-75.000,00	-55.650,00	-130.650,00	-15.141,65	115.508,35
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	24.090,68	22.090,68
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.582,23	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	55.650,00	135.650,00	39.232,33	-96.417,67
40040300-04 Förderprogramm Gehölzpflanzungen	-217,32	-4.500,00	0,00	0,00	-4.500,00	-1.000,00	-5.500,00	-611,68	4.888,32
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	217,32	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	1.000,00	5.500,00	611,68	-4.888,32
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2012

Bereich	40	Fachbereich 4
Gruppe	4004	Umwelt
Produkt/Projekt	400404	Umweltschutz

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Wahrnehmung gemeindlicher Interessen zu umweltrelevanten Themen, z. B. im Beteiligungsverfahren als sog. Träger öffentlicher Belange (z. B. Planfeststellungs- und Plangenehmigungsverfahren und Umweltverträglichkeitsprüfung), Vorbereitung und Durchführung von öffentlichkeitswirksamen Umweltaktionen, wie z. B. Umwelttag, Ausstellungen und Vorträge. Direkter Ansprechpartner in Umweltangelegenheiten für Behörden, Vereine, Verbände und Einwohner/-innen.

Verantwortlich

Fachbereich 4,

Auftragsgrundlagen

Diverse Umweltgesetze (EU-, Bund- u. Landesrecht), Satzungen, Aufträge Verwaltungsvorstand

Erläuterungen

Diesem Produkt sind folgende Stellenanteile (bezogen auf Vollzeitstellen) zugeordnet:
0,25 Stellen Laufbahngruppe 2/ analog TVöD

Produktgruppe lt. Nds. Produktrahmen: 561

Ziele

GLOBALZIELE:

- Umsetzung nachhaltiger, umweltspezifischer Entwicklungsziele zur Sicherung der natürlichen Lebensgrundlagen nach Vorgaben der Bauleitplanung, der Landschaftsplanung, der Raumordnung und des Umweltrechtes (Immissionsschutz, Bodenschutz, Gewässerschutz)
- Einbindung in die kommunale Raumplanung, z. B. umweltrelevante Aspekte im Rahmen der Bauleitplanung sowie Einbindung in das gemeindliche Beteiligungsverfahren in Rahmen von Baubewilligungsverfahren
- Sensibilisierung der Öffentlichkeit zur Förderung eines umweltschutzorientierten Grundverständnisses
- Bürgernahe Umwelt-Informationstätigkeit durch Veranstaltungen, Vorträge, Presseveröffentlichungen oder eigene Informationsmaterialien
- Schaffung von Anreizen zur Umsetzung privater Umweltschutzmaßnahmen, z. B. im Rahmen von Umweltwettbewerben (Weyher Umweltpreis)
- Einzelprojekte im Bereich des Umweltschutzes initiieren, durchführen und betreuen (z. B. Müllsammelaktion)

OPERATIONALE ZIELE / MAßNAHMEN:

- regelmäßige Durchführung des Umweltdages im Abstand von zwei bis drei Jahren
- Durchführung der 3. Stufe der Lärmaktionsplanung nach BlmschG

Zielgruppen

Behörden, Gewerbetreibende, Öffentlichkeit, Politische Gremien, Verbände und Vereine

Teil-Rechnung 2012

Bereich 40 Fachbereich 4
 Gruppe 4004 Umwelt
 Produkt/Projekt 400404 Umweltschutz

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2012	Mehr(+) weniger(-) 2012
Produktumfang				
Anzahl Maßnahmen				
- Konzepterstellung	0	0	1	-1
- Umweltaktionen/ Ausstellungen	1	1	1	0
- Vorträge	1	1	1	0
- Wettbewerbe/ Umweltpreise	0	0	1	-1
Stellungnahmen	10	5	15	-10
Einwohneranfragen	110	125	150	-25
Spitzenkennzahlen				
Lärmaktionsplanung	0	0,75	1	-0,25
Umwelttag	0	0	0	0

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
ordentliche Erträge									
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
11 sonstige ordentliche Erträge	521,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 = Summe ordentliche Erträge	521,10	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	16.652,27	17.300,00	0,00	0,00	17.300,00	0,00	17.300,00	17.227,00	-73,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	748,54	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	1.506,72	-393,28
16 Abschreibungen	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	563,40	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	677,70	-1.422,30
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	17.964,21	23.300,00	0,00	0,00	23.300,00	0,00	23.300,00	19.411,42	-3.888,58
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20)	-17.443,11	-23.200,00	0,00	0,00	-23.200,00	0,00	-23.200,00	-19.411,42	3.788,58
Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)									
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-17.443,11	-23.200,00	0,00	0,00	-23.200,00	0,00	-23.200,00	-19.411,42	3.788,58
Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)									
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2012

Bereich 40 Fachbereich 4
 Gruppe 4004 Umwelt
 Produkt/Projekt 400404 Umweltschutz

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-17.443,11	-23.200,00	0,00	0,00	-23.200,00	0,00	-23.200,00	-19.411,42	3.788,58
* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.									

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	16.652,27	17.300,00	0,00	0,00	17.300,00	0,00	17.300,00	17.135,25	-164,75
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	780,41	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	1.506,72	-393,28
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	563,40	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	677,70	-1.422,30
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.996,08	21.300,00	0,00	0,00	21.300,00	0,00	21.300,00	19.319,67	-1.980,33
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-17.996,08	-21.200,00	0,00	0,00	-21.200,00	0,00	-21.200,00	-19.319,67	1.880,33
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26 Baumaßnahmen	9.257,50	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.700,00	60.700,00	30.409,08	-30.290,92
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	9.257,50	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.700,00	60.700,00	30.409,08	-30.290,92
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	-9.257,50	-20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	-30.700,00	-50.700,00	-30.409,08	20.290,92

Teil-Rechnung 2012

Bereich 40 Fachbereich 4
 Gruppe 4004 Umwelt
 Produkt/Projekt 400404 Umweltschutz

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-27.253,58	-41.200,00	0,00	0,00	-41.200,00	-30.700,00	-71.900,00	-49.728,75	22.171,25
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-27.253,58	-41.200,00	0,00	0,00	-41.200,00	-30.700,00	-71.900,00	-49.728,75	22.171,25

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen										
Saldo		-9.257,50	-20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	-30.700,00	-50.700,00	-30.409,08	20.290,92
Summe der investiven Einzahlungen		0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
Summe der investiven Auszahlungen		9.257,50	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.700,00	60.700,00	30.409,08	-30.290,92

Teil-Rechnung 2012

Bereich 40 Fachbereich 4
 Gruppe 4005 Vermessung, Kataster, techn. Zeichnungen

Produktdefinition

Verantwortlich

Fachbereich 4,

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
ordentliche Erträge									
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	-200,00
11 sonstige ordentliche Erträge	17.784,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.974,81	30.974,81
12 = Summe ordentliche Erträge	17.784,18	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	30.974,81	30.774,81
ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	59.742,17	77.500,00	0,00	0,00	77.500,00	0,00	77.500,00	74.953,72	-2.546,28
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.586,11	11.200,00	0,00	0,00	11.200,00	0,00	11.200,00	14.523,83	3.323,83
16 Abschreibungen	891,37	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	1.250,16	850,16
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	406,20	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	249,90	-150,10
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	71.625,85	89.500,00	0,00	0,00	89.500,00	0,00	89.500,00	90.977,61	1.477,61
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-53.841,67	-89.300,00	0,00	0,00	-89.300,00	0,00	-89.300,00	-60.002,80	29.297,20
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-53.841,67	-89.300,00	0,00	0,00	-89.300,00	0,00	-89.300,00	-60.002,80	29.297,20
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-53.841,67	-89.300,00	0,00	0,00	-89.300,00	0,00	-89.300,00	-60.002,80	29.297,20

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2012

Bereich 40 Fachbereich 4
 Gruppe 4005 Vermessung, Kataster, techn. Zeichnungen

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	-200,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	-200,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	59.150,80	77.500,00	0,00	0,00	77.500,00	0,00	77.500,00	74.570,02	-2.929,98
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	10.859,22	11.200,00	0,00	0,00	11.200,00	0,00	11.200,00	14.523,83	3.323,83
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	406,20	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	249,90	-150,10
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.416,22	89.100,00	0,00	0,00	89.100,00	0,00	89.100,00	89.343,75	243,75
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-70.416,22	-88.900,00	0,00	0,00	-88.900,00	0,00	-88.900,00	-89.343,75	-443,75
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.277,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.277,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	-5.277,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-75.693,87	-88.900,00	0,00	0,00	-88.900,00	0,00	-88.900,00	-89.343,75	-443,75
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-75.693,87	-88.900,00	0,00	0,00	-88.900,00	0,00	-88.900,00	-89.343,75	-443,75

Teil-Rechnung 2012

Bereich	40	Fachbereich 4
Gruppe	4005	Vermessung, Kataster, techn. Zeichnungen
Produkt/Projekt	400501	Vermessung und Katasterangelegenheiten

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Vermessungsarbeiten an gemeindeeigenen Straßen, Wegen, Gebäuden, Brückenbauwerken, wasserwirtschaftlichen Anlagen und Regenwasserkanälen. Vorhalten von aktuellen Daten der Allgemeinen Liegenschaftskarte (ALK) und dem Allgemeinen Liegenschaftsbuch (ALB). Ausgabe von ALK- und ALB-Informationen und Plänen. Aktualisierung eigener fachbezogener digitaler Katasterdaten (z. B. Regenwasserkanalisation). Fachliche Koordinierung der GIS-Entwicklung.
Verantwortlich
Fachbereich 4,
Auftragsgrundlagen
Aufträge Verwaltungsvorstand und Organisationseinheiten
Erläuterungen
Diesem Produkt sind folgende Stellenanteile (bezogen auf Vollzeitstellen) zugeordnet: 0,60 Stellen Laufbahngruppe 1/ analog TVöD
Produktgruppe lt. Nds. Produktrahmen: 521
Ziele
GLOBALZIELE: - Vorhalten von raumbezogenen digitalen Informationen für alle Stellen der Gemeindeverwaltung - Durchführung der laufenden Pflege der raumbezogenen Software im Fachbereich 4 - Mitwirkung beim Aufbau einer gemeinsamen kommunalen Geodatenstruktur im Landkreis Diepholz - Ergänzung von Planungsgrundlagen durch eigene Vermessungstätigkeiten
OPERATIONALE ZIELE / MAßNAHMEN: . / .
Zielgruppen
Organisationseinheiten, Verwaltungsvorstand

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2012	Mehr(+) weniger(-) 2012
Produktumfang				
Erstellung von komplexen Planzeichnungen				
- im geogr. Informationssystem GIS		15	15	0
- als techn. Zeichnung (CAD)		30	30	0
Informationstermine GeoWeb kommunal	1	5	6	-1

Teil-Rechnung 2012

Bereich 40 Fachbereich 4
 Gruppe 4005 Vermessung, Kataster, techn. Zeichnungen
 Produkt/Projekt 400501 Vermessung und Katasterangelegenheiten

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
7	ordentliche Erträge									
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
11	sonstige ordentliche Erträge	7.113,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.389,92	12.389,92
12	= Summe ordentliche Erträge	7.113,68	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	12.389,92	12.289,92
	ordentliche Aufwendungen									
13	Personalaufwendungen	23.896,87	31.100,00	0,00	0,00	31.100,00	0,00	31.100,00	29.981,57	-1.118,43
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.586,11	11.200,00	0,00	0,00	11.200,00	0,00	11.200,00	14.523,83	3.323,83
16	Abschreibungen	891,37	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	1.250,16	850,16
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	406,20	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	249,90	-150,10
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	35.780,55	43.100,00	0,00	0,00	43.100,00	0,00	43.100,00	46.005,46	2.905,46
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20)	-28.666,87	-43.000,00	0,00	0,00	-43.000,00	0,00	-43.000,00	-33.615,54	9.384,46
	Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)									
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-28.666,87	-43.000,00	0,00	0,00	-43.000,00	0,00	-43.000,00	-33.615,54	9.384,46
	Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)									
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-28.666,87	-43.000,00	0,00	0,00	-43.000,00	0,00	-43.000,00	-33.615,54	9.384,46

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00

Teil-Rechnung 2012

Bereich 40 Fachbereich 4
 Gruppe 4005 Vermessung, Kataster, techn. Zeichnungen
 Produkt/Projekt 400501 Vermessung und Katasterangelegenheiten

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	23.660,32	31.100,00	0,00	0,00	31.100,00	0,00	31.100,00	29.828,08	-1.271,92
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	10.859,22	11.200,00	0,00	0,00	11.200,00	0,00	11.200,00	14.523,83	3.323,83
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	406,20	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	249,90	-150,10
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.925,74	42.700,00	0,00	0,00	42.700,00	0,00	42.700,00	44.601,81	1.901,81
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-34.925,74	-42.600,00	0,00	0,00	-42.600,00	0,00	-42.600,00	-44.601,81	-2.001,81
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.277,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.277,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	-5.277,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-40.203,39	-42.600,00	0,00	0,00	-42.600,00	0,00	-42.600,00	-44.601,81	-2.001,81
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-40.203,39	-42.600,00	0,00	0,00	-42.600,00	0,00	-42.600,00	-44.601,81	-2.001,81

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
40050100-00 Sammelposten (150 - 1.000 €)	-535,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2012

Bereich 40 Fachbereich 4
 Gruppe 4005 Vermessung, Kataster, techn. Zeichnungen
Produkt/Projekt 400501 Vermessung und Katasterangelegenheiten

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	535,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40050100-01 Spezialsoftware (über 1.000 € netto)	-4.742,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.742,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2012

Bereich	40	Fachbereich 4
Gruppe	4005	Vermessung, Kataster, techn. Zeichnungen
Produkt/Projekt	400502	Technische Zeichnungen

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Vervielfältigung von Plänen und Karten sowie Erstellen von technischen Zeichnungen; Verwaltung und Aktualisierung der Bauleitplanung (B-Pläne und F-Pläne); Erstellen von CAD-basierten Detailplänen.
Verantwortlich
Fachbereich 4,
Auftragsgrundlagen
Aufträge Verwaltungsvorstand und Organisationseinheiten
Erläuterungen
Diesem Produkt sind folgende Stellenanteile (bezogen auf Vollzeitstellen) zugeordnet: 0,40 Stellen Laufbahngruppe 1/ analog TVöD
Produktgruppe lt. Nds. Produktrahmen: 511
Ziele
GLOBALZIELE: - effiziente Verwaltung amtlicher und nichtamtlicher Karten und Pläne als Grundlagen für räumliche Planungen der planenden Stellen insbesondere im Fachbereich 4 - Umsetzung von räumlichen Planungen in technische Zeichnungen
OPERATIONALE ZIELE / MAßNAHMEN: . / .
Zielgruppen
Organisationseinheiten, Verwaltungsvorstand

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2012	Mehr(+) weniger(-) 2012
Produktumfang				
Anfertigung nach Bereichen:				
- <i>Bebauungspläne</i>	45	20	60	-40
- <i>Landschaftspläne</i>	2	4	5	-1
- <i>Grünplanung</i>	55	50	100	-50
- <i>Flurbereinigung</i>	3	0	2	-2
- <i>Überschwemmungsgebiete</i>	8	2	10	-8
- <i>Umwelt- und Naturschutz</i>	20	20	30	-10
- <i>Ortspläne</i>	6	6	8	-2

Teil-Rechnung 2012

Bereich 40 Fachbereich 4
 Gruppe 4005 Vermessung, Kataster, techn. Zeichnungen
 Produkt/Projekt 400502 Technische Zeichnungen

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2012	Mehr(+) weniger(-) 2012
- Tiefbau	35	20	45	-25
- Übersichtspläne	80	80	100	-20
Aktualisierung nach Ausbaumaßnahmen	6	0	15	-15
Verwaltete Bebauungspläne	55	20	110	-90

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
ordentliche Erträge									
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
11 sonstige ordentliche Erträge	10.670,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.584,89	18.584,89
12 = Summe ordentliche Erträge	10.670,50	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	18.584,89	18.484,89
ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	35.845,30	46.400,00	0,00	0,00	46.400,00	0,00	46.400,00	44.972,15	-1.427,85
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	35.845,30	46.400,00	0,00	0,00	46.400,00	0,00	46.400,00	44.972,15	-1.427,85
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20)	-25.174,80	-46.300,00	0,00	0,00	-46.300,00	0,00	-46.300,00	-26.387,26	19.912,74
Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)									
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-25.174,80	-46.300,00	0,00	0,00	-46.300,00	0,00	-46.300,00	-26.387,26	19.912,74
Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)									
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-25.174,80	-46.300,00	0,00	0,00	-46.300,00	0,00	-46.300,00	-26.387,26	19.912,74

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2012

Bereich 40 Fachbereich 4
 Gruppe 4005 Vermessung, Kataster, techn. Zeichnungen
Produkt/Projekt 400502 Technische Zeichnungen

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
11	Personalauszahlungen	35.490,48	46.400,00	0,00	0,00	46.400,00	0,00	46.400,00	44.741,94	-1.658,06
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.490,48	46.400,00	0,00	0,00	46.400,00	0,00	46.400,00	44.741,94	-1.658,06
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-35.490,48	-46.300,00	0,00	0,00	-46.300,00	0,00	-46.300,00	-44.741,94	1.558,06
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-35.490,48	-46.300,00	0,00	0,00	-46.300,00	0,00	-46.300,00	-44.741,94	1.558,06
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-35.490,48	-46.300,00	0,00	0,00	-46.300,00	0,00	-46.300,00	-44.741,94	1.558,06

Teilrechnung

Fachbereich 5

Bau und Liegenschaften



Teil-Rechnung 2012

Bereich 50 Fachbereich 5

Produktdefinition

Verantwortlich

Fachbereich 5,

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
ordentliche Erträge									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.965,70	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00	0,00	9.600,00	998,30	-8.601,70
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	984.849,57	91.600,00	0,00	0,00	91.600,00	0,00	91.600,00	1.049.236,44	957.636,44
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	31.624,69	5.100,00	0,00	5.000,00	10.100,00	0,00	10.100,00	13.054,50	2.954,50
6 privatrechtliche Entgelte	633.810,17	609.000,00	0,00	17.000,00	626.000,00	0,00	626.000,00	654.644,69	28.644,69
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.446,74	63.400,00	0,00	0,00	63.400,00	0,00	63.400,00	42.743,29	-20.656,71
11 sonstige ordentliche Erträge	206.525,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.853,16	44.853,16
12 = Summe ordentliche Erträge	1.902.222,17	778.700,00	0,00	22.000,00	800.700,00	0,00	800.700,00	1.805.530,38	1.004.830,38
ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	2.765.433,71	2.639.700,00	0,00	0,00	2.639.700,00	0,00	2.639.700,00	2.781.336,46	141.636,46
14 Versorgungsaufwendungen	457.016,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188.536,33	188.536,33
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.862.915,33	2.844.900,00	0,00	45.350,00	2.890.250,00	0,00	2.890.250,00	2.835.745,43	-54.504,57
16 Abschreibungen	1.850.092,14	292.300,00	0,00	0,00	292.300,00	0,00	292.300,00	1.975.173,50	1.682.873,50
18 Transferaufwendungen	398.101,56	509.000,00	0,00	0,00	509.000,00	0,00	509.000,00	407.156,67	-101.843,33
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.012.355,31	1.068.300,00	0,00	138.500,00	1.206.800,00	0,00	1.206.800,00	1.125.310,71	-81.489,29
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	9.345.914,63	7.354.200,00	0,00	183.850,00	7.538.050,00	0,00	7.538.050,00	9.313.259,10	1.775.209,10
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-7.443.692,46	-6.575.500,00	0,00	-161.850,00	-6.737.350,00	0,00	-6.737.350,00	-7.507.728,72	-770.378,72
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-7.443.692,46	-6.575.500,00	0,00	-161.850,00	-6.737.350,00	0,00	-6.737.350,00	-7.507.728,72	-770.378,72
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.789.719,13	5.456.500,00	0,00	0,00	5.456.500,00	0,00	5.456.500,00	5.186.731,00	-269.769,00
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.642.300,00	953.800,00	0,00	0,00	953.800,00	0,00	953.800,00	953.800,00	0,00
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	4.147.419,13	4.502.700,00	0,00	0,00	4.502.700,00	0,00	4.502.700,00	4.232.931,00	-269.769,00
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.296.273,33	-2.072.800,00	0,00	-161.850,00	-2.234.650,00	0,00	-2.234.650,00	-3.274.797,72	-1.040.147,72

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2012

Bereich 50 Fachbereich 5

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.202,69	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00	0,00	9.600,00	13.305,09	3.705,09
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	29.029,19	5.100,00	0,00	5.000,00	10.100,00	0,00	10.100,00	13.753,30	3.653,30
5 privatrechtliche Entgelte	799.087,20	597.500,00	0,00	18.200,00	615.700,00	0,00	615.700,00	642.716,41	27.016,41
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	63.400,00	0,00	0,00	63.400,00	0,00	63.400,00	39.396,27	-24.003,73
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	42,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	832.361,83	675.600,00	0,00	23.200,00	698.800,00	0,00	698.800,00	709.171,07	10.371,07
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	2.407.025,39	2.639.700,00	0,00	0,00	2.639.700,00	0,00	2.639.700,00	2.585.306,77	-54.393,23
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.763.931,26	2.844.900,00	0,00	45.350,00	2.890.250,00	0,00	2.890.250,00	2.986.630,49	96.380,49
15 Transferauszahlungen	650.861,55	509.000,00	0,00	0,00	509.000,00	0,00	509.000,00	480.498,64	-28.501,36
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.156.107,78	1.068.800,00	0,00	138.500,00	1.207.300,00	0,00	1.207.300,00	1.067.914,41	-139.385,59
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.977.925,98	7.062.400,00	0,00	183.850,00	7.246.250,00	0,00	7.246.250,00	7.120.350,31	-125.899,69
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-6.145.564,15	-6.386.800,00	0,00	-160.650,00	-6.547.450,00	0,00	-6.547.450,00	-6.411.179,24	136.270,76
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	775.379,46	1.430.000,00	0,00	0,00	1.430.000,00	0,00	1.430.000,00	2.175.870,41	745.870,41
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	130.045,40	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00	16.126,47	-223.873,53
21 Veräußerung von Sachvermögen	1.184.108,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.089.533,68	1.670.000,00	0,00	0,00	1.670.000,00	0,00	1.670.000,00	2.191.996,88	521.996,88
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9.454,02	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	3.592,75	-11.407,25
26 Baumaßnahmen	6.334.287,84	7.464.300,00	754.000,00	127.624,50	8.345.924,50	1.990.938,50	10.336.863,00	6.639.748,93	-3.697.114,07
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	52.013,23	22.500,00	0,00	1.200,00	23.700,00	28.650,75	52.350,75	62.932,02	10.581,27
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.395.755,09	7.501.800,00	754.000,00	128.824,50	8.384.624,50	2.019.589,25	10.404.213,75	6.706.273,70	-3.697.940,05
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	-4.306.221,41	-5.831.800,00	-754.000,00	-128.824,50	-6.714.624,50	-2.019.589,25	-8.734.213,75	-4.514.276,82	4.219.936,93
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-10.451.785,56	-12.218.600,00	-754.000,00	-289.474,50	-13.262.074,50	-2.019.589,25	-15.281.663,75	-10.925.456,06	4.356.207,69
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-10.451.785,56	-12.218.600,00	-754.000,00	-289.474,50	-13.262.074,50	-2.019.589,25	-15.281.663,75	-10.925.456,06	4.356.207,69

Teil-Rechnung 2012

Bereich 50

Fachbereich 5

Produkt/Projekt 500000**Overhead Fachbereich 5****Produktdefinition****Kurzbeschreibung**

Verantwortliche Leitung des Fachbereiches in fachlicher, organisatorischer, personeller und finanzieller Hinsicht;
Mitwirkung bei der Leitung der Gesamtverwaltung.

Verantwortlich

Fachbereich 5,

Auftragsgrundlagen

Aufträge des Verwaltungsvorstandes, Dienstanweisungen und -vereinbarungen

Erläuterungen

Diesem Produkt sind folgende Stellenanteile (bezogen auf Vollzeitstellen) zugeordnet:
1,0 Stellen Laufbahngruppe 2/ analog TVöD

Zielgruppen

Mitarbeiter/-innen, Verwaltungsvorstand

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
ordentliche Erträge									
12 = Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ordentliche Aufwendungen									
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.									

Teil-Rechnung 2012

Bereich 50

Fachbereich 5

Produkt/Projekt 500000

Overhead Fachbereich 5

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2012

Bereich 50 Fachbereich 5
 Gruppe 4002 Straßen, Leitungen und Entwässerung

Produktdefinition

Verantwortlich

Fachbereich 5,

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
ordentliche Erträge										
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	630.272,71	84.200,00	0,00	0,00	84.200,00	0,00	84.200,00	690.273,40	606.073,40
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	31.624,69	5.100,00	0,00	5.000,00	10.100,00	0,00	10.100,00	13.054,50	2.954,50
6	privatrechtliche Entgelte	8.162,93	3.000,00	0,00	12.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	30.156,13	15.156,13
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	34.900,00	0,00	0,00	34.900,00	0,00	34.900,00	0,00	-34.900,00
11	sonstige ordentliche Erträge	179.695,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.325,97	36.325,97
12	= Summe ordentliche Erträge	849.755,97	127.200,00	0,00	17.000,00	144.200,00	0,00	144.200,00	769.810,00	625.610,00
ordentliche Aufwendungen										
13	Personalaufwendungen	308.937,41	247.700,00	0,00	0,00	247.700,00	0,00	247.700,00	294.993,49	47.293,49
14	Versorgungsaufwendungen	124.356,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.293,41	59.293,41
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	573.502,56	589.800,00	0,00	-5.750,00	584.050,00	0,00	584.050,00	650.665,85	66.615,85
16	Abschreibungen	865.665,41	94.800,00	0,00	0,00	94.800,00	0,00	94.800,00	901.757,41	806.957,41
18	Transferaufwendungen	393.341,97	499.400,00	0,00	0,00	499.400,00	0,00	499.400,00	406.405,86	-92.994,14
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	667.456,25	769.800,00	0,00	53.500,00	823.300,00	0,00	823.300,00	816.465,11	-6.834,89
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.933.260,56	2.201.500,00	0,00	47.750,00	2.249.250,00	0,00	2.249.250,00	3.129.581,13	880.331,13
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20)	-2.083.504,59	-2.074.300,00	0,00	-30.750,00	-2.105.050,00	0,00	-2.105.050,00	-2.359.771,13	-254.721,13
Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)										
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-2.083.504,59	-2.074.300,00	0,00	-30.750,00	-2.105.050,00	0,00	-2.105.050,00	-2.359.771,13	-254.721,13
Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)										
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.083.504,59	-2.074.300,00	0,00	-30.750,00	-2.105.050,00	0,00	-2.105.050,00	-2.359.771,13	-254.721,13

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2012

Bereich 50 Fachbereich 5
 Gruppe 4002 Straßen, Leitungen und Entwässerung

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.-Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	29.029,19	5.100,00	0,00	5.000,00	10.100,00	0,00	10.100,00	13.753,30	3.653,30
5 privatrechtliche Entgelte	8.162,93	3.000,00	0,00	12.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	26.365,05	11.365,05
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	34.900,00	0,00	0,00	34.900,00	0,00	34.900,00	0,00	-34.900,00
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	42,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.234,87	43.000,00	0,00	17.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	40.118,35	-19.881,65
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	218.059,31	247.700,00	0,00	0,00	247.700,00	0,00	247.700,00	239.220,18	-8.479,82
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	581.323,64	589.800,00	0,00	-5.750,00	584.050,00	0,00	584.050,00	644.414,88	60.364,88
15 Transferauszahlungen	646.101,96	499.400,00	0,00	0,00	499.400,00	0,00	499.400,00	479.747,83	-19.652,17
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	810.672,83	770.300,00	0,00	53.500,00	823.800,00	0,00	823.800,00	763.406,85	-60.393,15
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.256.157,74	2.107.200,00	0,00	47.750,00	2.154.950,00	0,00	2.154.950,00	2.126.789,74	-28.160,26
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-2.218.922,87	-2.064.200,00	0,00	-30.750,00	-2.094.950,00	0,00	-2.094.950,00	-2.086.671,39	8.278,61
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	708.028,00	1.160.000,00	0,00	0,00	1.160.000,00	0,00	1.160.000,00	1.779.298,70	619.298,70
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	130.045,40	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00	16.126,47	-223.873,53
21 Veräußerung von Sachvermögen	1.184.108,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.022.182,22	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	1.795.425,17	395.425,17
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9.454,02	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	3.592,75	-11.407,25
26 Baumaßnahmen	1.604.085,73	4.877.300,00	0,00	2.624,50	4.879.924,50	1.265.900,00	6.145.824,50	3.955.677,92	-2.190.146,58
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.613.539,75	4.892.300,00	0,00	2.624,50	4.894.924,50	1.265.900,00	6.160.824,50	3.959.270,67	-2.201.553,83
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	408.642,47	-3.492.300,00	0,00	-2.624,50	-3.494.924,50	-1.265.900,00	-4.760.824,50	-2.163.845,50	2.596.979,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-1.810.280,40	-5.556.500,00	0,00	-33.374,50	-5.589.874,50	-1.265.900,00	-6.855.774,50	-4.250.516,89	2.605.257,61
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-1.810.280,40	-5.556.500,00	0,00	-33.374,50	-5.589.874,50	-1.265.900,00	-6.855.774,50	-4.250.516,89	2.605.257,61

Teil-Rechnung 2012

Bereich	50	Fachbereich 5
Gruppe	4002	Straßen, Leitungen und Entwässerung
Produkt/Projekt	400201	Herstellung bzw. Ausbau von Straßen

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Neubau und Ausbau von gemeindeeigenen Straßen und Plätzen, Wirtschafts-, Geh- und Radwegen; straßenrechtliche Verfahren und Tiefbau-Service/Oberbauleitung; Erhebung und Abrechnung von Erschließungsbeiträgen.
Verantwortlich
Fachbereich 5,
Auftragsgrundlagen
Nds. Straßengesetz, Baugesetzbuch, Nds. Kommunalabgabeng., Beschl. pol. Gremien, Aufträge VV
Erläuterungen
Diesem Produkt sind folgende Stellenanteile (bezogen auf Vollzeitstellen) zugeordnet: 1,30 Stellen Laufbahngruppe 2/ analog TVöD
Produktgruppe lt. Nds. Produktrahmen: 541
Ziele
GLOBALZIELE: - Aufbau und Verbesserung der technischen Infrastruktur - Erhaltung und Verbesserung des attraktiven Ortsbildes - Einnahmebeschaffung nach den gesetzlichen Vorschriften - Wahrnehmung gemeindlicher Belange und Interessen, z. B. Vermessungsangelegenheiten, Gestattungsgesuche - Erarbeitung und Fortschreibung eines mittelfristigen Ausbauprogramms zur Erneuerung abgängiger Gemeindestraßen
OPERATIONALE ZIELE / MAßNAHMEN: - Sanierung von abgängigen Brücken. - Erhöhung der Attraktivität der Fahrgastunterstände an Bushaltestellen durch Neubau und andere Maßnahmen - Durchführung von sonstigen baulichen Maßnahmen an Straßen als Ergebnis der "Bürgergespräche 2015" - Durchführung von Ausbaumaßnahmen gemäß Straßenausbauprogramm
Zielgruppen
Anlieger, Einwohner/-innen der Gemeinde Weyhe, Straßenverkehrsteilnehmer/-innen

Teil-Rechnung 2012

Bereich 50 Fachbereich 5
 Gruppe 4002 Straßen, Leitungen und Entwässerung
 Produkt/Projekt 400201 Herstellung bzw. Ausbau von Straßen

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2012	Mehr(+) weniger(-) 2012
Produktumfang				
Abrechnung Maßnahmen mit Finanzierung durch:				
- Beiträge/Zuwendungen Dritter	2	4	2	2
- Erschließungs- u. a. öffentlich-rechtliche Verträge	11	11	2	9
Spitzenkennzahlen				
Planung, Bau und Abrechnung SÜ "Hahnenfelder Weg"	1	1	1	0
Optimierte Bushaltestellen	0	2	2	0
sonstige bauliche Maßnahmen an Straßen	0,6	2	5	-3
Straßenbaumaßnahmen gem. Ausbauprogramm	0	0	3	-3

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
ordentliche Erträge									
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	624.721,47	84.200,00	0,00	0,00	84.200,00	0,00	84.200,00	679.983,16	595.783,16
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	2.795,96	2.295,96
6 privatrechtliche Entgelte	3.010,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	10,00	-90,00
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
11 sonstige ordentliche Erträge	179.539,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259,24	259,24
12 = Summe ordentliche Erträge	807.270,99	84.900,00	0,00	0,00	84.900,00	0,00	84.900,00	683.048,36	598.148,36
ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	75.280,38	87.400,00	0,00	0,00	87.400,00	0,00	87.400,00	135.103,13	47.703,13
14 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.293,41	59.293,41
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	582,10	1.000,00	0,00	1.250,00	2.250,00	0,00	2.250,00	2.733,42	483,42
16 Abschreibungen	850.615,17	88.100,00	0,00	0,00	88.100,00	0,00	88.100,00	880.809,52	792.709,52
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.638,46	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00	2.164,26	-135,74
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	928.116,11	178.800,00	0,00	1.250,00	180.050,00	0,00	180.050,00	1.080.103,74	900.053,74
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20)	-120.845,12	-93.900,00	0,00	-1.250,00	-95.150,00	0,00	-95.150,00	-397.055,38	-301.905,38
Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)									
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2012

Bereich 50 Fachbereich 5
 Gruppe 4002 Straßen, Leitungen und Entwässerung
 Produkt/Projekt 400201 Herstellung bzw. Ausbau von Straßen

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-120.845,12	-93.900,00	0,00	-1.250,00	-95.150,00	0,00	-95.150,00	-397.055,38	-301.905,38
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-120.845,12	-93.900,00	0,00	-1.250,00	-95.150,00	0,00	-95.150,00	-397.055,38	-301.905,38
* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.									

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	2.795,96	2.295,96
5 privatrechtliche Entgelte	3.010,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	10,00	-90,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	42,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.052,75	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	2.805,96	2.105,96
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	73.978,66	87.400,00	0,00	0,00	87.400,00	0,00	87.400,00	79.413,42	-7.986,58
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	582,10	1.000,00	0,00	1.250,00	2.250,00	0,00	2.250,00	2.733,42	483,42
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.590,16	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00	2.045,49	-254,51
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.150,92	90.700,00	0,00	1.250,00	91.950,00	0,00	91.950,00	84.192,33	-7.757,67
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-73.098,17	-90.000,00	0,00	-1.250,00	-91.250,00	0,00	-91.250,00	-81.386,37	9.863,63
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	708.028,00	1.160.000,00	0,00	0,00	1.160.000,00	0,00	1.160.000,00	1.779.298,70	619.298,70
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	130.045,40	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00	16.126,47	-223.873,53

Teil-Rechnung 2012

Bereich 50 Fachbereich 5
 Gruppe 4002 Straßen, Leitungen und Entwässerung
 Produkt/Projekt 400201 Herstellung bzw. Ausbau von Straßen

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.-Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	838.073,40	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	1.795.425,17	395.425,17
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9.454,02	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	3.592,75	-11.407,25
26 Baumaßnahmen	1.602.904,22	4.872.300,00	0,00	2.624,50	4.874.924,50	1.255.900,00	6.130.824,50	3.955.677,92	-2.175.146,58
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.612.358,24	4.887.300,00	0,00	2.624,50	4.889.924,50	1.255.900,00	6.145.824,50	3.959.270,67	-2.186.553,83
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	-774.284,84	-3.487.300,00	0,00	-2.624,50	-3.489.924,50	-1.255.900,00	-4.745.824,50	-2.163.845,50	2.581.979,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-847.383,01	-3.577.300,00	0,00	-3.874,50	-3.581.174,50	-1.255.900,00	-4.837.074,50	-2.245.231,87	2.591.842,63
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-847.383,01	-3.577.300,00	0,00	-3.874,50	-3.581.174,50	-1.255.900,00	-4.837.074,50	-2.245.231,87	2.591.842,63

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.-Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
40020100-01 An- u. Verkauf unbebauter Grundstücke	-9.454,02	-15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-3.592,75	11.407,25
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9.454,02	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	3.592,75	-11.407,25
40020100-02 Bauliche Maßnahmen an Straßen	-7.739,62	-72.000,00	0,00	9.375,50	-62.624,50	-64.000,00	-126.624,50	-4.183,92	122.440,58
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.739,62	72.000,00	0,00	-9.375,50	62.624,50	64.000,00	126.624,50	4.183,92	-122.440,58
40020100-03 Brückenbaumaßnahmen	-1.021,02	-3.070.000,00	0,00	0,00	-3.070.000,00	0,00	-3.070.000,00	-1.253.500,28	1.816.499,72
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.050.000,00	0,00	0,00	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00	1.740.000,00	690.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.021,02	4.120.000,00	0,00	0,00	4.120.000,00	0,00	4.120.000,00	2.993.500,28	-1.126.499,72
40020100-04 Ausbau Wehlauer Straße	-81.731,96	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	-208.000,00	-28.000,00	-252.334,52	-224.334,52

Teil-Rechnung 2012

Bereich 50 Fachbereich 5
 Gruppe 4002 Straßen, Leitungen und Entwässerung
 Produkt/Projekt 400201 Herstellung bzw. Ausbau von Straßen

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	-180.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	81.731,96	0,00	0,00	0,00	0,00	208.000,00	208.000,00	252.334,52	44.334,52
40020100-05 Ausbau Gewerbegebiet Melchiorshausen	0,00	0,00	0,00	-12.000,00	-12.000,00	0,00	-12.000,00	-9.802,03	2.197,97
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	9.802,03	-2.197,97
40020100-07 Straßenausbaumaßnahmen	114.240,25	-200.200,00	0,00	0,00	-200.200,00	-186.000,00	-386.200,00	-229.950,76	156.249,24
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	129.441,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.676,47	15.676,47
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.201,00	200.200,00	0,00	0,00	200.200,00	186.000,00	386.200,00	245.627,23	-140.572,77
40020100-09 Umfeld Bahnhof Kirchweyhe	-133.036,47	-45.000,00	0,00	0,00	-45.000,00	-216.000,00	-261.000,00	-244.592,67	16.407,33
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	708.028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	841.064,47	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	216.000,00	261.000,00	244.592,67	-16.407,33
40020100-10 Kommunale Entlastungsstraße Dreye	-45.913,61	-100,00	0,00	0,00	-100,00	-34.000,00	-34.100,00	-1.110,58	32.989,42
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	45.913,61	100,00	0,00	0,00	100,00	34.000,00	34.100,00	1.110,58	-32.989,42
40020100-11 Ausbau Park & Ride-Plätze	0,00	-325.000,00	0,00	0,00	-325.000,00	0,00	-325.000,00	-71.663,09	253.336,91
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00	39.298,70	-70.701,30
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	435.000,00	0,00	0,00	435.000,00	0,00	435.000,00	110.961,79	-324.038,21
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	-60.000,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	-60.000,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2012

Bereich	50	Fachbereich 5
Gruppe	4002	Straßen, Leitungen und Entwässerung
Produkt/Projekt	400202	Unterhaltung und Begleitmaßnahmen Straßen

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Unterhaltung und Reinigung öffentlicher Straßen, Wege und Plätze inklusive Straßenbeleuchtung und Nebenanlagen (Radwege, Fußwege und Bankette), Winterdienst
Verantwortlich
Fachbereich 5,
Auftragsgrundlagen
§§ 9, 10 Nds. Straßengesetz, Aufträge Verwaltungsvorstand, Technische Vorschriften
Erläuterungen
Diesem Produkt sind folgende Stellenanteile (bezogen auf Vollzeitstellen) zugeordnet: 1,15 Stellen Laufbahngruppe 2/ analog TVöD 0,90 Stellen Laufbahngruppe 1/ analog TVöD
Produktgruppe lt. Nds. Produktrahmen: 541
Ziele
GLOBALZIELE: - Substanzerhaltung gemeindlicher Straßen, Wege und Plätze und straßentechnischer Einrichtungen - Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht im Gemeindegebiet - Erhaltung und Verbesserung des attraktiven Ortsbildes Gemeinde - regelmäßige Streckenkontrollen gemäß Streckenkontrollplan - regelmäßige Entleerung der Papierkörbe gemäß Entleerungsplan - Aufbau von Konzepten zum Winterdienst und zur Straßenreinigung
OPERATIONALE ZIELE / MAßNAHMEN: - Neubewertung der Straßen auf Grundlage der Straßenbestandserfassung - Durchführung von substanzerhaltenden Maßnahmen auf Basis des Straßenerhaltungsmanagement-Systems unter besonderer Berücksichtigung der Ergebnisse der "Bürgergespräche", gemessen in sanierte Straßen pro km.
Zielgruppen
Einwohner/-innen der Gemeinde Weyhe, Grundstückseigentümer/-innen, Straßenverkehrsteilnehmer/-innen

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2012	Mehr(+) weniger(-) 2012
Produktumfang Maßnahmen zur Verbesserung der Verkehrssicherheit				

Teil-Rechnung 2012

Bereich 50 Fachbereich 5
 Gruppe 4002 Straßen, Leitungen und Entwässerung
 Produkt/Projekt 400202 Unterhaltung und Begleitmaßnahmen Straßen

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2012	Mehr(+) weniger(-) 2012
- Nachzeichnen der Rotflächen in den Kreuzungsbereichen (Stück)	18	0	20	-20
- Austausch von verblassten Verkehrszeichen und Straßennamensschildern (Stück)	27	26	20	6
Objekt-Unterhaltung				
- Einläufe RW-Kanal	0	0	0	0
- Park-and-ride-Anlagen	5	5	5	0
- Wartehäuschen	41	41	41	0
- Brücken	8	0	8	-8
Öffentliche Gemeindestraßen in km	287,9	287,9	288,4	-0,5
- davon unbefestigt (Wirtschaftswege)	63	63	63	0
- davon Pflasterdecke	116,9	116,9	117,4	-0,5
- davon Schwarzdecke	108	108	108	0
- Wohn-, Rad- u. Gehwege	106,1	106,1	106,1	0
- Trenn-, Seiten-, Rand- u. Sicherheitsstreifen	177,5	177,5	177,5	0
Spitzenkennzahlen				
Umsetzung Straßenerhaltungsmanagement				
- erfasste Straßenabschnitte in %		20	20	0
- Oberflächenbehandlung in m	0	0	600	-600

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
ordentliche Erträge									
6 privatrechtliche Entgelte	5.152,93	2.800,00	0,00	12.000,00	14.800,00	0,00	14.800,00	30.140,83	15.340,83
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
11 sonstige ordentliche Erträge	23,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	964,77	964,77
12 = Summe ordentliche Erträge	5.176,08	2.900,00	0,00	12.000,00	14.900,00	0,00	14.900,00	31.105,60	16.205,60
ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	92.692,51	94.100,00	0,00	0,00	94.100,00	0,00	94.100,00	94.925,93	825,93
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	572.260,66	587.200,00	0,00	-7.000,00	580.200,00	0,00	580.200,00	646.800,93	66.600,93
16 Abschreibungen	980,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980,04	980,04

Teil-Rechnung 2012

Bereich 50 Fachbereich 5
 Gruppe 4002 Straßen, Leitungen und Entwässerung
 Produkt/Projekt 400202 Unterhaltung und Begleitmaßnahmen Straßen

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	654.131,10	729.300,00	0,00	81.500,00	810.800,00	0,00	810.800,00	810.126,76	-673,24
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	1.320.064,31	1.410.600,00	0,00	74.500,00	1.485.100,00	0,00	1.485.100,00	1.552.833,66	67.733,66
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-1.314.888,23	-1.407.700,00	0,00	-62.500,00	-1.470.200,00	0,00	-1.470.200,00	-1.521.728,06	-51.528,06
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-1.314.888,23	-1.407.700,00	0,00	-62.500,00	-1.470.200,00	0,00	-1.470.200,00	-1.521.728,06	-51.528,06
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.314.888,23	-1.407.700,00	0,00	-62.500,00	-1.470.200,00	0,00	-1.470.200,00	-1.521.728,06	-51.528,06

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
5 privatrechtliche Entgelte	5.152,93	2.800,00	0,00	12.000,00	14.800,00	0,00	14.800,00	26.349,75	11.549,75
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.152,93	2.900,00	0,00	12.000,00	14.900,00	0,00	14.900,00	26.349,75	11.449,75
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	92.528,60	94.100,00	0,00	0,00	94.100,00	0,00	94.100,00	94.925,93	825,93
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	580.081,74	587.200,00	0,00	-7.000,00	580.200,00	0,00	580.200,00	640.549,96	60.349,96
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	773.554,57	729.300,00	0,00	81.500,00	810.800,00	0,00	810.800,00	758.431,26	-52.368,74
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.446.164,91	1.410.600,00	0,00	74.500,00	1.485.100,00	0,00	1.485.100,00	1.493.907,15	8.807,15
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-1.441.011,98	-1.407.700,00	0,00	-62.500,00	-1.470.200,00	0,00	-1.470.200,00	-1.467.557,40	2.642,60

Teil-Rechnung 2012

Bereich 50 Fachbereich 5
 Gruppe 4002 Straßen, Leitungen und Entwässerung
 Produkt/Projekt 400202 Unterhaltung und Begleitmaßnahmen Straßen

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-1.441.011,98	-1.407.700,00	0,00	-62.500,00	-1.470.200,00	0,00	-1.470.200,00	-1.467.557,40	2.642,60
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-1.441.011,98	-1.407.700,00	0,00	-62.500,00	-1.470.200,00	0,00	-1.470.200,00	-1.467.557,40	2.642,60

Teil-Rechnung 2012

Bereich	50	Fachbereich 5
Gruppe	4002	Straßen, Leitungen und Entwässerung
Produkt/Projekt	400203	Regelung der Straßennutzung

Produktdefinition

Kurzbeschreibung Wahrnehmung der Aufgaben des Straßenbaulasträgers hinsichtlich der rechtlichen Nutzungsmöglichkeiten (Gemeingebrauch/Sondernutzung) von öffentlichen Straßen im Gemeindegebiet - Durchführung von Schutzmaßnahmen (z. B. Sichtdreiecke) - Vergabe von gemeindeeigenen Standorten für Werbung und Sammelcontainer - kontinuierliche Bearbeitung von Schadensfällen des Gemeindeeigentums, die im Zusammenhang mit der Straßennutzung zustande gekommen sind
Verantwortlich Fachbereich 5,
Auftragsgrundlagen NStrG, Nds. SOG, Straßenreinigungssatzung, Sondernutzungssatzung, Aufträge Verwaltungsvorstand
Erläuterungen Diesem Produkt sind folgende Stellenanteile (bezogen auf Vollzeitstellen) zugeordnet: 1,40 Stellen Laufbahngruppe 2/ analog TVöD 0,10 Stellen Laufbahngruppe 1/ analog TVöD Produktgruppe lt. Nds. Produktrahmen: 122
Ziele GLOBALZIELE: - Gewährleistung einer geordneten Vergabe und Überwachung der Standorte von Sammelcontainern - Vermeidung von Überplakatierungen durch kontrollierte und begrenzte Vergabe - Überwachung der Straßenreinigungspflicht für Einwohner/-innen gemäß Straßenreinigungssatzung/-verordnung - Erteilung und Versagung von Sondernutzungserlaubnissen, z.B. für Veranstaltungen auf dem Marktplatz - Kontrolle der Sammelcontainerstandorte auf Zustand und Zweckmäßigkeit OPERATIONALE ZIELE / MAßNAHMEN: ./..
Zielgruppen Containerbetreiber, Firmen, Straßenverkehrsteilnehmer/-innen

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2012	Mehr(+) weniger(-) 2012
Produktumfang Sammelcontainer				

Teil-Rechnung 2012

Bereich 50 Fachbereich 5
 Gruppe 4002 Straßen, Leitungen und Entwässerung
 Produkt/Projekt 400203 Regelung der Straßennutzung

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2012	Mehr(+) weniger(-) 2012
- Registrierte Standorte	44	44	50	-6
- Anzahl Behälter	166	140	150	-10
- Registrierte Betreiber	9	10	9	1
- Ø Anzahl pro Standort	3,77	3,18	3	0,18
Sondernutzungserlaubnisse				
- Erteilung/Einräumung von Rechten	58	86	60	26
- Versagungen	5	11	10	1
Abwicklung von Schadensersatzansprüchen	0	4	20	-16
Beseitigung unerlaubter Nutzungen	14	32	40	-8
Schutzmaßnahmen (z. B. Sichtdreiecke)	15	28	20	8
Sonstige Genehmigungen/Verträge	0	9	1	8
Straßenrechtliche Verfahren (z. B. Straßenbenennungen, Widmungen, Umstufungen, Einziehungen)	2	2	3	-1
Zweckmäßigkeits- und Zustandskontrolle Sammelcontainerstandorte	0	10	30	-20
Spitzenkennzahlen				
Optimierung Containerstandorte	0,4			

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
ordentliche Erträge									
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	30.984,39	3.100,00	0,00	5.000,00	8.100,00	0,00	8.100,00	8.604,74	504,74
6 privatrechtliche Entgelte	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	5,30	-94,70
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.844,01	34.844,01
12 = Summe ordentliche Erträge	30.984,39	3.300,00	0,00	5.000,00	8.300,00	0,00	8.300,00	43.454,05	35.154,05
ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	122.116,54	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00	0,00	46.000,00	45.285,86	-714,14
14 Versorgungsaufwendungen	124.356,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	659,80	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	1.131,50	731,50
16 Abschreibungen	-60,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295,65	295,65

Teil-Rechnung 2012

Bereich 50 Fachbereich 5
 Gruppe 4002 Straßen, Leitungen und Entwässerung
 Produkt/Projekt 400203 Regelung der Straßennutzung

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	150,50	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	666,72	-433,28
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	247.223,30	47.500,00	0,00	0,00	47.500,00	0,00	47.500,00	47.379,73	-120,27
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-216.238,91	-44.200,00	0,00	5.000,00	-39.200,00	0,00	-39.200,00	-3.925,68	35.274,32
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-216.238,91	-44.200,00	0,00	5.000,00	-39.200,00	0,00	-39.200,00	-3.925,68	35.274,32
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-216.238,91	-44.200,00	0,00	5.000,00	-39.200,00	0,00	-39.200,00	-3.925,68	35.274,32

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	28.795,79	3.100,00	0,00	5.000,00	8.100,00	0,00	8.100,00	8.920,09	820,09
5	privatrechtliche Entgelte	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	5,30	-94,70
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.795,79	3.300,00	0,00	5.000,00	8.300,00	0,00	8.300,00	8.925,39	625,39
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
11	Personalauszahlungen	32.704,07	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00	0,00	46.000,00	45.227,73	-772,27
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	659,80	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	1.131,50	731,50
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	150,50	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	666,72	-433,28
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.514,37	47.500,00	0,00	0,00	47.500,00	0,00	47.500,00	47.025,95	-474,05

Teil-Rechnung 2012

Bereich 50 Fachbereich 5
 Gruppe 4002 Straßen, Leitungen und Entwässerung
Produkt/Projekt 400203 Regelung der Straßennutzung

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-4.718,58	-44.200,00	0,00	5.000,00	-39.200,00	0,00	-39.200,00	-38.100,56	1.099,44
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-4.718,58	-44.200,00	0,00	5.000,00	-39.200,00	0,00	-39.200,00	-38.100,56	1.099,44
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-4.718,58	-44.200,00	0,00	5.000,00	-39.200,00	0,00	-39.200,00	-38.100,56	1.099,44

Teil-Rechnung 2012

Bereich	50	Fachbereich 5
Gruppe	4002	Straßen, Leitungen und Entwässerung
Produkt/Projekt	400204	Bau und Unterhaltung wasserwirtschaftlicher Anlagen

Produktdefinition

Kurzbeschreibung Wahrnehmung gemeindlicher Interessen bei wasserrechtlichen Belangen; Hochwasserschutz im Rahmen der Daseinsvorsorge; Wahrnehmung der Abwasserbeseitigungspflicht bei gemeindlichen Straßen ohne Regenwasserkanal gem. NWG; Vertretung gemeindlicher Interessen in Entwässerungsangelegenheiten gegenüber dem Abwasserverband
Verantwortlich Fachbereich 5,
Auftragsgrundlagen Nds. Straßengesetz, Nds. Wassergesetz, Indirekteinleiterverordnung
Erläuterungen Diesem Produkt sind folgende Stellenanteile (bezogen auf Vollzeitstellen) zugeordnet: 0,15 Stellen Laufbahngruppe 2/ analog TVöD Produktgruppe lt. Nds. Produktrahmen: 552
Ziele GLOBALZIELE: - Mitwirkung an der Erweiterung der Anlagen zur Oberflächenentwässerung - Mitwirkung an einer wirtschaftlichen, naturnahen, möglichst schadsen und störungsfreien Beseitigung des in der Gemeinde anfallenden Niederschlagswassers - Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Einleitung in die Abwasserkanalisation (IndirekteinleiterVO) OPERATIONALE ZIELE / MAßNAHMEN: ./.
Zielgruppen Einwohner/-innen der Gemeinde Weyhe, Grundstückseigentümer/-innen

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2012	Mehr(+) weniger(-) 2012
Produktumfang				
<i>Stellungnahmen in wasserrechtl. Verfahren (z.B. Planfeststellung)</i>	0	1	3	-2
<i>Bearbeitung Anträge Indirekteinleiter</i>	8	11	11	0
<i>Abstimmungsgespräche Abwasserverband</i>		5	12	-7

Teil-Rechnung 2012

Bereich 50 Fachbereich 5
 Gruppe 4002 Straßen, Leitungen und Entwässerung
 Produkt/Projekt 400204 Bau und Unterhaltung wasserwirtschaftlicher Anlagen

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
	ordentliche Erträge									
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	4.603,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.603,44	4.603,44
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	640,30	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.653,80	153,80
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
11	sonstige ordentliche Erträge	110,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214,96	214,96
12	= Summe ordentliche Erträge	5.354,55	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	6.472,20	4.872,20
	ordentliche Aufwendungen									
13	Personalaufwendungen	15.706,72	16.600,00	0,00	0,00	16.600,00	0,00	16.600,00	16.399,11	-200,89
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	-1.200,00
16	Abschreibungen	13.022,40	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00	13.022,40	6.422,40
18	Transferaufwendungen	393.341,97	465.000,00	0,00	0,00	465.000,00	0,00	465.000,00	406.405,86	-58.594,14
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.924,98	7.100,00	0,00	0,00	7.100,00	0,00	7.100,00	3.507,37	-3.592,63
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	423.996,07	496.500,00	0,00	0,00	496.500,00	0,00	496.500,00	439.334,74	-57.165,26
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-418.641,52	-494.900,00	0,00	0,00	-494.900,00	0,00	-494.900,00	-432.862,54	62.037,46
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-418.641,52	-494.900,00	0,00	0,00	-494.900,00	0,00	-494.900,00	-432.862,54	62.037,46
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-418.641,52	-494.900,00	0,00	0,00	-494.900,00	0,00	-494.900,00	-432.862,54	62.037,46

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										

Teil-Rechnung 2012

Bereich 50 Fachbereich 5
 Gruppe 4002 Straßen, Leitungen und Entwässerung
 Produkt/Projekt 400204 Bau und Unterhaltung wasserwirtschaftlicher Anlagen

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	233,40	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	2.037,25	537,25
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	233,40	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	2.037,25	437,25
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
11	Personalauszahlungen	15.706,72	16.600,00	0,00	0,00	16.600,00	0,00	16.600,00	16.377,89	-222,11
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	-1.200,00
15	Transferauszahlungen	646.101,96	465.000,00	0,00	0,00	465.000,00	0,00	465.000,00	479.747,83	14.747,83
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.044,33	7.600,00	0,00	0,00	7.600,00	0,00	7.600,00	2.263,38	-5.336,62
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	663.853,01	490.400,00	0,00	0,00	490.400,00	0,00	490.400,00	498.389,10	7.989,10
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-663.619,61	-488.800,00	0,00	0,00	-488.800,00	0,00	-488.800,00	-496.351,85	-7.551,85
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
21	Veräußerung von Sachvermögen	1.184.108,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.184.108,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
26	Baumaßnahmen	1.181,51	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.181,51	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	1.182.927,31	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	10.000,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	519.307,70	-488.800,00	0,00	0,00	-488.800,00	-10.000,00	-498.800,00	-496.351,85	2.448,15
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	519.307,70	-488.800,00	0,00	0,00	-488.800,00	-10.000,00	-498.800,00	-496.351,85	2.448,15

Teil-Rechnung 2012

Bereich 50 Fachbereich 5
 Gruppe 4002 Straßen, Leitungen und Entwässerung
Produkt/Projekt 400204 Bau und Unterhaltung wasserwirtschaftlicher Anlagen

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
40020400-02 Bau Flutmulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	10.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
40020400-03 Deichbaumaßnahmen	-1.181,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.181,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2012

Bereich 50 Fachbereich 5
 Gruppe 4002 Straßen, Leitungen und Entwässerung
Produkt/Projekt 400205 Energie- und Telekommunikationsinfrastruktur

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Mitwirkung beim Ausbau einer leistungsfähigen Breitbandinfrastruktur im Gemeindegebiet, Mitwirkung bei der Gewährleistung einer sicheren und an den Interessen der örtlichen Gemeinschaft orientierten Energieversorgung.
Verantwortlich
Fachbereich 5,
Auftragsgrundlagen
Aufträge Verwaltungsvorstand
Erläuterungen
Diesem Produkt sind folgende Stellenanteile (bezogen auf Vollzeitstellen) zugeordnet: 0,05 Stellen Laufbahngruppe 2/ analog TVöD
Produktgruppe lt. Nds. Produktrahmen: 511
Ziele
GLOBALZIELE: - Schaffung von Grundlagen für die Bereitstellung von Breitbanddienstleistungen für Einwohnerinnen und Einwohner sowie Unternehmen - Gewährleistung einer sicheren und an den Interessen der örtlichen Gemeinschaft orientierten Energieversorgung - Beteiligung am landkreisweiten Breitbandausbaus OPERATIONALE ZIELE / MAßNAHMEN: - Durchführung des Vergabeverfahrens für Strom- und Gasnetze

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
ordentliche Erträge									
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	947,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.686,80	5.686,80
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	34.500,00	0,00	0,00	34.500,00	0,00	34.500,00	0,00	-34.500,00
11 sonstige ordentliche Erträge	22,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,99	42,99
12 = Summe ordentliche Erträge	969,96	34.500,00	0,00	0,00	34.500,00	0,00	34.500,00	5.729,79	-28.770,21
ordentliche Aufwendungen									

Teil-Rechnung 2012

Bereich 50 Fachbereich 5
 Gruppe 4002 Straßen, Leitungen und Entwässerung
 Produkt/Projekt 400205 Energie- und Telekommunikationsinfrastruktur

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
13 Personalaufwendungen	3.141,26	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	3.279,46	-320,54
16 Abschreibungen	1.108,30	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	6.649,80	6.549,80
18 Transferaufwendungen	0,00	34.400,00	0,00	0,00	34.400,00	0,00	34.400,00	0,00	-34.400,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	9.611,21	30.000,00	0,00	-28.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	13.860,77	68.100,00	0,00	-28.000,00	40.100,00	0,00	40.100,00	9.929,26	-30.170,74
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-12.890,81	-33.600,00	0,00	28.000,00	-5.600,00	0,00	-5.600,00	-4.199,47	1.400,53
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-12.890,81	-33.600,00	0,00	28.000,00	-5.600,00	0,00	-5.600,00	-4.199,47	1.400,53
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-12.890,81	-33.600,00	0,00	28.000,00	-5.600,00	0,00	-5.600,00	-4.199,47	1.400,53

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	34.500,00	0,00	0,00	34.500,00	0,00	34.500,00	0,00	-34.500,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	34.500,00	0,00	0,00	34.500,00	0,00	34.500,00	0,00	-34.500,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	3.141,26	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	3.275,21	-324,79
15 Transferauszahlungen	0,00	34.400,00	0,00	0,00	34.400,00	0,00	34.400,00	0,00	-34.400,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	33.333,27	30.000,00	0,00	-28.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.474,53	68.000,00	0,00	-28.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	3.275,21	-36.724,79

Teil-Rechnung 2012

Bereich 50 Fachbereich 5
 Gruppe 4002 Straßen, Leitungen und Entwässerung
 Produkt/Projekt 400205 Energie- und Telekommunikationsinfrastruktur

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-36.474,53	-33.500,00	0,00	28.000,00	-5.500,00	0,00	-5.500,00	-3.275,21	2.224,79
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26 Baumaßnahmen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-36.474,53	-38.500,00	0,00	28.000,00	-10.500,00	0,00	-10.500,00	-3.275,21	7.224,79
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-36.474,53	-38.500,00	0,00	28.000,00	-10.500,00	0,00	-10.500,00	-3.275,21	7.224,79

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
40020500-01 Ausbau Breitbandversorgung	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2012

Bereich 50 Fachbereich 5
 Gruppe 4006 Zentrale Gebäudewirtschaft

Produktdefinition

Verantwortlich

Fachbereich 5,

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
	ordentliche Erträge									
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.965,70	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00	0,00	9.600,00	998,30	-8.601,70
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	354.576,86	7.400,00	0,00	0,00	7.400,00	0,00	7.400,00	358.963,04	351.563,04
6	privatrechtliche Entgelte	625.647,24	606.000,00	0,00	5.000,00	611.000,00	0,00	611.000,00	624.488,56	13.488,56
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.446,74	28.500,00	0,00	0,00	28.500,00	0,00	28.500,00	42.743,29	14.243,29
11	sonstige ordentliche Erträge	26.829,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.527,19	8.527,19
12	= Summe ordentliche Erträge	1.052.466,20	651.500,00	0,00	5.000,00	656.500,00	0,00	656.500,00	1.035.720,38	379.220,38
	ordentliche Aufwendungen									
13	Personalaufwendungen	2.456.496,30	2.392.000,00	0,00	0,00	2.392.000,00	0,00	2.392.000,00	2.486.342,97	94.342,97
14	Versorgungsaufwendungen	332.659,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.242,92	129.242,92
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.289.412,77	2.255.100,00	0,00	51.100,00	2.306.200,00	0,00	2.306.200,00	2.185.079,58	-121.120,42
16	Abschreibungen	984.426,73	197.500,00	0,00	0,00	197.500,00	0,00	197.500,00	1.073.416,09	875.916,09
18	Transferaufwendungen	4.759,59	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00	0,00	9.600,00	750,81	-8.849,19
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	344.899,06	298.500,00	0,00	85.000,00	383.500,00	0,00	383.500,00	308.845,60	-74.654,40
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	6.412.654,07	5.152.700,00	0,00	136.100,00	5.288.800,00	0,00	5.288.800,00	6.183.677,97	894.877,97
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-5.360.187,87	-4.501.200,00	0,00	-131.100,00	-4.632.300,00	0,00	-4.632.300,00	-5.147.957,59	-515.657,59
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-5.360.187,87	-4.501.200,00	0,00	-131.100,00	-4.632.300,00	0,00	-4.632.300,00	-5.147.957,59	-515.657,59
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.789.719,13	5.456.500,00	0,00	0,00	5.456.500,00	0,00	5.456.500,00	5.186.731,00	-269.769,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.642.300,00	953.800,00	0,00	0,00	953.800,00	0,00	953.800,00	953.800,00	0,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	4.147.419,13	4.502.700,00	0,00	0,00	4.502.700,00	0,00	4.502.700,00	4.232.931,00	-269.769,00
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.212.768,74	1.500,00	0,00	-131.100,00	-129.600,00	0,00	-129.600,00	-915.026,59	-785.426,59

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2012

Bereich 50 Fachbereich 5
 Gruppe 4006 Zentrale Gebäudewirtschaft

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.202,69	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00	0,00	9.600,00	13.305,09	3.705,09
5 privatrechtliche Entgelte	790.924,27	594.500,00	0,00	6.200,00	600.700,00	0,00	600.700,00	616.351,36	15.651,36
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	28.500,00	0,00	0,00	28.500,00	0,00	28.500,00	39.396,27	10.896,27
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	795.126,96	632.600,00	0,00	6.200,00	638.800,00	0,00	638.800,00	669.052,72	30.252,72
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	2.188.966,08	2.392.000,00	0,00	0,00	2.392.000,00	0,00	2.392.000,00	2.346.086,59	-45.913,41
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.182.607,62	2.255.100,00	0,00	51.100,00	2.306.200,00	0,00	2.306.200,00	2.342.215,61	36.015,61
15 Transferauszahlungen	4.759,59	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00	0,00	9.600,00	750,81	-8.849,19
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	345.434,95	298.500,00	0,00	85.000,00	383.500,00	0,00	383.500,00	304.507,56	-78.992,44
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.721.768,24	4.955.200,00	0,00	136.100,00	5.091.300,00	0,00	5.091.300,00	4.993.560,57	-97.739,43
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-3.926.641,28	-4.322.600,00	0,00	-129.900,00	-4.452.500,00	0,00	-4.452.500,00	-4.324.507,85	127.992,15
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	67.351,46	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00	0,00	270.000,00	396.571,71	126.571,71
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	67.351,46	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00	0,00	270.000,00	396.571,71	126.571,71
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26 Baumaßnahmen	4.730.202,11	2.587.000,00	754.000,00	125.000,00	3.466.000,00	725.038,50	4.191.038,50	2.684.071,01	-1.506.967,49
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	52.013,23	22.500,00	0,00	1.200,00	23.700,00	28.650,75	52.350,75	62.932,02	10.581,27
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.782.215,34	2.609.500,00	754.000,00	126.200,00	3.489.700,00	753.689,25	4.243.389,25	2.747.003,03	-1.496.386,22
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	-4.714.863,88	-2.339.500,00	-754.000,00	-126.200,00	-3.219.700,00	-753.689,25	-3.973.389,25	-2.350.431,32	1.622.957,93
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-8.641.505,16	-6.662.100,00	-754.000,00	-256.100,00	-7.672.200,00	-753.689,25	-8.425.889,25	-6.674.939,17	1.750.950,08
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-8.641.505,16	-6.662.100,00	-754.000,00	-256.100,00	-7.672.200,00	-753.689,25	-8.425.889,25	-6.674.939,17	1.750.950,08

Teil-Rechnung 2012

Bereich	50	Fachbereich 5
Gruppe	4006	Zentrale Gebäudewirtschaft
Produkt/Projekt	200701	Gebäudeverwaltung

Produktdefinition

Kurzbeschreibung Interne und externe Vermietung gemeindlicher Liegenschaften Ver- u. Ankauf von bebauten Grundstücken Pflege u. Weiterentwicklung des CAFM-Systems Organisation der Reinigung u. Hausmeisterdienste Organisation u. Leitung innerhalb der Gebäudewirtschaft
Verantwortlich Fachbereich 5,
Erläuterungen Diesem Produkt sind folgende Stellenanteile (bezogen auf Vollzeitstellen) zugeordnet: 0,77 Stellen Laufbahngruppe 2/ analog TvöD 0,46 Stellen Laufbahngruppe 1/ analog TvöD Hinweis auf Produktveränderung: Dieses Produkt wurde für das Jahr 2010 neu gebildet. Die noch fehlenden Daten für die Kennzahlen können voraussichtlich Anfang 2010 nachgereicht werden. Produktgruppe lt. Nds. Produktrahmen: 111
Ziele GLOBALZIELE: Erzielung von kostendeckenden und wettbewerbsfähigen Mieten aus der Vermietung und Verpachtung von Wohnraum u . a. Liegenschaften OPERATIONALE ZIELE / MAßNAHMEN: Vorbereitung der internen Mietverrechnung.
Zielgruppen Nutzer/-innen der gemeindeeigenen Gebäude und der dazugehörigen Grundstücke

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2012	Mehr(+) weniger(-) 2012
Produktumfang <i>m2 Nutzfläche gesamt</i>	ca. 90.000			
Spitzenkennzahlen <i>Vorbereitung zur Verrechnung von internen Mieten</i>				

Teil-Rechnung 2012

Bereich 50 Fachbereich 5
 Gruppe 4006 Zentrale Gebäudewirtschaft
 Produkt/Projekt 200701 Gebäudeverwaltung

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2012	Mehr(+) weniger(-) 2012
Mieteinnahmen /m2 in Euro für Wohnraum				

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
ordentliche Erträge									
12 = Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ordentliche Aufwendungen									
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-607,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	-607,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	607,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	607,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	607,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									

Teil-Rechnung 2012

Bereich 50 Fachbereich 5
 Gruppe 4006 Zentrale Gebäudewirtschaft
Produkt/Projekt 200701 Gebäudeverwaltung

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26 Baumaßnahmen	166.285,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	714,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	166.999,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	-166.999,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-166.999,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-166.999,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2012

Bereich 50 Fachbereich 5
 Gruppe 4006 Zentrale Gebäudewirtschaft
Produkt/Projekt 400601 Interne Raumbereitstellung

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Verwaltung der gemeindeeigenen Gebäude und der dazugehörigen Grundstücke, die von den Organisationseinheiten für die Erfüllung ihrer Aufgaben benötigt werden. Dazu gehört neben der Vermietung an die jeweiligen Nutzer auch die Instandhaltung der Gebäude, sowie die Planung und Durchführung von An-, Um- und Neubauten
Verantwortlich
Fachbereich 5,
Auftragsgrundlagen
Dienstanweisung vom 17.10.2010
Erläuterungen
Diesem Produkt sind folgende Stellenanteile (bezogen auf Vollzeitstellen) zugeordnet: 2,43 Stellen Laufbahngruppe 2/analog TVöD 1,60 Stellen Laufbahngruppe 1/analog TVöD
Produktgruppe lt. Nds. Produktrahmen: 111
Ziele
GLOBALZIELE: Die Gebäude und die dazugehörigen Grundstücke werden nach den Anforderungen der Nutzer/-innen, unter Beachtung wirtschaftlicher Gesichtspunkte, errichtet, erweitert, umgebaut und unterhalten
OPERATIONALE ZIELE / MAßNAHMEN: Zeitnahe Abarbeitung der investiven Maßnahmen
Zielgruppen
Nutzer/-innen der gemeindeeigenen Gebäude und der dazugehörigen Grundstücke, politische Gremien u. Verwaltungsvorstand

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2012	Mehr(+) weniger(-) 2012
Produktumfang				
Gebäude-Nutzfläche in qm	76.663	77.250	77.250	0
Anzahl der Mieteinheiten	76	76	76	0
Instandhaltungssumme in TEUR	665	738	583	155
Spitzenkennzahlen				
Maximale Restebildung bei Investitionen in %		38	25	13
Umgesetzte KP II-Maßnahmen in %	100			

Teil-Rechnung 2012

Bereich 50 Fachbereich 5
 Gruppe 4006 Zentrale Gebäudewirtschaft
 Produkt/Projekt 400601 Interne Raumbereitstellung

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
	ordentliche Erträge									
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.794,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	354.576,86	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	357.944,54	352.944,54
6	privatrechtliche Entgelte	60.105,92	62.200,00	0,00	0,00	62.200,00	0,00	62.200,00	22.625,92	-39.574,08
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
11	sonstige ordentliche Erträge	1.612,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.053,01	2.053,01
12	= Summe ordentliche Erträge	428.090,04	67.300,00	0,00	0,00	67.300,00	0,00	67.300,00	382.623,47	315.323,47
	ordentliche Aufwendungen									
13	Personalaufwendungen	331.057,90	253.200,00	0,00	0,00	253.200,00	0,00	253.200,00	364.056,88	110.856,88
14	Versorgungsaufwendungen	176.917,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.242,92	129.242,92
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	775.144,69	645.700,00	0,00	51.100,00	696.800,00	0,00	696.800,00	788.111,46	91.311,46
16	Abschreibungen	944.252,67	181.900,00	0,00	0,00	181.900,00	0,00	181.900,00	1.017.205,22	835.305,22
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	15.855,84	24.300,00	0,00	0,00	24.300,00	0,00	24.300,00	4.581,32	-19.718,68
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.243.228,73	1.105.100,00	0,00	51.100,00	1.156.200,00	0,00	1.156.200,00	2.303.197,80	1.146.997,80
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-1.815.138,69	-1.037.800,00	0,00	-51.100,00	-1.088.900,00	0,00	-1.088.900,00	-1.920.574,33	-831.674,33
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-1.815.138,69	-1.037.800,00	0,00	-51.100,00	-1.088.900,00	0,00	-1.088.900,00	-1.920.574,33	-831.674,33
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.351.979,00	1.781.900,00	0,00	0,00	1.781.900,00	0,00	1.781.900,00	1.781.900,00	0,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.487.100,00	790.700,00	0,00	0,00	790.700,00	0,00	790.700,00	790.700,00	0,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	864.879,00	991.200,00	0,00	0,00	991.200,00	0,00	991.200,00	991.200,00	0,00
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-950.259,69	-46.600,00	0,00	-51.100,00	-97.700,00	0,00	-97.700,00	-929.374,33	-831.674,33
* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.										

Teil-Rechnung 2012

Bereich 50 Fachbereich 5
 Gruppe 4006 Zentrale Gebäudewirtschaft
 Produkt/Projekt 400601 Interne Raumbereitstellung

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.794,60	11.794,60
5 privatrechtliche Entgelte	61.642,05	62.200,00	0,00	0,00	62.200,00	0,00	62.200,00	25.487,80	-36.712,20
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.642,05	62.300,00	0,00	0,00	62.300,00	0,00	62.300,00	37.282,40	-25.017,60
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	189.339,13	253.200,00	0,00	0,00	253.200,00	0,00	253.200,00	241.692,40	-11.507,60
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	753.042,73	645.700,00	0,00	51.100,00	696.800,00	0,00	696.800,00	834.197,80	137.397,80
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	15.855,84	24.300,00	0,00	0,00	24.300,00	0,00	24.300,00	4.253,51	-20.046,49
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	958.237,70	923.200,00	0,00	51.100,00	974.300,00	0,00	974.300,00	1.080.143,71	105.843,71
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-896.595,65	-860.900,00	0,00	-51.100,00	-912.000,00	0,00	-912.000,00	-1.042.861,31	-130.861,31
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	67.351,46	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00	0,00	270.000,00	396.571,71	126.571,71
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	67.351,46	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00	0,00	270.000,00	396.571,71	126.571,71
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26 Baumaßnahmen	4.049.485,33	2.587.000,00	754.000,00	125.000,00	3.466.000,00	725.038,50	4.191.038,50	2.687.924,67	-1.503.113,83
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	26.834,11	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	28.650,75	38.650,75	39.407,67	756,92
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.076.319,44	2.597.000,00	754.000,00	125.000,00	3.476.000,00	753.689,25	4.229.689,25	2.727.332,34	-1.502.356,91
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	-4.008.967,98	-2.327.000,00	-754.000,00	-125.000,00	-3.206.000,00	-753.689,25	-3.959.689,25	-2.330.760,63	1.628.928,62
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-4.905.563,63	-3.187.900,00	-754.000,00	-176.100,00	-4.118.000,00	-753.689,25	-4.871.689,25	-3.373.621,94	1.498.067,31
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-4.905.563,63	-3.187.900,00	-754.000,00	-176.100,00	-4.118.000,00	-753.689,25	-4.871.689,25	-3.373.621,94	1.498.067,31

Teil-Rechnung 2012

Bereich 50 Fachbereich 5
 Gruppe 4006 Zentrale Gebäudewirtschaft
 Produkt/Projekt 400601 Interne Raumbereitstellung

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
40060100-02 Spezialsoftware (über 1.000 € netto)	-4.849,25	0,00	0,00	0,00	0,00	-28.650,75	-28.650,75	-27.370,00	1.280,75
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.849,25	0,00	0,00	0,00	0,00	28.650,75	28.650,75	27.370,00	-1.280,75
40060100-03 Planungskosten Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	-6.783,00	93.217,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	6.783,00	-93.217,00
40060110-04 Sanierung Kita Jahnstraße	-61.115,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	61.115,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40060110-27 Bauliche Maßnahmen Kita Dreye	-37.009,07	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.120,63	-13.120,63	-257,64	12.862,99
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.513,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.571,71	6.571,71
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	47.523,04	0,00	0,00	0,00	0,00	13.120,63	13.120,63	6.829,35	-6.291,28
40060110-34 Einrichtung von Krippengruppen	-475.487,41	-160.000,00	-97.000,00	0,00	-257.000,00	-219.429,05	-476.429,05	26.087,80	502.516,85
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00	0,00	270.000,00	390.000,00	120.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	475.487,41	430.000,00	97.000,00	0,00	527.000,00	219.429,05	746.429,05	363.912,20	-382.516,85
40060120-01 Sanierung GS Sudweyhe	-79.447,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	79.447,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40060120-02 Sanierung GS Lahausen	-99.991,98	-75.000,00	0,00	0,00	-75.000,00	0,00	-75.000,00	-80.351,93	-5.351,93
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	99.991,98	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00	80.351,93	5.351,93
40060120-03 Sanierung GS Kirchweyhe	-423.576,02	-350.000,00	0,00	0,00	-350.000,00	-242.798,00	-592.798,00	-464.297,87	128.500,13
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	423.576,02	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	242.798,00	592.798,00	464.297,87	-128.500,13
40060120-05 Sanierung GS Erichshof	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-57.283,92	-7.283,92
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	57.283,92	7.283,92
40060120-10 Bauliche Maßnahmen Grundschulen (Ganztagsgrundschulen u. inklusiongerechter Umbau)	-234.440,18	0,00	0,00	0,00	0,00	-65.559,82	-65.559,82	-65.559,82	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	234.440,18	0,00	0,00	0,00	0,00	65.559,82	65.559,82	65.559,82	0,00
40060120-11 Bauliche Maßnahmen GS Sudweyhe	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	-200.000,00	0,00	-200.000,00	-69.590,63	130.409,37
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	69.590,63	-130.409,37
40060120-12 Bauliche Maßnahmen GS Lahausen	0,00	-960.000,00	0,00	0,00	-960.000,00	0,00	-960.000,00	-941.436,63	18.563,37
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	960.000,00	0,00	0,00	960.000,00	0,00	960.000,00	941.436,63	-18.563,37
40060120-13 Bauliche Maßnahmen GS Kirchweyhe	-9.945,43	-300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00	0,00	-300.000,00	-61.080,14	238.919,86

Teil-Rechnung 2012

Bereich 50 Fachbereich 5
 Gruppe 4006 Zentrale Gebäudewirtschaft
 Produkt/Projekt 400601 Interne Raumbereitstellung

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.945,43	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	61.080,14	-238.919,86
40060120-15 Bauliche Maßnahmen GS Erichshof	0,00	0,00	-300.000,00	0,00	-300.000,00	0,00	-300.000,00	-46.206,86	253.793,14
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	46.206,86	-253.793,14
40060130-01 Sanierung KGS Leeste	-747.086,33	-250.000,00	0,00	0,00	-250.000,00	-151.000,00	-401.000,00	-402.502,60	-1.502,60
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	747.086,33	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	151.000,00	401.000,00	402.502,60	1.502,60
40060130-02 Sanierung KGS Kirchweyhe	0,00	0,00	0,00	-125.000,00	-125.000,00	0,00	-125.000,00	-584,29	124.415,71
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	125.000,00	125.000,00	0,00	125.000,00	584,29	-124.415,71
40060130-03 Bauliche Maßnahmen KGS Leeste	-7.966,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.966,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40060130-04 Bauliche Maßnahmen KGS Kirchweyhe	-2.891,70	-15.000,00	-7.000,00	0,00	-22.000,00	0,00	-22.000,00	-13.078,92	8.921,08
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.891,70	5.000,00	7.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	1.041,25	-10.958,75
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	12.037,67	2.037,67
40060130-05 Bau Leichtathletikanlage KGS Kirchweyhe	-700.941,11	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-17.841,18	-7.841,18
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	700.941,11	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	17.841,18	7.841,18
40060140-01 Sanierung MZH	-88.319,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	88.319,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40060140-05 Bauliche Maßnahmen ZSA	-623.257,16	-32.000,00	0,00	0,00	-32.000,00	-20.000,00	-52.000,00	-20.591,63	31.408,37
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	623.257,16	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	20.000,00	52.000,00	20.591,63	-31.408,37
40060140-07 Bauliche Maßnahmen SNZ Sudweyhe	-21.152,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.152,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40060140-08 Bauliche Maßnahmen SNZ Melchiorshausen	-14.731,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.731,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40060150-01 Sanierung Freibad	0,00	-185.000,00	0,00	0,00	-185.000,00	0,00	-185.000,00	-78.904,97	106.095,03
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	185.000,00	0,00	0,00	185.000,00	0,00	185.000,00	78.904,97	-106.095,03
40060150-02 Bauliche Maßnahmen Freibad	-4.994,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.093,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	901,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40060160-11 Bauliche Maßnahmen Feuerwehrgerätehäuser	-7.188,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2012

Bereich 50 Fachbereich 5
 Gruppe 4006 Zentrale Gebäudewirtschaft
Produkt/Projekt 400601 Interne Raumbereitstellung

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.188,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40060160-13 Bauliche Maßnahmen Baubetriebshof	-6.293,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.293,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40060160-14 Bauliche Maßnahmen Martha-Schubert-Haus	-21.868,64	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.131,00	-3.131,00	-3.126,40	4,60
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.868,64	0,00	0,00	0,00	0,00	3.131,00	3.131,00	3.126,40	-4,60
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2012

Bereich	50	Fachbereich 5
Gruppe	4006	Zentrale Gebäudewirtschaft
Produkt/Projekt	400602	Externe Raumbereitstellung

Produktdefinition

Kurzbeschreibung Verwaltung der gemeindeeigenen Gebäude und der dazugehörigen Grundstücke, die nicht mehr von den Organisationseinheiten für die Erfüllung ihrer Aufgaben benötigt werden. Dazu gehört neben der Vermietung an externe Mieter auch die Instandhaltung der Gebäude, sowie der Verkauf von nicht benötigten Gebäuden. Eine Ausnahme bilden die temporär für die Unterbringung von Flüchtlingen und Obdachlosen genutzten Gebäude, die ebenfalls in diesem Produkt abgebildet werden.
Verantwortlich Fachbereich 5,
Auftragsgrundlagen Dienstanweisung vom 17.10.2010
Erläuterungen Diesem Produkt sind folgende Stellenanteile (bezogen auf Vollzeitstellen) zugeordnet: 0,58 Stellen Laufbahngruppe 2/analog TVöD 2,17 Stellen Laufbahngruppe 1/analog TVöD Produktgruppe lt. Nds. Produktrahmen: 111
Ziele GLOBALZIELE: Wirtschaftliche Verwertung der in der Kurzbeschreibung genannten Gebäude und Grundstücke OPERATIONALE ZIELE / MAßNAHMEN: Sozialverträgliche Anpassung des qm-Mietpreises
Zielgruppen Interessenten, Nutzer/-innen der gemeindeeigenen Gebäude und der dazugehörigen Grundstücke, politische Gremien u. Verwaltungsvorstand

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2012	Mehr(+) weniger(-) 2012
Produktumfang				
Gebäude-Nutzfläche in qm	11.266	11.086	10.906	180
Anzahl der Mieteinheiten	125	122	119	3
Instandhaltungssumme in TEUR	129,5	123	123	0

Teil-Rechnung 2012

Bereich 50 Fachbereich 5
 Gruppe 4006 Zentrale Gebäudewirtschaft
 Produkt/Projekt 400602 Externe Raumbereitstellung

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2012	Mehr(+) weniger(-) 2012
Spitzenkennzahlen <i>Durchschnittliche Miete pro qm</i>	4,72 EUR	4,78 EUR	4,79 EUR	-0,01 EUR

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
ordentliche Erträge									
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	1.018,50	-1.381,50
6 privatrechtliche Entgelte	469.347,00	434.500,00	0,00	5.000,00	439.500,00	0,00	439.500,00	493.246,86	53.746,86
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
11 sonstige ordentliche Erträge	6.192,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	952,71	952,71
12 = Summe ordentliche Erträge	475.539,54	437.000,00	0,00	5.000,00	442.000,00	0,00	442.000,00	495.218,07	53.218,07
ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	73.591,27	89.500,00	0,00	0,00	89.500,00	0,00	89.500,00	89.556,27	56,27
14 Versorgungsaufwendungen	11.126,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.765,67	122.500,00	0,00	0,00	122.500,00	0,00	122.500,00	107.289,52	-15.210,48
16 Abschreibungen	35.878,32	12.100,00	0,00	0,00	12.100,00	0,00	12.100,00	49.053,92	36.953,92
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	10.385,28	100,00	0,00	5.000,00	5.100,00	0,00	5.100,00	5.135,78	35,78
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	262.746,62	224.200,00	0,00	5.000,00	229.200,00	0,00	229.200,00	251.035,49	21.835,49
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20)	212.792,92	212.800,00	0,00	0,00	212.800,00	0,00	212.800,00	244.182,58	31.382,58
Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)									
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	212.792,92	212.800,00	0,00	0,00	212.800,00	0,00	212.800,00	244.182,58	31.382,58
Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)									
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	155.200,00	163.100,00	0,00	0,00	163.100,00	0,00	163.100,00	163.100,00	0,00
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-155.200,00	-163.100,00	0,00	0,00	-163.100,00	0,00	-163.100,00	-163.100,00	0,00
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	57.592,92	49.700,00	0,00	0,00	49.700,00	0,00	49.700,00	81.082,58	31.382,58

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2012

Bereich 50 Fachbereich 5
 Gruppe 4006 Zentrale Gebäudewirtschaft
 Produkt/Projekt 400602 Externe Raumbereitstellung

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
5 privatrechtliche Entgelte	630.443,76	423.000,00	0,00	6.200,00	429.200,00	0,00	429.200,00	479.016,22	49.816,22
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	630.443,76	423.100,00	0,00	6.200,00	429.300,00	0,00	429.300,00	479.016,22	49.716,22
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	64.905,86	89.500,00	0,00	0,00	89.500,00	0,00	89.500,00	88.489,75	-1.010,25
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	132.225,74	122.500,00	0,00	0,00	122.500,00	0,00	122.500,00	113.962,12	-8.537,88
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	10.385,28	100,00	0,00	5.000,00	5.100,00	0,00	5.100,00	5.067,30	-32,70
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	207.516,88	212.100,00	0,00	5.000,00	217.100,00	0,00	217.100,00	207.519,17	-9.580,83
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	422.926,88	211.000,00	0,00	1.200,00	212.200,00	0,00	212.200,00	271.497,05	59.297,05
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26 Baumaßnahmen	514.431,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.853,66	-3.853,66
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	912,00	-288,00
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	514.431,10	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	-2.941,66	-4.141,66
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	-514.431,10	0,00	0,00	-1.200,00	-1.200,00	0,00	-1.200,00	2.941,66	4.141,66
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-91.504,22	211.000,00	0,00	0,00	211.000,00	0,00	211.000,00	274.438,71	63.438,71
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-91.504,22	211.000,00	0,00	0,00	211.000,00	0,00	211.000,00	274.438,71	63.438,71

Teil-Rechnung 2012

Bereich 50 Fachbereich 5
 Gruppe 4006 Zentrale Gebäudewirtschaft
Produkt/Projekt 400602 Externe Raumbereitstellung

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
40060200-02 Bauliche Maßnahmen Bahnhof Kirchweyhe	-514.431,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.853,66	3.853,66
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	514.431,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.853,66	-3.853,66
40060210 Fahrradstation	0,00	0,00	0,00	-1.200,00	-1.200,00	0,00	-1.200,00	-912,00	288,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	912,00	-288,00
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2012

Bereich	50	Fachbereich 5
Gruppe	4006	Zentrale Gebäudewirtschaft
Produkt/Projekt	400603	Gebäudebetrieb

Produktdefinition

Kurzbeschreibung Betreuung und Verwaltung der Verträge, Rechnungen und Serviceleistungen der vermieteten Gebäude für die Bereiche: Gas, Wärme, Strom, Wasser, Abwasser, Schornsteinfeger, Versicherung, Grundsteuer, Heizungswartung, Abfallentsorgung, Außenpflege und Winterdienst (Baubetriebshof)
Verantwortlich Fachbereich 5,
Auftragsgrundlagen Dienstanweisung vom 17.10.2010
Erläuterungen Diesem Produkt sind folgende Stellenanteile (bezogen auf Vollzeitstellen) zugeordnet: 0,40 Stellen Laufbahngruppe 2/analog TVöD Produktgruppe lt. Nds. Produktrahmen: 111
Ziele GLOBALZIELE: Zentrale Verwaltung der Betriebskosten für die Nutzer OPERATIONALE ZIELE / MAßNAHMEN: Erstellung eines jährlichen Energieberichts
Zielgruppen Nutzer/-innen der gemeindeeigenen Gebäude und der dazugehörigen Grundstücke, politische Gremien u. Verwaltungsvorstand

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2012	Mehr(+) weniger(-) 2012
Produktumfang <i>Anzahl der betreuten Verbrauchsstellen</i>	203	199	196	3
Spitzenkennzahlen <i>Energiebericht erstellt</i>	0	0	1	-1

Teil-Rechnung 2012

Bereich 50 Fachbereich 5
 Gruppe 4006 Zentrale Gebäudewirtschaft
 Produkt/Projekt 400603 Gebäudebetrieb

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
6	ordentliche Erträge									
6	privatrechtliche Entgelte	76.478,32	89.300,00	0,00	0,00	89.300,00	0,00	89.300,00	88.615,78	-684,22
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	12.213,55	12.113,55
11	sonstige ordentliche Erträge	1.148,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.702,73	2.702,73
12	= Summe ordentliche Erträge	77.626,94	89.400,00	0,00	0,00	89.400,00	0,00	89.400,00	103.532,06	14.132,06
13	ordentliche Aufwendungen									
13	Personalaufwendungen	98.073,62	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	31.809,66	-13.190,34
14	Versorgungsaufwendungen	88.377,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.294.581,93	1.376.900,00	0,00	0,00	1.376.900,00	0,00	1.376.900,00	1.195.523,19	-181.376,81
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	316.422,17	269.500,00	0,00	80.000,00	349.500,00	0,00	349.500,00	296.445,16	-53.054,84
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.797.455,39	1.691.400,00	0,00	80.000,00	1.771.400,00	0,00	1.771.400,00	1.523.778,01	-247.621,99
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20)	-1.719.828,45	-1.602.000,00	0,00	-80.000,00	-1.682.000,00	0,00	-1.682.000,00	-1.420.245,95	261.754,05
21	Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)									
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-1.719.828,45	-1.602.000,00	0,00	-80.000,00	-1.682.000,00	0,00	-1.682.000,00	-1.420.245,95	261.754,05
25	Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)									
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.460.040,13	1.602.000,00	0,00	0,00	1.602.000,00	0,00	1.602.000,00	1.332.331,00	-269.669,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.460.040,13	1.602.000,00	0,00	0,00	1.602.000,00	0,00	1.602.000,00	1.332.331,00	-269.669,00
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-259.788,32	0,00	0,00	-80.000,00	-80.000,00	0,00	-80.000,00	-87.914,95	-7.914,95

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
5	privatrechtliche Entgelte	79.122,46	89.300,00	0,00	0,00	89.300,00	0,00	89.300,00	91.847,34	2.547,34

Teil-Rechnung 2012

Bereich 50 Fachbereich 5
 Gruppe 4006 Zentrale Gebäudewirtschaft
 Produkt/Projekt 400603 Gebäudebetrieb

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	9.949,53	9.849,53
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.122,46	89.400,00	0,00	0,00	89.400,00	0,00	89.400,00	101.796,87	12.396,87
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
11	Personalauszahlungen	29.074,34	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	27.838,30	-17.161,70
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.208.258,87	1.376.900,00	0,00	0,00	1.376.900,00	0,00	1.376.900,00	1.301.291,17	-75.608,83
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	316.997,63	269.500,00	0,00	80.000,00	349.500,00	0,00	349.500,00	292.715,05	-56.784,95
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.554.330,84	1.691.400,00	0,00	80.000,00	1.771.400,00	0,00	1.771.400,00	1.621.844,52	-149.555,48
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-1.475.208,38	-1.602.000,00	0,00	-80.000,00	-1.682.000,00	0,00	-1.682.000,00	-1.520.047,65	161.952,35
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-1.475.208,38	-1.602.000,00	0,00	-80.000,00	-1.682.000,00	0,00	-1.682.000,00	-1.520.047,65	161.952,35
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-1.475.208,38	-1.602.000,00	0,00	-80.000,00	-1.682.000,00	0,00	-1.682.000,00	-1.520.047,65	161.952,35

Teil-Rechnung 2012

Bereich 50 Fachbereich 5
 Gruppe 4006 Zentrale Gebäudewirtschaft
Produkt/Projekt 400604 Hausmeisterdienste und Gebäudereinigung

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Bereitstellung und Organisation der Hausmeisterdienste und der Gebäudereinigung, sowie die Beschaffung der Materialien und Geräte, die zur Aufgabenerfüllung benötigt werden
Verantwortlich
Fachbereich 5,
Auftragsgrundlagen
Dienstanweisung vom 17.10.2010
Erläuterungen
Diesem Produkt sind folgende Stellenanteile (bezogen auf Vollzeitstellen) zugeordnet: 58,06 Stellen Laufbahngruppe 1/analog TVöD
Produktgruppe lt. Nds. Produktrahmen: 111
Ziele
GLOBALZIELE: Wirtschaftlicher Einsatz der Hausmeister und Reinigungskräfte unter Berücksichtigung hygienischer Erfordernisse
OPERATIONALE ZIELE / MAßNAHMEN: Die Glasreinigung für mindestens 50% der Einrichtungen wird ausgeschrieben. Graffiti an öffentlichen Gebäuden der Gemeinde werden innerhalb von einer Woche entfernt.

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2012	Mehr(+) weniger(-) 2012
Produktumfang				
Anzahl der Mieteinheiten, die Hausmeisterleistungen empfangen	42	42	42	0
Anzahl der Mieteinheiten, die Reinigungsleistungen empfangen	41	43	42	1
Reinigungswochenstunden	1.646	1.707	1.707	0
Spitzenkennzahlen				
Anzahl überprüfter Einrichtungen		7	5	2

Teil-Rechnung 2012

Bereich 50 Fachbereich 5
 Gruppe 4006 Zentrale Gebäudewirtschaft
 Produkt/Projekt 400604 Hausmeisterdienste und Gebäudereinigung

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
	ordentliche Erträge									
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.171,10	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00	0,00	9.600,00	998,30	-8.601,70
6	privatrechtliche Entgelte	19.716,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.446,74	28.200,00	0,00	0,00	28.200,00	0,00	28.200,00	30.529,74	2.329,74
11	sonstige ordentliche Erträge	17.875,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.818,74	2.818,74
12	= Summe ordentliche Erträge	71.209,68	57.800,00	0,00	0,00	57.800,00	0,00	57.800,00	54.346,78	-3.453,22
	ordentliche Aufwendungen									
13	Personalaufwendungen	1.953.773,51	2.004.300,00	0,00	0,00	2.004.300,00	0,00	2.004.300,00	2.000.920,16	-3.379,84
14	Versorgungsaufwendungen	56.238,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.527,92	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00	94.155,41	-15.844,59
16	Abschreibungen	4.295,74	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	7.156,95	3.656,95
18	Transferaufwendungen	4.759,59	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00	0,00	9.600,00	750,81	-8.849,19
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.235,77	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00	0,00	4.600,00	2.683,34	-1.916,66
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.109.830,77	2.132.000,00	0,00	0,00	2.132.000,00	0,00	2.132.000,00	2.105.666,67	-26.333,33
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-2.038.621,09	-2.074.200,00	0,00	0,00	-2.074.200,00	0,00	-2.074.200,00	-2.051.319,89	22.880,11
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-2.038.621,09	-2.074.200,00	0,00	0,00	-2.074.200,00	0,00	-2.074.200,00	-2.051.319,89	22.880,11
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.977.700,00	2.072.600,00	0,00	0,00	2.072.600,00	0,00	2.072.600,00	2.072.500,00	-100,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.977.700,00	2.072.600,00	0,00	0,00	2.072.600,00	0,00	2.072.600,00	2.072.500,00	-100,00
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-60.921,09	-1.600,00	0,00	0,00	-1.600,00	0,00	-1.600,00	21.180,11	22.780,11

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2012

Bereich 50 Fachbereich 5
 Gruppe 4006 Zentrale Gebäudewirtschaft
 Produkt/Projekt 400604 Hausmeisterdienste und Gebäudereinigung

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.202,69	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00	0,00	9.600,00	1.510,49	-8.089,51
5 privatrechtliche Entgelte	19.716,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	28.200,00	0,00	0,00	28.200,00	0,00	28.200,00	29.446,74	1.246,74
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.918,69	57.800,00	0,00	0,00	57.800,00	0,00	57.800,00	50.957,23	-6.842,77
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	1.905.646,75	2.004.300,00	0,00	0,00	2.004.300,00	0,00	2.004.300,00	1.988.066,14	-16.233,86
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	89.080,28	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00	92.764,52	-17.235,48
15 Transferauszahlungen	4.759,59	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00	0,00	9.600,00	750,81	-8.849,19
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.196,20	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00	0,00	4.600,00	2.471,70	-2.128,30
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.001.682,82	2.128.500,00	0,00	0,00	2.128.500,00	0,00	2.128.500,00	2.084.053,17	-44.446,83
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-1.977.764,13	-2.070.700,00	0,00	0,00	-2.070.700,00	0,00	-2.070.700,00	-2.033.095,94	37.604,06
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	24.465,07	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00	22.612,35	10.112,35
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	24.465,07	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00	22.612,35	10.112,35
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	-24.465,07	-12.500,00	0,00	0,00	-12.500,00	0,00	-12.500,00	-22.612,35	-10.112,35
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-2.002.229,20	-2.083.200,00	0,00	0,00	-2.083.200,00	0,00	-2.083.200,00	-2.055.708,29	27.491,71
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-2.002.229,20	-2.083.200,00	0,00	0,00	-2.083.200,00	0,00	-2.083.200,00	-2.055.708,29	27.491,71

Teil-Rechnung 2012

Bereich 50 Fachbereich 5
 Gruppe 4006 Zentrale Gebäudewirtschaft
Produkt/Projekt 400604 Hausmeisterdienste und Gebäudereinigung

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
40060400-01 Erwerb bewegl. Vermögen über 1.000 Euro netto	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-18.414,20	-13.414,20
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	18.414,20	13.414,20
40060401-00 Hausmeisterdienste - Sammelposten (150 - 1.000 €)	0,00	-3.500,00	0,00	0,00	-3.500,00	0,00	-3.500,00	-359,24	3.140,76
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	359,24	-3.140,76
40060401-01 Bewegliches Vermögen (über 1.000 € netto)	-11.949,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.949,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40060402-00 Gebäudereinigung - Sammelposten (150 - 1.000 €)	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-3.838,91	161,09
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	3.838,91	-161,09
40060402-01 Bewegliches Vermögen (über 1.000 € netto)	-7.513,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.513,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilrechnung

Allgemeine Finanzen



Teil-Rechnung 2012

Bereich 90 Allgemeine Finanzen

Produktdefinition

Verantwortlich

Steuerung und Finanzen,

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
ordentliche Erträge									
1 Steuern und ähnliche Abgaben	31.382.760,23	29.968.000,00	0,00	0,00	29.968.000,00	0,00	29.968.000,00	31.896.352,65	1.928.352,65
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.244.552,00	3.101.000,00	0,00	0,00	3.101.000,00	0,00	3.101.000,00	3.417.896,00	316.896,00
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	52.461,96	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	52.461,96	-947.538,04
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	184.284,85	80.100,00	0,00	0,00	80.100,00	0,00	80.100,00	-75.137,90	-155.237,90
11 sonstige ordentliche Erträge	1.275.816,88	1.240.100,00	0,00	0,00	1.240.100,00	0,00	1.240.100,00	1.945.199,28	705.099,28
12 = Summe ordentliche Erträge	35.139.875,92	35.389.200,00	0,00	0,00	35.389.200,00	0,00	35.389.200,00	37.236.771,99	1.847.571,99
ordentliche Aufwendungen									
16 Abschreibungen	601.198,86	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	753.700,00	-1.746.300,00
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.087.066,34	1.201.500,00	0,00	0,00	1.201.500,00	0,00	1.201.500,00	989.905,03	-211.594,97
18 Transferaufwendungen	14.739.108,00	14.935.100,00	0,00	0,00	14.935.100,00	0,00	14.935.100,00	15.091.641,00	156.541,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	275.000,00	0,00	-157.991,48	117.008,52	0,00	117.008,52	1.621,23	-115.387,29
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	16.427.373,20	18.911.600,00	0,00	-157.991,48	18.753.608,52	0,00	18.753.608,52	16.836.867,26	-1.916.741,26
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	18.712.502,72	16.477.600,00	0,00	157.991,48	16.635.591,48	0,00	16.635.591,48	20.399.904,73	3.764.313,25
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	18.712.502,72	16.477.600,00	0,00	157.991,48	16.635.591,48	0,00	16.635.591,48	20.399.904,73	3.764.313,25
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.524.600,00	825.900,00	0,00	0,00	825.900,00	0,00	825.900,00	825.900,00	0,00
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.524.600,00	825.900,00	0,00	0,00	825.900,00	0,00	825.900,00	825.900,00	0,00
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	21.237.102,72	17.303.500,00	0,00	157.991,48	17.461.491,48	0,00	17.461.491,48	21.225.804,73	3.764.313,25
* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.									

Teil-Rechnung 2012

Bereich 90 Allgemeine Finanzen

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
1	Steuern und ähnliche Abgaben	31.089.533,39	29.968.000,00	0,00	125.000,00	30.093.000,00	0,00	30.093.000,00	31.606.258,17	1.513.258,17
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.244.552,00	3.101.000,00	0,00	0,00	3.101.000,00	0,00	3.101.000,00	3.417.896,00	316.896,00
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	169.765,85	80.100,00	0,00	0,00	80.100,00	0,00	80.100,00	131.169,68	51.069,68
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.232.946,26	1.240.000,00	0,00	0,00	1.240.000,00	0,00	1.240.000,00	1.296.577,76	56.577,76
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.736.797,50	34.389.100,00	0,00	125.000,00	34.514.100,00	0,00	34.514.100,00	36.451.901,61	1.937.801,61
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.103.078,47	1.201.500,00	0,00	0,00	1.201.500,00	0,00	1.201.500,00	1.009.800,44	-191.699,56
15	Transferauszahlungen	14.272.219,00	14.935.100,00	0,00	0,00	14.935.100,00	0,00	14.935.100,00	15.618.818,00	683.718,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	275.000,00	0,00	-179.991,48	95.008,52	0,00	95.008,52	1.621,23	-93.387,29
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.375.297,47	16.411.600,00	0,00	-179.991,48	16.231.608,52	0,00	16.231.608,52	16.630.239,67	398.631,15
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	19.361.500,03	17.977.500,00	0,00	304.991,48	18.282.491,48	0,00	18.282.491,48	19.821.661,94	1.539.170,46
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	19.361.500,03	17.977.500,00	0,00	304.991,48	18.282.491,48	0,00	18.282.491,48	19.821.661,94	1.539.170,46
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
34	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	6.831.896,88	6.428.000,00	823.000,00	0,00	7.251.000,00	350.000,00	7.601.000,00	1.793.446,89	-5.807.553,11
35	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	4.617.101,19	4.212.000,00	0,00	0,00	4.212.000,00	0,00	4.212.000,00	2.083.859,50	-2.128.140,50
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	2.214.795,69	2.216.000,00	823.000,00	0,00	3.039.000,00	350.000,00	3.389.000,00	-290.412,61	-3.679.412,61
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	21.576.295,72	20.193.500,00	823.000,00	304.991,48	21.321.491,48	350.000,00	21.671.491,48	19.531.249,33	-2.140.242,15

Teil-Rechnung 2012

Bereich 90

Allgemeine Finanzen

Produkt/Projekt 900000

Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

In diesem Produkt werden die Steuereinnahmen der Gemeinde Weyhe (Gewerbsteuer, Grundsteuer A und B, Vergnügungssteuer sowie Hundesteuer) nachgewiesen. Ferner sind hier die Gemeindeanteile an der Einkommensteuer und an der Umsatzsteuer veranschlagt. Dieses Produkt beinhaltet außerdem die Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises und die zu zahlenden Umlagen (Kreis-, Gewerbesteuer- und Finanzausgleichsumlage).

Verantwortlich

Steuerung und Finanzen,

Auftragsgrundlagen

NKomVG, GemHKVO

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
ordentliche Erträge										
1	Steuern und ähnliche Abgaben	31.382.760,23	29.968.000,00	0,00	0,00	29.968.000,00	0,00	29.968.000,00	31.896.352,65	1.928.352,65
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.244.552,00	3.101.000,00	0,00	0,00	3.101.000,00	0,00	3.101.000,00	3.417.896,00	316.896,00
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	52.461,96	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	52.461,96	-947.538,04
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	145.676,73	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	-102.447,11	-172.447,11
11	sonstige ordentliche Erträge	42.870,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	646.865,71	646.865,71
12	= Summe ordentliche Erträge	33.868.321,54	34.139.000,00	0,00	0,00	34.139.000,00	0,00	34.139.000,00	35.911.129,21	1.772.129,21
ordentliche Aufwendungen										
16	Abschreibungen	601.198,86	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	753.700,00	-1.746.300,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	54.076,48	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	-10.873,80	-40.873,80
18	Transferaufwendungen	14.739.108,00	14.935.100,00	0,00	0,00	14.935.100,00	0,00	14.935.100,00	15.091.641,00	156.541,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	15.394.383,34	17.465.100,00	0,00	0,00	17.465.100,00	0,00	17.465.100,00	15.834.467,20	-1.630.632,80
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	18.473.938,20	16.673.900,00	0,00	0,00	16.673.900,00	0,00	16.673.900,00	20.076.662,01	3.402.762,01
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	18.473.938,20	16.673.900,00	0,00	0,00	16.673.900,00	0,00	16.673.900,00	20.076.662,01	3.402.762,01
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.524.600,00	825.900,00	0,00	0,00	825.900,00	0,00	825.900,00	825.900,00	0,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.524.600,00	825.900,00	0,00	0,00	825.900,00	0,00	825.900,00	825.900,00	0,00

Teil-Rechnung 2012

Bereich 90

Allgemeine Finanzen

Produkt/Projekt 900000

Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	20.998.538,20	17.499.800,00	0,00	0,00	17.499.800,00	0,00	17.499.800,00	20.902.562,01	3.402.762,01

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1 Steuern und ähnliche Abgaben	31.089.533,39	29.968.000,00	0,00	125.000,00	30.093.000,00	0,00	30.093.000,00	31.606.258,17	1.513.258,17
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.244.552,00	3.101.000,00	0,00	0,00	3.101.000,00	0,00	3.101.000,00	3.417.896,00	316.896,00
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	137.919,17	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	91.711,26	21.711,26
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.472.004,56	33.139.000,00	0,00	125.000,00	33.264.000,00	0,00	33.264.000,00	35.115.865,43	1.851.865,43
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	53.612,48	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	20.314,00	-9.686,00
15 Transferauszahlungen	14.272.219,00	14.935.100,00	0,00	0,00	14.935.100,00	0,00	14.935.100,00	15.618.818,00	683.718,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.325.831,48	14.965.100,00	0,00	0,00	14.965.100,00	0,00	14.965.100,00	15.639.132,00	674.032,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	19.146.173,08	18.173.900,00	0,00	125.000,00	18.298.900,00	0,00	18.298.900,00	19.476.733,43	1.177.833,43
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	19.146.173,08	18.173.900,00	0,00	125.000,00	18.298.900,00	0,00	18.298.900,00	19.476.733,43	1.177.833,43
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									

Teil-Rechnung 2012

Bereich 90

Allgemeine Finanzen

Produkt/Projekt 900000

Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	19.146.173,08	18.173.900,00	0,00	125.000,00	18.298.900,00	0,00	18.298.900,00	19.476.733,43	1.177.833,43

Teil-Rechnung 2012

Bereich 90

Allgemeine Finanzen

Produkt/Projekt 910000

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

In diesem Produkt werden die Konzessionsabgaben, Zinserträge, Kredite sowie der Schuldendienst abgebildet.

Verantwortlich

Steuerung und Finanzen,

Auftragsgrundlagen

NKomVG, GemHKVO

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
ordentliche Erträge										
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	38.608,12	10.100,00	0,00	0,00	10.100,00	0,00	10.100,00	27.309,21	17.209,21
11	sonstige ordentliche Erträge	1.232.946,26	1.240.100,00	0,00	0,00	1.240.100,00	0,00	1.240.100,00	1.298.333,57	58.233,57
12	= Summe ordentliche Erträge	1.271.554,38	1.250.200,00	0,00	0,00	1.250.200,00	0,00	1.250.200,00	1.325.642,78	75.442,78
ordentliche Aufwendungen										
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.032.989,86	1.171.500,00	0,00	0,00	1.171.500,00	0,00	1.171.500,00	1.000.778,83	-170.721,17
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	275.000,00	0,00	-157.991,48	117.008,52	0,00	117.008,52	1.621,23	-115.387,29
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.032.989,86	1.446.500,00	0,00	-157.991,48	1.288.508,52	0,00	1.288.508,52	1.002.400,06	-286.108,46
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	238.564,52	-196.300,00	0,00	157.991,48	-38.308,52	0,00	-38.308,52	323.242,72	361.551,24
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	238.564,52	-196.300,00	0,00	157.991,48	-38.308,52	0,00	-38.308,52	323.242,72	361.551,24
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	238.564,52	-196.300,00	0,00	157.991,48	-38.308,52	0,00	-38.308,52	323.242,72	361.551,24

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2012

Bereich 90

Allgemeine Finanzen

Produkt/Projekt 910000

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	31.846,68	10.100,00	0,00	0,00	10.100,00	0,00	10.100,00	39.458,42	29.358,42
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.232.946,26	1.240.000,00	0,00	0,00	1.240.000,00	0,00	1.240.000,00	1.296.577,76	56.577,76
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.264.792,94	1.250.100,00	0,00	0,00	1.250.100,00	0,00	1.250.100,00	1.336.036,18	85.936,18
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.049.465,99	1.171.500,00	0,00	0,00	1.171.500,00	0,00	1.171.500,00	989.486,44	-182.013,56
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	275.000,00	0,00	-179.991,48	95.008,52	0,00	95.008,52	1.621,23	-93.387,29
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.049.465,99	1.446.500,00	0,00	-179.991,48	1.266.508,52	0,00	1.266.508,52	991.107,67	-275.400,85
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	215.326,95	-196.400,00	0,00	179.991,48	-16.408,52	0,00	-16.408,52	344.928,51	361.337,03
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	215.326,95	-196.400,00	0,00	179.991,48	-16.408,52	0,00	-16.408,52	344.928,51	361.337,03
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	6.831.896,88	6.428.000,00	823.000,00	0,00	7.251.000,00	350.000,00	7.601.000,00	1.793.446,89	-5.807.553,11
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	4.617.101,19	4.212.000,00	0,00	0,00	4.212.000,00	0,00	4.212.000,00	2.083.859,50	-2.128.140,50
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	2.214.795,69	2.216.000,00	823.000,00	0,00	3.039.000,00	350.000,00	3.389.000,00	-290.412,61	-3.679.412,61
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	2.430.122,64	2.019.600,00	823.000,00	179.991,48	3.022.591,48	350.000,00	3.372.591,48	54.515,90	-3.318.075,58

Anhang zum **JAHRESABSCHLUSS**



für das Jahr 201F

Anhang

zum Jahresabschluss

für das Haushaltsjahr 2012

1. Einführung

Der Anhang beinhaltet gemäß § 128 Abs. 2 Nr. 4 NKomVG i.V.m. § 55 GemHKVO detaillierte Ausführungen zu den Jahresergebnissen mit Erläuterung der Abweichungen zwischen Ergebnissen und Planansätzen.

2. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Wie bereits bei den Vorbemerkungen dargestellt, weist der Jahresabschluss gemäß § 128 Abs. 2 NKomVG folgende Bestandteile auf:

- Ergebnisrechnung
- Finanzrechnung
- Bilanz
- Anhang

In den Anhang werden nach § 55 GemHKVO diejenigen Angaben aufgenommen, die zu den einzelnen Posten der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung sowie ggf. der Vermögensrechnung und der Bilanz zum Verständnis sachverständiger Dritter notwendig oder vorgeschrieben sind. Dabei werden die wichtigsten Ergebnisse des Jahresabschlusses und erhebliche Abweichungen des Jahresergebnisses von den Haushaltsansätzen erläutert.

Dem Anhang sind lt. § 128 Abs. 3 NKomVG beizufügen:

- ein Rechenschaftsbericht (§ 57 GemHKVO)
- eine Anlagenübersicht (§ 56 Abs. 1 GemHKVO)
- eine Schuldenübersicht (§ 56 Abs. 3 GemHKVO)
- eine Forderungsübersicht (§ 56 Abs. 2 GemHKVO)
- eine Übersicht über die in das Folgejahr zu übertragenden Haushaltsermächtigungen
- ggf. Nebenrechnungen für Nachweise auf Grund abgabenrechtlicher Vorschriften (§ 56 Abs. 4 GemHKVO)
- verpflichtend ab 2017: eine Rückstellungsübersicht

3. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Bewertung der Vermögensgegenstände und Schulden erfolgte gemäß § 124 Abs. 4 NKomVG i.V.m. §§ 44 ff. GemHKVO.

Die bei der Erstellung der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2010 angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden wurden auch bei diesem Jahresabschluss beibehalten. Hierzu wird im Detail auf den Anhang zur Erläuterung der Eröffnungsbilanz verwiesen. Auf folgende wesentliche Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden wird an dieser Stelle ergänzend hingewiesen:

- Erträge wurden erst dann in der Bilanz ausgewiesen, wenn alle für die Leistungserbringung notwendigen Schritte abgeschlossen waren. Aufwendungen sind dagegen bereits gebucht worden, wenn deren Eintritt mit hinreichender Wahrscheinlichkeit möglich war.
- Standen bei der Vermögensbewertung mehrere Werte zur Verfügung, wurde immer der niedrigste Wert gewählt, insbesondere für die Forderungen nach Nr. 3.6 bis 3.8 der Aktiva der Bilanzgliederung.
- Bei der Bewertung von Verbindlichkeiten wurde bei mehreren möglichen Werten grundsätzlich der höchste Wert angesetzt. Dieser Grundsatz fand insbesondere bei den Schulden Anwendung. Rückstellungen hingegen wurden nur in Höhe des Betrags angesetzt, der nach sachgerechter und vernünftiger Beurteilung zur Erfüllung der Leistungspflicht notwendig ist.
- Wurde der aktuelle Wert eines Grundstückes höher geschätzt als der gebuchte Wert, erfolgte keine Anpassung des Buchwertes. Wurde jedoch, z.B. durch ein Gutachten, der Wert niedriger geschätzt, ist die Bilanz an den niedrigeren Wert angepasst worden. Überschüsse wurden erst ausgewiesen, wenn sie durch Verkauf erzielt worden sind. Vorhersehbare Risiken sind bereits vor ihrem tatsächlichen Entstehen berücksichtigt worden.
- Als Werte für die Vermögensgegenstände wurden grundsätzlich die Anschaffungs- oder Herstellungswerte, d.h. die tatsächlichen Kosten, abzüglich planmäßiger Abschreibungen angesetzt. Die planmäßige Abschreibung erfolgte dabei grundsätzlich in gleichen Jahresraten über die voraussichtliche Nutzungsdauer des Vermögensgegenstandes (lineare Abschreibung).
- Für die Ermittlung der Abschreibungen wurde die vom Nieders. Ministerium für Inneres und Sport herausgegebene Abschreibungstabelle zu Grunde gelegt.

4. Erläuterungen zur Ergebnisrechnung

In der Ergebnisrechnung werden die angefallenen Erträge und Aufwendungen und somit das Ressourcenaufkommen und der Ressourcenverbrauch des Haushaltsjahres gegenüber gestellt und das Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) ermittelt.

Nach der Ergebnisrechnung 2012 ergibt sich folgendes Jahresergebnis:

a) Ordentliches Ergebnis	
Ordentliche Erträge	46.592.412,25 €
Ordentliche Aufwendungen	<u>42.574.303,48 €</u>
Ordentliches Ergebnis - Jahresfehlbetrag (-)/Jahresüberschuss (+)	<u>4.018.108,77 €</u>
b) Außerordentliches Ergebnis	
Außerordentliche Erträge	350.823,21 €
Außerordentliche Aufwendungen	<u>500,71 €</u>
Außerordentliches Ergebnis - Jahresfehlbetrag (-)/Jahresüberschuss (+)	<u>350.322,50 €</u>
c) Jahresergebnis – Jahresfehlbetrag (-)/Jahresüberschuss (+)	<u>4.368.431,27 €</u>

Der nachfolgenden Übersicht ist eine vergleichende Darstellung von Veranschlagung und Ergebnis zu entnehmen:

	Plan 2012	Ergebnis 2012	Abweichung	
	in €	in €	in €	in v.H.
1. Ordentliches Ergebnis	48.200,00	4.018.108,77	3.969.908,77	8.236,33
2. Außerordentliches Ergebnis	300,00	350.322,50	350.022,50	116.674,17
3. Jahresergebnis	48.500,00	4.368.431,27	4.319.931,27	8.907,07

Sowohl der ordentliche als auch der außerordentliche Ergebnishaushalt schließen mit einem Überschuss ab, der nach entsprechendem Beschluss des Rates der jeweiligen Überschussrücklage zuzuführen ist und die Nettoposition auf der Passivseite der Bilanz erhöht.

Das Zustandekommen der Überschüsse ergibt sich aus den nachfolgenden Erläuterungen zur Entwicklung der Erträge und Aufwendungen.

4.1 Ordentliche Erträge

Die nachstehende Übersicht zeigt die ordentlichen Erträge des Jahres 2012 im Vergleich zum Ansatz 2012.

Die Ertragsseite verbessert sich gegenüber den Planungen um 5.098.412,25 € bzw. 12,29 % und schließt mit einem Volumen von 46.592.412,25 € ab.

	Plan 2012	Ergebnis 2012	Abweichung	
	in €	in €	in €	in v.H.
1 Steuern u. ähnliche Abgaben	29.968.000,00	31.896.352,65	1.928.352,65	6,43
2 Zuwendungen u. allg. Umlagen	6.298.300,00	6.838.952,68	540.652,68	8,58
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	1.104.100,00	1.141.728,50	37.628,50	3,41
4 sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	entfällt
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	1.252.400,00	1.252.393,55	-6,45	0,00
6 privatrechtliche Entgelte	1.215.300,00	1.217.202,37	1.902,37	0,16
7 Kostenerstattungen u. -umlagen	288.100,00	284.992,58	-3.107,42	-1,08
8 Zinsen u. ähnliche Finanzerträge	80.100,00	-75.137,90	-155.237,90	-193,81
9 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	entfällt
10 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	entfällt
11 sonstige ordentliche Erträge	1.287.700,00	4.035.927,82	2.748.227,82	213,42
Summe ordentliche Erträge	41.494.000,00	46.592.412,25	5.098.412,25	12,29

Erläuterung der wichtigsten Erträge

4.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben

Die bedeutendste Position auf der Ertragsseite sind die Steuern und Abgaben mit einem Anteil an den Gesamterträgen von 68 %. Das Volumen von 31.896.352,65 € verteilt sich wie folgt:

	Plan 2012 in €	Ergebnis 2012 in €	Abweichung	
			in €	in v.H.
Grundsteuer A	97.000,00	96.735,91	-264,09	-0,27
Grundsteuer B	3.630.000,00	3.699.797,10	69.797,10	1,92
Gewerbesteuer	13.200.000,00	14.132.753,14	932.753,14	7,07
Gemeindeanteil Einkommensteuer	11.900.000,00	12.852.766,00	952.766,00	8,01
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.000.000,00	956.634,00	-43.366,00	-4,34
Vergnügungssteuer	35.000,00	49.691,14	14.691,14	41,97
Hundesteuer	106.000,00	107.975,36	1.975,36	1,86
Summe	29.968.000,00	31.896.352,65	1.928.352,65	6,43

Insgesamt sind für 2012 Mehrerträge von 1.928.352,65 € zu verzeichnen. Insbesondere die Gewerbesteuer und der Anteil an der Einkommensteuer entwickelten sich positiv. Bei der Gewerbesteuer konnten Mehreinnahmen von rd. 932.800 € erzielt werden. Aber auch der seit Jahren kontinuierlich steigende Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer lag mit Mehreinnahmen von rd. 952.800 € deutlich über der Veranschlagung.

4.1.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Im Bereich der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen konnten Mehrerträge von insgesamt 540.652,68 € aus nachstehenden Positionen erzielt werden:

	Plan 2012 in €	Ergebnis 2012 in €	Abweichung	
			in €	in v.H.
Schlüsselzuweisungen	2.350.000,00	2.661.488,00	311.488,00	13,25
Zuweisungen übertr. Wirkungskreis	751.000,00	756.408,00	5.408,00	0,72
Zuweisungen f. Schulen u. Kindertagesst.	3.163.200,00	3.385.223,47	222.023,47	7,02
sonstige Zuwendungen u. Umlagen	34.100,00	35.833,21	1.733,21	5,08
Summe	6.298.300,00	6.838.952,68	540.652,68	8,58

An dieser Stelle sind insbesondere die Mehreinnahmen in Form von Schlüsselzuweisungen aus dem kommunalen Finanzausgleich zu erwähnen, die aufgrund aktualisierter Berechnungsgrundlagen des Landes um rd. 311.500 € höher als veranschlagt ausfielen. Zusammen mit höheren Zuweisungen im Bereich der Schulen und Kindertagesstätten i.H.v. rd. 222.000 € führten diese zu einer nennenswerten Verbesserung der Einnahmesituation.

4.1.3 Auflösungserträge aus Sonderposten

Bei dieser Ertragsart wurde der Ansatz von 1.104.100 € um rd. 37.600 € überschritten und schloss am Jahresende mit rd. 1.141.700 € ab.

Hierbei ist zu berücksichtigen, dass zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplanes 2012 die Erfassung und Bewertung des gemeindlichen Vermögens einschließlich der empfangenen Zuweisungen und Zuschüsse noch nicht abgeschlossen und die Anlagenbuchhaltung noch nicht eingerichtet war. Die veranschlagten Erlöse aus der Auflösung von Sonderposten basierten deshalb z.T. noch auf Schätzwerten.

4.1.4 Sonstige Transfererträge - entfällt

4.1.5 und 4.1.6 Öffentlich-rechtliche und privatrechtliche Entgelte

Bei den öffentlich-rechtlichen Entgelten beläuft sich auf das Ergebnis auf rd. 1.252.400 €, was exakt dem veranschlagten Ansatz entspricht.

Im Bereich der privatrechtlichen Entgelte wurde der Ansatz von 1.215.300 € um rd. 1.900 € leicht übertroffen und schloss mit einem Ergebnis von rd. 1.217.200 € ab.

4.1.7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Der Ansatz von 288.100 € bei den Kostenerstattungen und Kostenumlagen wurde um rd. 3.100 € geringfügig unterschritten und schloss am Jahresende mit rd. 285.000 € ab.

4.1.8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge

Bei dieser Ertragsart wurde der Ansatz von 80.100 € um rd. 155.200 € unterschritten und schloss am Jahresende mit rd. -75.100 € ab. Zu diesem Ergebnis trug entscheidend die Position der Verzinsung von Gewerbesteuernachforderungen bei. Hier mussten aufgrund von Neufestsetzungen der Gewerbesteuer in Vorjahren gebuchte Nachzahlungszinsen in erheblicher Höhe nach unten korrigiert werden.

4.1.9 Aktivierte Eigenleistungen – entfällt

4.1.10 Bestandsveränderungen - entfällt

4.1.11 Sonstige ordentliche Erträge

Der Ansatz von 1.287.700 € für sonstige ordentliche Erträge wurde um rd. 2.748.200 € überschritten und schloss am Jahresende mit rd. 4.035.900 € ab.

Dieser überaus positive Abschluss ist maßgeblich auf nicht veranschlagte Erträge aus der Herabsetzung von Pensions-, Beihilfe-, Altersteilzeit- und ähnlichen Rückstellungen zurückzuführen. Daneben wurden auch erhebliche Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen im Zusammenhang mit in den Vorjahren niedergeschlagenen Forderungen insbesondere im Gewerbesteuerbereich erzielt.

Diese Erträge werden aber lediglich im Ergebnishaushalt und auf dem Rückstellungskonto auf der Passivseite der Bilanz verbucht und haben keine Auswirkungen auf den Finanzhaushalt und die Liquidität der Gemeinde.

4.2 Ordentliche Aufwendungen

Die nachstehende Übersicht zeigt die Aufwendungen des Jahres 2012 im Vergleich zum Ansatz 2012: Die Aufwandsseite erhöht sich gegenüber den Planungen um 1.128.503,48 € bzw. 2,72 % und schließt mit einem Volumen von 42.574.303,48 € ab.

	Plan 2012 in €	Ergebnis 2012 in €	Abweichung in €	in v.H.
1 Personalaufwendungen	12.915.300,00	13.777.738,66	862.438,66	6,68
2 Versorgungsaufwendungen	0,00	826.545,68	826.545,68	entfällt
3 Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	4.703.000,00	4.447.238,53	-255.761,47	-5,44
4 Abschreibungen	3.029.700,00	3.105.472,72	75.772,72	2,50
5 Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	1.201.500,00	989.905,03	-211.594,97	-17,61
6 Transferaufwendungen	16.721.300,00	16.795.771,11	74.471,11	0,45
7 sonstige ordentliche Aufwendungen	2.875.000,00	2.631.631,75	-243.368,25	-8,46
Ordentl. Aufwendungen	41.445.800,00	42.574.303,48	1.128.503,48	2,72

Erläuterung der wichtigsten Aufwendungen:

4.2.1 Personalaufwendungen

Der Ansatz von 12.915.300 € wurde um rd. 862.400 € überschritten und schloss am Jahresende mit rd. 13.777.700 € ab.

Diese Überschreitung entstand durch Aufwendungen für die nicht veranschlagte Zuführung zu Pensions- und Beihilferückstellungen für aktive Beamte und Arbeitnehmer sowie zu Rückstellungen für Altersteilzeit und ähnliche Maßnahmen i.H.v. insgesamt rd. 1.177.300 €. Diese Aufwendungen werden aber lediglich im Ergebnishaushalt und auf dem Rückstellungskonto auf der Passivseite der Bilanz verbucht und haben keine Auswirkungen auf den Finanzhaushalt und die Liquidität der Gemeinde.

Lässt man diese Aufwendungen für Zuführungen zu Rückstellungen im Personalbereich außer Acht, ist im Jahr 2012 sogar eine Personalkosteneinsparung von rd. 314.900 € eingetreten.

4.2.2 Versorgungsaufwendungen

Im Haushalt 2012 nicht veranschlagte Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger mussten i.H.v. rd. 826.500 € vorgenommen werden.

4.2.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen konnten im Jahr 2012 mit einem Ergebnis von insgesamt 4.447.238,53 € Einsparungen von 255.761,47 € verzeichnet werden.

Details dazu sind der nachstehenden Übersicht sowie den folgenden Erläuterungen zu entnehmen:

	Plan 2012	Ergebnis 2012	Abweichung	
	in €	in €	in €	in v.H.
Bewirtschaftung Grundstücke/bauliche Anlagen	1.772.300,00	1.462.294,93	-310.005,07	-17,49
Unterhalt. Grundst./baul. Anlagen/sonst. Vermögen	1.224.800,00	1.460.312,59	235.512,59	19,23
besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	1.139.400,00	1.019.348,12	-120.051,88	-10,54
sonstige Aufwendungen	566.500,00	505.282,89	-61.217,11	-10,81
Summe	4.703.000,00	4.447.238,53	-255.761,47	-5,44

Erhebliche Einsparungen sind bei der Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen eingetreten und zwar i.H.v. rd. 310.000 €. Diese sind insbesondere auf geringere Strom- und Heizkosten zurückzuführen. Hier machen sich die an den Schulen durchgeführten energiesparenden baulichen etc. Maßnahmen sowie die im Rahmen der Teilnahme an der kwl-Bündelausschreibung für den Strom- und Gasbezug realisierten verbesserten Konditionen bemerkbar.

Auch bei den besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen sind Minderaufwendungen i.H.v. rd. 120.100 € entstanden. Diese resultieren v.a. aus geringeren Sachausgaben beim Betriebsbedarf der Kindertagesstätten und Schulen.

Die Minderaufwendungen im Bereich der sonstigen Aufwendungen i.H.v. rd. -61.200 € hängen stark mit einem geringeren Aufwand für die Verhinderung und Beseitigung von Obdachlosigkeit und hier insbesondere mit geringeren Mieten und Pachten als geplant zusammen (rd. -30.000 €).

Den zuvor genannten Minderaufwendungen stehen Mehraufwendungen bei der Unterhaltung von Grundstücken, baulichen Anlagen und des sonstigen Vermögens i.H.v. rd. 235.500 € gegenüber. Hierzu haben insbesondere die Planung übersteigende Unterhaltungsmaßnahmen an Straßen (rd. +53.800 €), öffentlichen Spielplätzen (rd. +19.300 €), Kindertagesstätten (rd. +55.900 €), den Kooperativen Gesamtschulen (rd. +16.900 €) und den sonstigen Gebäuden (rd. +57.700 €) beigetragen. Auch machten sich eine Verschiebung der bereits für 2011 geplanten Renovierung des Trauzimmers (rd. +16.000 €) und nicht eingeplante Abbruchkosten im Zusammenhang mit der Freimachung des Neubaugebiets „Dreyer Straße/Vor dem Deich“ (rd. +19.000 €) bemerkbar.

4.2.4 Abschreibungen

Bei der Darstellung des jährlichen Werteverzehrs für gemeindliches Vermögen in Form von Abschreibungen wurde der Haushaltsansatz von 3.029.700 € um rd. 75.800 € unterschritten und schloss am Jahresende mit rd. 3.105.500 € ab. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplanes 2012 die Erfassung und Bewertung des gemeindlichen Vermögens noch nicht abgeschlossen und die Anlagenbuchhaltung noch nicht eingerichtet war. Die veranschlagten Abschreibungen für Vermögen basierten deshalb z.T. noch auf Schätzwerten.

4.2.5 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Der Ansatz von insgesamt 1.201.500 € wurde um rd. 211.600 € unterschritten und schloss am Jahresende mit rd. 989.900 € ab. Ursächlich hierfür sind Minderaufwendungen im Bereich der Kreditzinsen i.H.v. rd. 171.500 €. Diese sind auf die Realisierung niedriger Zinssätze bei Darlehensaufnahmen und Umschuldungen, eine zeitversetzte und deutlich reduzierte Aufnahme von Darlehen sowie auf den geringen Umfang an benötigten Liquiditätskrediten zurückzuführen.

Hinzu kommt noch, dass der Ansatz für die Verzinsung von Steuernachzahlungen i.H.v. 30.000 € am Jahresende mit rd. -10.900 € und damit mit einer Einsparung von rd. 40.900 € abschloss. Zu diesem positiven Ergebnis trug entscheidend die Position der Verzinsung von Gewerbesteuernachforderungen bei, da aufgrund von Neufestsetzungen in Vorjahren gebuchte Nachzahlungszinsen in erheblicher Höhe nach unten korrigiert werden konnten.

4.2.6 Transferaufwendungen

Der Ansatz bei den Transferaufwendungen von 16.721.300 € wurde um 74.471,11 € überschritten und schloss am Jahresende mit 16.795.771,11 € ab.

	Plan 2012 in €	Ergebnis 20112 in €	Abweichung in €	in v.H.
Gewerbesteuerumlage	2.390.000,00	2.445.193,00	55.193,00	2,31
Kreisumlage	12.480.000,00	12.583.536,00	103.536,00	0,83
weitere Transferaufwendungen	1.851.300,00	1.767.042,11	-84.257,89	-4,55
Summe	16.721.300,00	16.795.771,11	74.471,11	0,45

Ursächlich für die Mehraufwendungen ist der Mehraufwand bei der Kreisumlage i.H.v. rd. 103.500 €. Der erhöhte Aufwand bei der Gewerbesteuerumlage i.H.v. 55.193 € steht im direkten Zusammenhang mit Mehrerträgen bei der Gewerbesteuer.

Dieser Mehraufwand wird zum Teil durch Minderaufwendungen bei der Position „weitere Transferaufwendungen“ kompensiert. Hier ist insbesondere die an den Abwasserverband jährlich zu leistende Umlage für den Regenwasserkanal zu nennen, die geringer als veranschlagt ausfiel (rd. 58.600 € weniger). Auch wurde der mit 34.400 € veranschlagte Zuschuss zu den Betriebskosten der Netzgesellschaft Stuhr/Weyhe erst zeitversetzt in 2013 geleistet.

4.2.7 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Der Ansatz von 2.875.000 € wurde um rd. 243.400 € unterschritten und schloss am Jahresende mit rd. 2.631.600 € ab.

Diese Verbesserung hat mehrere Gründe. So waren bei der Grundschule Lahausen entgegen der Veranschlagung keine Honorarzahlen für freie pädagogische Mitarbeiter/Kooperationspartner etc. erforderlich (-19.200 €). Darüber hinaus fielen geringere Kosten sowohl für die Bauleitplanung (rd. -52.500 €) als auch für Ingenieurs- und Gutachterleistungen im Bereich der Gebäudewirtschaft (rd. -17.000 €) an.

Weiterhin wurde die Inanspruchnahme der im Bereich der Allgemeinen Finanzwirtschaft veranschlagten Deckungsreserven zur Deckung allgemeiner über- und außerplanmäßiger Aufwendungen im Bereich der Organisationseinheiten sowie im Zusammenhang mit den Leistungsentgelten an den Baubetriebshof (74.900 € sowie 200.000 €) dort verbucht, wo sie tatsächlich benötigt wurde. Insofern ergeben sich hieraus an dieser Stelle Minderaufwendungen i.H.v. 274.900 €.

4.3. Außerordentliche Erträge und Aufwendungen

4.3.1 außerordentliche Erträge

§ 59 Nr. 6 GemHKVO definiert die außerordentlichen Erträge als ungewöhnliche, selten vorkommende oder periodenfremde Erträge, insbesondere Erträge aus Vermögensveräußerungen sowie aus der Herabsetzung von Schulden und Rückstellungen. Solche außerordentlichen Erträge waren im Haushalt i.H.v. 300 € veranschlagt, konnten aber im Verlauf des Haushaltsjahres tatsächlich i.H.v. rd. 350.800 € realisiert werden.

Konkret sind diese Erträge im Zusammenhang mit der Veräußerung von Gewerbeflächen und unbebautem Grundvermögen entstanden, bei der Verkaufserlöse erzielt wurden, die um insgesamt rd. 350.800 € über den Bilanzwerten der jeweiligen Grundstücke lagen und in dieser Höhe als außerordentliche Erträge verbucht wurden.

4.3.2. außerordentliche Aufwendungen

§ 59 Nr. 6 GemHKVO definiert die außerordentlichen Aufwendungen als ungewöhnliche, selten vorkommende oder periodenfremde Aufwendungen. Solche Aufwendungen waren im Haushalt nicht veranschlagt und sind im Haushaltsverlauf lediglich i.H.v. rd. 500 € im Zusammenhang mit der Veräußerung von unbebautem Grundvermögen angefallen.

5. Erläuterungen zur Finanzrechnung

In der Finanzrechnung werden die im Haushaltsjahr eingehenden Einzahlungen und geleisteten Auszahlungen und damit die Zahlungsströme des Haushaltsjahres ausgewiesen. Dabei werden die Ein- und Auszahlungen (kassenwirksame Vorgänge) aus Verwaltungstätigkeit, Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit sowie deren Salden, der Finanzmittelbestand, haushaltsunwirksame Vorgänge (durchlaufende Posten) und der Bestand an Zahlungsmitteln dargestellt.

5.1 Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

In diesem Teil des Finanzhaushaltes werden die zahlungswirksamen Vorgänge des Ergebnishaushaltes gebucht. Somit sind die Auflösung von Sonderposten, Bildung von Rückstellungen und die Abschreibungen nicht Bestandteil der Finanzrechnung, da es sich bei diesen Buchungen um zahlungsunwirksame Vorgänge handelt. Dementsprechend weichen auch die Summen des Ergebnishaushaltes von denen der laufenden Verwaltungstätigkeit im Finanzhaushalt ab.

Ein weiterer Unterschied zum Ergebnishaushalt ist die stichtagsbezogene Zuordnung der Buchungsvorfälle auf den Bankkonten und nicht eine periodengerechte Zuordnung.

Die Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit stellen sich im Jahr 2012 im Ergebnis wie folgt dar:

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.680.202,30 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>38.306.667,99 €</u>
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>4.373.534,31 €</u>
(Saldo Plan 2012: 1.986.700 €)	

Somit hat sich der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit gegenüber der Planung um rd. 2.386.800 € verbessert und es ergibt sich ein Überschuss von rd. 4.373.500 €.

Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit sollte mindestens den Betrag der Tilgungen erwirtschaften. Dies ist hier der Fall: Dem Saldo i.H.v. rd. 4.373.500 € steht ein Tilgungsaufwand von rd. 814.200 € (ohne Umschuldungen) gegenüber, sodass ein Überschuss in Höhe von rd. 3.559.300 € verbleibt, als Finanzierungsbeitrag für die Investitionstätigkeit zur Verfügung steht und damit den Kreditbedarf vermindert.

5.2. Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

In diesem Teil des Finanzhaushaltes werden die Ein- und Auszahlungen für investive Maßnahmen gebucht. Diese stellen sich 2012 im Ergebnis wie folgt dar:

Einzahlungen	Plan 2012 in €	Ergebnis 2012 in €	Abweichung	
			in €	in v.H.
1 Zuwendungen	1.527.000,00	2.231.067,92	704.067,92	46,11
2 Beiträge u.ä.	243.000,00	16.126,47	-226.873,53	-93,36
3 Veräußerung von Sachvermögen	1.300.400,00	483.537,91	-816.862,09	-62,82
4 Sonstige	0,00	0,00	0,00	entfällt
Einzahlungen gesamt	3.070.400,00	2.730.732,30	-339.667,70	-11,06
Auszahlungen				
5 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	1.087.100,00	717.591,28	-369.508,72	-34
6 Baumaßnahmen	8.408.500,00	6.945.803,18	-1.462.696,82	-17
7 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	525.600,00	779.593,40	253.993,40	48
8 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	entfällt
9 Aktivierbare Zuwendungen	546.500,00	140.974,37	-405.525,63	-74
10 Sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	entfällt
Auszahlungen gesamt	10.567.700,00	8.583.962,23	-1.983.737,77	-18,77
Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.497.300,00	-5.853.229,93	1.644.070,07	-21,93

Im Einzahlungsbereich konnten insgesamt Einzahlungen i.H.v. rd. 2.730.700 € realisiert werden, die damit um rd. 339.700 € unterhalb der Veranschlagung geblieben sind.

Mindereinzahlungen sind v.a. im Bereich der Veräußerung von Sachvermögen und hier insbesondere im Zusammenhang mit der Veräußerung von Gewerbeflächen entstanden (rd. -901.400 €). Grund ist die Verschiebung von Gewerbeflächenverkäufen bzw. Einzahlungen aus Verkaufsverträgen ins Jahr 2013.

Weiterhin sind Mindereinzahlungen bei den Beiträgen eingetreten und zwar konkret u.a. für den Ausbau der Memel-/Wehlauer Str. (-180.000 €) sowie für die Nebenanlagen im Zusammenhang mit dem Ausbau der Leester Str. (-60.000 €). Auch hier haben sich die Einzahlungen aufgrund Verzögerungen bei der Schlussrechnung ins Jahr 2013 verschoben.

Den o.g. Mindereinzahlungen stehen Mehreinzahlungen im Bereich der Zuwendungen i.H.v. rd. 704.100 € gegenüber. Diese sind im Wesentlichen darauf zurückzuführen, dass für den Ersatzneubau des Brückenbauwerks „Hahnenfelder Weg“ aufgrund des Baufortschritts erste höhere Abschlagszahlungen von der Deutschen Bahn und dem Bund als geplant abgerufen wurden (rd. + 690.000 €).

Im Auszahlungsbereich sind insgesamt Minderauszahlungen i.H.v. rd. 1.983.700 € entstanden. Diese hängen überwiegend mit Investitionen zusammen, die nicht (abschließend) in 2012 realisiert wurden, sodass Haushaltsausgabereste ins Folgejahr übertragen wurden. Bei den Baumaßnahmen betrifft dies z.B. die Brückenbaumaßnahme „Hahnenfelder Weg“, den Ausbau der Park & Ride-Plätze in Kirchweyhe, Dreie und Leeste, bauliche Maßnahmen zur Schaffung von Krippengruppen und zur Umwandlung der Grundschulen in Ganztagschulen.

Im Bereich des Erwerbs von Grundstücken und Gebäuden hat sich insbesondere der Ankauf von Gewerbeflächen ins Jahr 2013 verschoben. Auch im Bereich der aktivierbaren Zuwendungen wurden weniger Auszahlungen als geplant geleistet. Hier handelt es sich v.a. um nicht gezahlte Zuschüsse an die BTE zu den Planungs- und Baukosten für die Realisierung der Stadtbahn. Grund hierfür ist das noch nicht abgeschlossene Planfeststellungsverfahren auf Bremer Seite.

Den o.g. Minderauszahlungen stehen Mehrauszahlungen im Bereich des Erwerbs von beweglichem Sachvermögen i.H.v. rd. 254.000 € gegenüber. Ausschlaggebend hierfür sind überwiegend in Vorjahren veranschlagte Investitionen, die auf Grundlage übertragener Reste in 2012 zahlungswirksam wurden.

Näheres ist der Anlage 8 zum Anhang des Jahresabschlusses zu entnehmen, in dem die Abwicklung der größeren Investitionsmaßnahmen ab einem Volumen von 100.000 € dargestellt ist.

5.3 Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Die Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit bilden die kassenwirksamen Vorgänge bei der Kreditaufnahme sowie deren Tilgung ab.

Diese stellen sich im Ergebnis wie folgt dar:

Einzahlungen

Kreditaufnahmen	523.778,00 €
Kreditaufnahmen - Umschuldungen	<u>1.269.668,89 €</u>
	<u>1.793.446,89 €</u>

Auszahlungen

Kredittilgung	814.190,61 €
Kredittilgung - Umschuldungen	<u>1.269.668,89 €</u>
	<u>2.083.859,50 €</u>

Saldo aus Finanzierungstätigkeit

(Saldo Plan: 3.039.000 €)

-290.412,61 €

Angesichts des negativen Saldos aus Finanzierungstätigkeit von rd. 290.400 € ist festzustellen, dass entgegen der Planung ein Schuldenabbau gelungen ist, die Kredittilgung also höher als die Kreditaufnahme war.

Hinweis:

Im Zusammenhang mit der Aufnahme von zwei Darlehen i.H.v. insg. 173.778 € mit Fälligkeit zum 31.12.2011 ist bei den Kreditaufnahmen zum Jahreswechsel 2011/2012 eine Abweichung zwischen Finanzrechnung und Bilanz eingetreten. Da die Einzahlung erst 2012 erfolgt ist, findet sie sich in der Finanzrechnung erst 2012 wieder, bilanziell ist sie jedoch bereits im Jahr 2011 berücksichtigt.

Im Bereich der Tilgungsleistungen ist zum Jahreswechsel 2012/2013 eine Abweichung entstanden. Hier wurde die Tilgung eines Darlehens i.H.v. 9.626,63 € mit Fälligkeit zum 30.12.2012 im Rahmen der Abgrenzung erst 2013 zahlungswirksam, so dass in vorgenannter Höhe eine Abweichung zwischen der Tilgungsleistung lt. Finanzrechnung und bilanzwirksamer Tilgungsleistung besteht.

5.H Finanzmittelbestand

Der Finanzmittelbestand ergibt sich aus dem Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Summe der Salden aus Zahlungsvorgängen für laufende Verwaltungstätigkeit und Investitionstätigkeit) und dem Saldo aus Finanzierungstätigkeit:

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.373.534,31 €
Saldo aus Investitionstätigkeit	<u>-5.853.229,93 €</u>
Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Plan: -5.510.600 €)	<u>-1.479.695,62 €</u>
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	<u>-290.412,61 €</u>
Finanzmittelbestand	<u>-1.770.108,23 €</u>

5.I Haushaltsunwirksamer Zahlungsbestand

Haushaltsunwirksame Ein- und Auszahlungen werden zwar nicht im Haushaltsplan veranschlagt, sie müssen aber in der Finanzrechnung abgebildet werden, da sie den Bestand an Zahlungsmitteln verändern. Haushaltsunwirksame Finanzvorfälle entstehen im Zusammenhang mit durchlaufenden Geldern, mit der Abwicklung fremder Mittel und der Inanspruchnahme bzw. Rückzahlung von Liquiditätskrediten.

Der Saldo aus haushaltsunwirksamen Ein- und Auszahlungen beläuft sich auf rd. -6.300 €.

5.J Zahlungsmittelbestand (Liquide Mittel)

Der Anfangsbestand an Zahlungsmitteln verringerte sich im Laufe des Jahres wie folgt:

Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Jahres	5.019.681,87 €
Finanzmittelbestand	-1.770.108,23 €
Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	<u>-6.337,08 €</u>
Endbestand an Zahlungsmitteln (Liquide Mittel am Ende des Jahres)	<u>3.243.236,56 €</u>

6. Erläuterungen zur Bilanz

Die (Schluss-)Bilanz zeigt nach der vollständigen Buchung aller Finanzvorfälle und Abgrenzung der das jeweilige Haushaltsjahr nicht betreffenden Vorfälle den Stand der Aktiva (= Vermögen) und Passiva (= Eigen- und Fremdkapital) zum 31.12. des Jahres. Sie ist also zeitpunktbezogen.

6.1 Aktiva

Die Aktiva-Seite der Bilanz zeigt die Verwendung der Finanzmittel auf und gliedert sich folgendermaßen:

	31.12.2011 in €	31.12.2012 in €	Veränderung in €	in v.H.
1. Immaterielles Vermögen	725.152,58	873.028,89	147.876,31	20,39
2. Sachvermögen	183.193.181,76	189.051.272,36	5.858.090,60	3,20
3. Finanzvermögen	1.507.063,70	1.502.228,47	-4.835,23	-0,32
4. Liquide Mittel	5.019.681,87	3.243.236,56	-1.776.445,31	-35,39
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	293.070,99	303.485,08	10.414,09	3,55
Summe	190.738.150,90	194.973.251,36	4.235.100,46	2,22

6.1.1 Aktiva – Immaterielles Vermögen

Hierunter fallen u.a. die Softwarelizenzen sowie an Dritte geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse. In 2011 betrug der Endbestand des immateriellen Vermögens rd. 725.100 €, der Endbestand des Jahres 2012 beläuft sich auf rd. 873.000 €. Maßgeblich für die Zunahme des immateriellen Vermögens um rd. 147.900 € sind v.a. folgende Vorgänge:

- Softwarelizenzen:
Erwerb eines Gebäudemanagementsystems (rd. 27.400 €)
- Investitionszuweisungen und -zuschüsse:
 - Zuschuss an den TuS Sudweyhe u.a. für das SGL-Zentrum i.H.v. insg. rd. 22.200 €
 - Zuschuss an den Segelsportverein Wiking für die Erweiterung/den Anbau an die bestehende Bootshalle und die Erweiterung der Steganlage i.H.v. rd. 14.800 €
 - Zuwendungen an die Kreisschulbaukasse i.H.v. rd. 64.300 €
- sonstiges immaterielles Vermögen: Kauf von Ökopunkten i.H.v. rd. 29.500 €

6.1.2 Aktiva – Sachvermögen

Die größte Position auf der Aktivseite der Bilanz ist das Sachvermögen. Hierunter fällt das gesamte Anlagevermögen (z.B. Gebäude, Fahrzeuge, Maschinen, Mobiliar), das in der **Anlagenübersicht** detailliert dargestellt ist.

In diesem Zusammenhang ist darauf hinzuweisen, dass die Werte der Anlagenübersicht teilweise von den Werten der Bilanz abweichen. Dies betrifft im Bereich des Sachvermögens die Positionen „2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an bebauten Grundstücken“, „2.3 Infrastrukturvermögen sowie „2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere“.

Ursächlich hierfür sind Finanzjahresumbuchungen, also Buchungen, die sich über den Jahreswechsel erstrecken. Bei der Einrichtung der Anlagenbuchhaltung wurden die bis dahin erfolgten Buchungen manuell in der Form ins System übernommen, dass dort die tatsächlichen Finanzflüsse berücksichtigt wurden, obwohl einzelne Buchungen bilanziell dem Vorjahr oder dem Folgejahr zuzurechnen waren.

Laut Bilanz beträgt der gesamte Buchwert des Sachvermögens zum 31.12.2012 (= Stand Anschaffungs-/Herstellungswerte am 31.12. des Vorjahres zuzüglich Zugänge sowie abzüglich Abgänge und Abschreibungen im Haushaltsjahr) rd. 189.051.300 € und hat im Vergleich zum Vorjahr um rd. 5.858.100 € zugenommen.

6.1.3 Aktiva – Finanzvermögen

Das Finanzvermögen setzt sich folgendermaßen zusammen:

	31.12.2011	31.12.2012	Veränderung	
	in €	in €	in €	in v.H.
Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	entfällt
Beteiligungen	11.100,00	11.400,00	300,00	2,70
Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,00	0,00	0,00	entfällt
Ausleihungen	0,00	0,00	0,00	entfällt
Wertpapiere	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
Öffentlich-rechtliche Forderungen	905.675,89	718.228,63	-187.447,26	-20,70
Forderungen aus Transferleistungen	0,00	274.472,19	274.472,19	entfällt
sonstige privatrechtliche Forderungen	589.087,81	496.927,65	-92.160,16	-15,64
sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	entfällt
Summe	1.507.063,70	1.502.228,47	-4.835,23	-0,32

Zu den öffentlich-rechtlichen Forderungen, den Forderungen aus Transferleistungen und den sonstigen privatrechtlichen Forderungen: In der **Forderungsübersicht** (Anlage 5 zum Anhang des Jahresabschlusses) sind die einzelnen Forderungsarten mit ihrer Restlaufzeit dargestellt.

6.1.4 Aktiva – Liquide Mittel

Die liquiden Mittel bestehen aus dem Bargeld, den Guthaben auf laufenden Konten bei Kreditinstituten sowie Schecks und Geldanlagen aus dem Kassenbestand.

Der Endbestand des Jahres 2012 beläuft sich auf rd. 3.243.200 € und liegt damit um rd. 1.776.500 € unter dem Bestand zum 31.12.2011. Hierzu wird auf die Darstellungen zur Finanzrechnung unter Punkt 5.4 „Zahlungsmittelbestand (Liquide Mittel)“ verwiesen.

6.1.5 Aktive Rechnungsabgrenzung

Bei der Bilanzposition „Aktive Rechnungsabgrenzung“ handelt es sich um Ausgaben, die vor dem Abschlusstag geleistet wurden und Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen. Die aktive Rechnungsabgrenzung sorgt somit für eine periodengerechte Zuordnung des Ressourcenverbrauchs. Beispiel: Im Dezember ausgezahlte Beamtengehälter für den Januar des folgenden Jahres.

Der Gesamtbetrag der 2012 ausgewiesenen aktiven Rechnungsabgrenzungsposten beläuft sich auf rd. 303.500 €.

6.2 Passiva

Die Passiva-Seite der Bilanz zeigt die Mittelherkunft auf und gliedert sich folgendermaßen:

	31.12.2011	31.12.2012	Veränderung	
	in €	in €	in €	in v.H.
1. Nettoposition	148.628.896,94	154.086.667,63	5.457.770,69	3,67
2. Schulden	25.428.295,91	24.215.705,96	-1.212.589,95	-4,77
3. Rückstellungen	16.489.912,66	16.495.665,27	5.752,61	0,03
4. Passive Rechnungsabgrenzung	191.045,39	175.212,50	-15.832,89	-8,29
Summe	190.738.150,90	194.973.251,36	4.235.100,46	2,22

6.2.1 Passiva - Nettoposition

Die Nettoposition entspricht vom Grundsatz her der Position des Eigenkapitals in der Handelsbilanz und wird dort als Differenz zwischen dem Vermögen auf der Aktivseite und den Schulden auf der Passivseite errechnet. Sie teilt sich auf folgende Bilanzwerte auf:

	31.12.2011	31.12.2012	Veränderung	
	in €	in €	in €	in v.H.
1 Basis-Reinvermögen	104.893.232,01	104.893.232,01	0,00	0,00
2 Rücklagen	2.410.066,63	5.703.064,34	3.292.997,71	136,64
3 Jahresergebnis	3.292.997,71	4.368.431,27	1.075.433,56	32,66
4 Sonderposten	38.032.600,59	39.121.940,01	1.089.339,42	2,86
Summe	148.628.896,94	154.086.667,63	5.457.770,69	3,67

Zu 1) Basis-Reinvermögen

Das Basis-Reinvermögen gliedert sich in das Reinvermögen und ggf. dem Sollfehlbetrag aus dem letzten kameralen Abschluss im Verwaltungshaushalt als Minusbetrag. Ein solcher Sollfehlbetrag ist nicht vorhanden.

Der Posten Reinvermögen stellt eine errechnete Größe dar. Der erstmalige Bilanzausweis in der ersten Eröffnungsbilanz resultierte aus der Gegenüberstellung sämtlicher Aktivposten und sämtlicher Passivposten außer des Reinvermögens selbst. Das so für die erste Eröffnungsbilanz festgestellte Reinvermögen ist grundsätzlich nicht veränderbar, sondern vielmehr „festgeschrieben“.

Ausnahmen bestehen in Berichtigungen der ersten Eröffnungsbilanz (die grundsätzlich beim Reinvermögen angebracht werden), einer eventuellen Umwandlung der Überschussrücklagen in Reinvermögen sowie empfangenen Investitionszuweisungen und -zuschüssen für nicht abnutzbare Vermögensgegenstände.

Dementsprechend ist das Reinvermögen am Ende des Jahres 2012 gegenüber 2011 unverändert geblieben.

Zu 2) Rücklagen

Unter dieser Bilanzposition werden die Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses (rd. 4.757.700 €) und des außerordentlichen Ergebnisses (rd. 945.400 €) der Vorjahre ausgewiesen. Insgesamt beläuft sich der Gesamtbetrag der Rücklagen danach auf rd. 5.703.100 €. Die Zuführung zu den Rücklagen erfolgt aufgrund entsprechender Beschlüsse des Rates.

Zu 3) Jahresergebnis

Das Jahresergebnis setzt sich aus den Fehlbeträgen oder Überschüssen des ordentlichen und des außerordentlichen Ergebnishaushaltes unter Angabe des Betrages der Vorbelastung aus Haushaltsresten für Aufwendungen in Folgejahren sowie ggf. Fehlbeträgen aus Vorjahren zusammen. Sowohl der ordentliche als auch der außerordentliche Ergebnishaushalt schließen mit einem Überschuss ab, aus dem insgesamt ein Jahresergebnis i.H.v. rd. 4.368.400 € resultiert. Haushaltsreste aus Aufwendungen wurden nicht gebildet. Ebenso sind keine Fehlbeträge aus Vorjahren vorhanden.

Über die Zuführung zu den Überschussrücklagen hat der Rat nach § 58 Abs. 1 Nr. 10 NKomVG zu beschließen.

Zu 4) Sonderposten

Nach § 42 Abs. 5 GemHKVO werden Sonderposten grundsätzlich für empfangene Investitionszuwendungen und für Beiträge und beitragsähnliche Entgelte für abnutzbare Vermögensgegenstände gebildet und stellen die bilanzielle Abbildung der von der Gemeinde empfangenen Fremdfinanzierungsanteile dar. Gleichzeitig bilden sie das Gegenstück zur Abschreibung des durch die Zuwendungen finanzierten Vermögensgegenstandes.

Die Sonderposten gliedern sich konkret wie folgt:

	31.12.2011	31.12.2012	Veränderung	
	in €	in €	in €	in v.H.
Investitionszuweisungen u. -zuschüsse	33.183.203,82	34.788.260,52	1.605.056,70	4,84
Beiträge und ähnliche Entgelte	4.833.720,30	4.318.003,02	-515.717,28	-10,67
Gebührenausschlag	0,00	0,00	0,00	entfällt
Bewertungsausgleich	0,00	0,00	0,00	entfällt
erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	15.676,47	15.676,47	0,00	0,00
Sonstige Sonderposten	0,00	0,00	0,00	entfällt
Summe	38.032.600,59	39.121.940,01	1.089.339,42	2,86

Der Zuwachs bei den Investitionszuweisungen und -zuschüssen ist v.a. auf Fördermittel im Zusammenhang mit dem Ersatzneubau des Brückenbauwerks „Hahnenfelder Weg“ sowie für die Einrichtung von Krippengruppen in Melchiorshausen und Lahausen zurückzuführen.

Die Minderung bei den Beiträgen ist damit zu erklären, dass in 2012 keine neuen Beiträge in den Sonderposten eingestellt werden konnten und die planmäßige Auflösung vorhandener Sonderposten für Straßenausbaubeiträge zum Abschmelzen dieser Bilanzposition führte.

6.2.2 Passiva - Schulden

Die Bilanzposition Schulden enthält alle am Bilanzstichtag dem Grunde, der Höhe und der Fälligkeit nach feststehenden Geldschulden und Verbindlichkeiten. Sie setzen sich folgendermaßen zusammen:

	31.12.2011 in €	31.12.2012 in €	Veränderung in €	in v.H.
1 Geldschulden (Investitionskredite)	24.156.750,37	23.682.933,13	-473.817,24	-1,96
2 Verbindlichkeiten (kreditähn. Rechtsgeschäfte)	0,00	0,00	0,00	entfällt
3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen/Leistungen	472.843,63	399.629,26	-73.214,37	-15,48
4 Transferverbindlichkeiten	196.650,91	57.834,25	-138.816,66	-70,59
5 Sonstige Verbindlichkeiten	602.051,00	75.309,32	-526.741,68	-87,49
Summe	25.428.295,91	24.215.705,96	-1.212.589,95	-4,77

Die einzelnen Verbindlichkeitsarten mit ihrer Restlaufzeit können detailliert der **Schuldenübersicht** (Anlage 3 zum Anhang) entnommen werden.

Zu 1) Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen

Bei den Kreditverbindlichkeiten für Investitionen ist ein Abbau i.H.v. rd. 473.800 € erfolgt. Dieser Abbau ist darauf zurückzuführen, dass im Jahr 2012 abgesehen von einer Umschuldung nur eine Kreditaufnahme i.H.v. 350.000 € getätigt wurde, sodass aufgrund der Kredittilgung ein Schuldenabbau erfolgt ist.

Hinweis:

Im Zusammenhang mit der Aufnahme von 2 Darlehen i.H.v. insg. 173.778 € mit Fälligkeit zum 31.12.2011 ist bei den Kreditaufnahmen zum Jahreswechsel 2011/2012 eine Abweichung zwischen Bilanz und Finanzrechnung eingetreten. Da die Einzahlung erst 2012 erfolgt ist, findet sie sich in der Finanzrechnung 2012 wieder, bilanziell ist sie jedoch bereits im Jahr 2011 berücksichtigt.

Im Bereich der Tilgungsleistungen ist zum Jahreswechsel 2012/2013 eine Abweichung entstanden. Hier wurde die Tilgung eines Darlehens i.H.v. 9.626,63 € mit Fälligkeit zum 30.12.2012 im Rahmen der Abgrenzung erst 2013 zahlungswirksam, so dass in vorgenannter Höhe eine Abweichung zwischen bilanzwirksamer Tilgungsleistung und der Tilgungsleistung lt. Finanzrechnung besteht.

Zu 3) Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen ergeben sich aus vor dem Stichtag 31.12.2012 bereits vorliegenden und erfassten Rechnungen, deren Zahlungstermine nach dem Stichtag, d.h. im Folgejahr liegen. Als Beispiel soll hier die jährliche Umlage für die Durchführung der Rechnungsprüfung genannt werden, die immer im Folgejahr rückwirkend für das Haushaltsjahr zu leisten ist. 2011 betrug der Endbestand bei dieser Position rd. 472.800 €, der Endbestand des Jahres 2012 beläuft sich auf rd. 399.600 €. Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sind somit um rd. 73.200 € gesunken.

Zu 4) Transferverbindlichkeiten

Transferverbindlichkeiten sind Verbindlichkeiten, die nicht auf einem Leistungsaustausch beruhen und sich aus der Stichtagsabgrenzung ergeben (siehe oben bei den Erläuterungen zu den Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen). Eine solche Transferverbindlichkeit stellt z.B. im

Zusammenhang mit der jährlich zu leistenden Umlage an den Abwasserverband für den Betrieb der Anlagen zur Niederschlagswasserbeseitigung in der Gemeinde Weyhe die jeweilige Restforderung dar. 2011 betrug der Endbestand der Transferverbindlichkeiten rd. 196.700 €, der Endbestand des Jahres 2012 beläuft sich auf rd. 57.800 €. Das Abschmelzen ist v.a. darauf zurückzuführen, dass die Restforderung im Zusammenhang mit der oben genannten Umlage an den Abwasserverband für den Betrieb der Anlagen zur Niederschlagswasserbeseitigung für 2011 höher ausfiel als für 2012.

Zu 5) Sonstige Verbindlichkeiten

Auch diese Verbindlichkeiten ergeben sich aus einer Stichtagsabgrenzung, also aus vor dem Stichtag 31.12.2012 bereits vorliegende und erfasste Verbindlichkeiten, deren Zahlungstermine nach dem Stichtag, d.h. im Folgejahr liegen. Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um durchlaufende Posten aus den Verwahrgeldkonten sowie um die abzuführende Gewerbesteuerumlage.

2011 betrug der Endbestand der sonstigen Verbindlichkeiten rd. 602.100 €, der Endbestands des Jahres 2012 beläuft sich auf rd. 75.300 €. Das Abschmelzen ist maßgeblich darauf zurückzuführen, dass im Rahmen der abschließenden Abrechnung der Gewerbesteuerumlage 2012 vom Land Niedersachsen eine Erstattung erfolgte.

6.2.3 Passiva - Rückstellungen

Rückstellungen sind für Verpflichtungen zu bilden, die dem Grunde nach zu erwarten, aber deren Höhe oder Fälligkeit noch ungewiss sind. Dementsprechend hat die Gemeinde Weyhe in ihrer ersten Eröffnungsbilanz zum 01.01.2010 u.a. Pensionsrückstellungen, Rückstellungen für ähnliche Verpflichtungen (Beihilferückstellungen), Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen (Rückstellungen für Urlaub und Überstunden) sowie Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs gebildet. Rückstellungen müssen aufgelöst werden, sowie der Grund für ihre Bildung entfallen ist.

Die Rückstellungen setzen sich folgendermaßen zusammen und sind im Detail der **Rückstellungsübersicht** (Anlage 4 zum Anhang) zu entnehmen:

	31.12.2011	31.12.2012	Veränderung	
	in €	in €	in €	in v.H.
1 Pensionsrückstellungen aktive Beamte	5.892.003,00	6.174.259,06	282.256,06	4,79
1 Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger	7.702.811,00	7.404.246,05	-298.564,95	-3,88
1 Beihilferückstellungen aktive Beamte	754.174,94	833.509,55	79.334,61	10,52
1 Beihilferückstellungen Versorgungsempfänger	985.961,06	999.588,19	13.627,13	1,38
2 Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit	230.216,76	102.964,03	-127.252,73	-55,28
2 Rückstellungen für Urlaub	222.298,83	268.342,94	46.044,11	20,71
2 Rückstellungen für Überstunden	126.647,07	136.955,45	10.308,38	8,14
3 Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs	575.800,00	575.800,00	0,00	0,00
Summe	16.489.912,66	16.495.665,27	5.752,61	0,03

Zu 1) Pensions- und Beihilferückstellungen

Pensionsrückstellungen für aktive Beschäftigte wie auch für Versorgungsempfänger sind für während der aktiven Beschäftigungszeit erworbene Ansprüche auf Versorgung periodengerecht zu bilden. Gleiches gilt für Ansprüche aus der Beihilfe. Die Berechnung erfolgt jedes Jahr zum Stichtag 31.12. durch die Niedersächsische Versorgungskasse.

Zu 2) Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit, Urlaub und Überstunden

Hierunter fallen die Lohn- und Gehaltszahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit sowie die Aufwendungen für noch nicht in Anspruch genommenen Urlaub und noch nicht abgebaute Überstunden.

Zu 3) Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs

Die Gemeinde Weyhe hat im Jahr 2008 eine zweckgebundene Sonderrücklage i.H.v. 2.200.000 € aus den Überschüssen des Vorjahres gebildet, um daraus resultierende Mehrausgaben bei den Finanzausgleichsleistungen (Kreisumlage, Finanzausgleichsabgabe bzw. Schlüsselzuweisungen) im Folgejahr ausgleichen zu können.

Für das Haushaltsjahr 2009 wurde zum Haushaltsausgleich ein Betrag von 1.624.200 € aus dieser Sonderrücklage in Anspruch genommen. Der verbleibende Betrag von 575.800 € wurde nach Rücksprache mit dem Rechnungsprüfungsamt und der Kommunalaufsicht als Rückstellung in die erste Eröffnungsbilanz zum 01.01.2010 übernommen. Eine Inanspruchnahme ist bis einschließlich 2012 noch nicht erfolgt.

6.2.4 Passiva - Passive Rechnungsabgrenzungen

Bei dieser Bilanzposition handelt es sich um vor dem Abschlusstag eingegangene Einnahmen, die Erträge für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen. Die passive Rechnungsabgrenzung sorgt damit für eine periodengerechte Zuordnung des Ressourcenzuwachses.

Der Gesamtbetrag der 2012 ausgewiesenen passiven Rechnungsabgrenzungsposten beläuft sich auf rd. 175.200 € und ist damit gegenüber 2011 um rd. 15.800 € gesunken. Dies ist v.a. darauf zurückzuführen, dass die 2011 durch den Landkreis in einem Gesamtbetrag für 15 Jahre gezahlte Miete für die Nutzung gemeindlicher Räumlichkeiten durch die Volkshochschule sich über den gesamten Zeitraum hinweg ergebniswirksam gleichmäßig auf die einzelnen Jahre verteilt.

7. Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre - § 54 Abs. 5 GemHKVO

Unter der Bilanz sind Vorbelastungen für künftige Haushaltsjahre, die nicht auf der Passivseite auszuweisen sind, zu vermerken.

Vermerkt wurden:

- die auf das Haushaltsjahr 2013 übertragenen Haushaltsausgabeermächtigungen für investive Auszahlungen i.H.v. 4.199.774,40 €
- die auf das Haushaltsjahr 2013 übertragene Haushaltseinnahmeermächtigung für Kreditaufnahmen i.H.v. 2.500.000 €
- Bürgschaften i.H.v. 363.520 €
- Stundungen über das Ende des Haushaltsjahres hinaus i.H.v. 94.630,03 €
- die in Anspruch genommenen Verpflichtungsermächtigungen i.H.v. 320.215,80 € (lt. Haushaltssatzung festgesetzter Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen: 3.651.900 €)

Weitere Vorbelastungen, wie Gewährleistungsverträge sowie Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften, bestehen nicht.

8. Einbeziehung von Zinsen für Fremdkapital in die Herstellungswerte

Zinsen für Fremdkapital wurden in die Herstellungswerte nicht einbezogen.

9. Erläuterungen zu besonderen Vorkommnissen

9.1 Art und Höhe wesentlicher außerordentlicher Erträge und Aufwendungen

Außerordentliche Erträge waren i.H.v. 300 € veranschlagt und konnten im Ergebnis mit 350.823,21 € realisiert werden. Die realisierten außerordentlichen Erträge resultieren aus der Veräußerung von Gewerbeflächen (124.250,20 €) sowie der Veräußerung sonstiger unbebauter Grundstücksflächen (226.573,01 €).

Außerordentliche Aufwendungen waren im Haushalt nicht veranschlagt bei und sind im Haushaltsverlauf lediglich i.H.v. 500,71 € m Zusammenhang mit der Veräußerung von unbebautem Grundvermögen angefallen.

9.2. Haftungsverhältnisse (auch bei gegenüberstehenden gleichwertigen Rückgriffsforderungen)

Die Gemeinde Weyhe hatte zum 31.12.2012 Bürgschaften vergeben, deren Resthöhe sich auf insgesamt 363.520 € belief. Mit einer Inanspruchnahme aus diesen Bürgschaften ist nicht zu rechnen gewesen. Weitere Haftungsrisiken lagen zum 31.12.2012 nicht vor.

9.3 Sachverhalte, aus denen sich finanzielle Verpflichtungen ergeben können

Sachverhalte, aus denen sich finanzielle Verpflichtungen ergeben könnten, sind wie oben dargestellt als Rückstellungen berücksichtigt und lagen ansonsten nicht vor.

9.4 Erläuterung unentgeltlich veräußerter Vermögensgegenstände und veräußerter Sachen mit besonderem wissenschaftlichen/geschichtlichen/künstlerischen Wert mit erheblichen Auswirkungen auf die Finanzwirtschaft (§ 125 Abs. 3 NKomVG)

Solche Veräußerungen sind 2012 nicht vorgenommen worden.

Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2012

1. Vorwort und Grundlagen

Gemäß § 128 Abs. 3 Nr. 1 NKomVG ist dem Anhang des Jahresabschlusses ein Rechenschaftsbericht beizufügen.

In diesem Rechenschaftsbericht sind nach § 57 GemHKVO, den tatsächlichen Verhältnissen entsprechend, der Verlauf der Haushaltswirtschaft und die finanzwirtschaftliche Lage darzustellen. Dabei ist auch eine Bewertung der Jahresabschlussrechnungen vorzunehmen. Darüber hinaus sollen Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem Schluss des Haushaltsjahres eingetreten sind, und zu erwartende mögliche finanzwirtschaftliche Risiken für die Aufgabenerfüllung von besonderer Bedeutung dargestellt werden.

Die Gemeinde Weyhe stellte für das Haushaltsjahr 2012 zum dritten Mal einen Haushalt auf der Basis des Neuen Kommunalen Rechnungswesens (NKR) auf. Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2012 wurde am 22.02.2012 durch den Rat der Gemeinde Weyhe beschlossen. Die Genehmigung durch die Kommunalaufsicht des Landkreises Diepholz wurde am 01.03.2012 erteilt, am 27.03.2012 trat die Haushaltssatzung in Kraft.

Im Laufe des Haushaltsjahres bestand die Notwendigkeit zur Aufstellung eines 1. Nachtragshaushalts. Die entsprechende 1. Nachtragshaushaltssatzung wurde am 18.07.2012 durch den Rat beschlossen, die Genehmigung durch die Kommunalaufsicht erfolgte am 24.07.2012, in Kraft trat die 1. Nachtragshaushaltssatzung am 15.08.2012.

2. Verlauf der Haushaltswirtschaft und finanzwirtschaftliche Lage

Bei der Aufstellung des Haushaltes 2012 ist nach deutlich merkbaren Auswirkungen der Finanzkrise in den vorangegangenen Jahren sowohl für 2012 als auch für die Folgejahre von einer Aufwärtsbewegung im Bereich der Steuereinnahmen ausgegangen worden. Der Ausgleich des Ergebnishaushaltes und die Schließung der zu Beginn der Haushaltsberatungen bestehenden Deckungslücke gelangen u.a. auch durch höhere zu veranschlagende Schlüsselzuweisungen. Im Finanzhaushalt konnte die Sicherstellung der Liquidität zur Finanzierung der Investitionen durch die Inanspruchnahme einer vorhandenen Liquiditätsreserve (Bestand an Zahlungsmitteln) sowie durch die Veranschlagung einer Kreditaufnahme i.H.v. 3.200.000 € herbeigeführt werden.

Im Laufe des Haushaltsjahres 2012 beantragten alle im Rat der Gemeinde Weyhe vertretenen Fraktionen bzw. Parteien den Erlass einer Nachtragshaushaltssatzung mit Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2012, verbunden mit dem Ziel, alle Grundschulen der Gemeinde Weyhe bis spätestens Schuljahresbeginn 2013/2014 in Ganztagsgrundschulen umzuwandeln. Dementsprechend wurden mit dem 1. Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2012 die finanziellen Rahmenbedingungen geschaffen, um die Grundschulen Sudweyhe und Erichshof ein bzw. zwei Jahre eher als geplant in Ganztagsgrundschulen umwandeln zu können. Daneben beinhaltete dieser 1. Nachtragshaushaltsplan weitere Investitionen, deren zeitnahe Umsetzung erforderlich wurde

(Errichtung eines Buswartehauses an der KGS Kirchweyhe, vorgezogener Umbau eines Hortpavillons beim Kindergarten Lahausen in einen Krippenpavillon, Sanierung der Sporthalle der Grundschule Erichshof, Bereitstellung von Haushaltsmitteln für Planungskosten für Investitionsmaßnahmen, vorgezogener Erwerb eines Feuerwehrfahrzeuges für die Ortsfeuerwehr Lahausen). Zur Sicherstellung der Finanzierung aller aus diesem Nachtragshaushaltsplan resultierenden Investitionen wurde die für das Jahr 2012 vorgesehene Kreditaufnahme um 823.000 € auf 4.023.000 € erhöht.

Im Übrigen ermöglichte das im Rahmen des Controllings installierte Berichtswesen eine laufende unterjährige Information über die finanzwirtschaftliche Entwicklung des Jahres 2012. Bereits mit dem zweiten Quartalsbericht 2012 wurde eine positive Entwicklung prognostiziert, die zu einem Überschuss im Ergebnishaushalt von rd. 850.000 € und einer Verbesserung im Finanzhaushalt von rd. 933.000 € führen würde.

Dieser Trend verstetigte sich und mit dem dritten Quartalsbericht konnte die Prognose des Überschusses im Ergebnishaushalt auf rd. 2,16 Mio. € und der Verbesserung der Liquidität im Finanzhaushalt auf 1,75 Mio. € erhöht werden. Die Gründe hierfür waren im Wesentlichen im Bereich der Allgemeinen Finanzwirtschaft aufgrund höherer Erträge bei der Gewerbesteuer sowie durch positive Entwicklungen bei der Beteiligung an der Einkommensteuer zu finden.

Diese Entwicklung bestätigte sich im vierten Quartal und ist im Detail den nachstehenden Erläuterungen zum Jahresabschluss zu entnehmen.

2.1 Ergebnisentwicklung

Der nachfolgenden Übersicht ist eine vergleichende Darstellung von Veranschlagung und Ergebnis des Ergebnishaushaltes zu entnehmen:

	Plan 2012 in €	Ergebnis 2012 in €	Abweichung	
			in €	in v.H.
Ordentliche Erträge	41.494.000,00	46.592.412,25	5.098.412,25	12,29
Ordentliche Aufwendungen	41.445.800,00	42.574.303,48	1.128.503,48	2,72
Ordentliches Ergebnis	48.200,00	4.018.108,77	3.969.908,77	8.236,33
Außerordentliche Erträge	300,00	350.823,21	350.523,21	116.841,07
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	500,71	500,71	entfällt
Außerordentliches Ergebnis	300,00	350.322,50	350.022,50	116.674,17
Jahresergebnis	48.500,00	4.368.431,27	4.319.931,27	8.907,07

Zu den ordentlichen Erträgen:

Wie bereits in den Erläuterungen zum Anhang dargestellt, ist bei den ordentlichen Erträgen insgesamt eine Verbesserung gegenüber der Veranschlagung i.H.v. rd. 5.098.400 € festzustellen. Dies ist einerseits auf Mehrerträge bei den Steuern und ähnlichen Abgaben von rd. 1.928.400 € und hier v.a. bei der Gewerbesteuer und dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer zurückzuführen. Weiterhin ist eine positive Entwicklung bei den sonstigen ordentlichen Erträgen zu verzeichnen; die Mehrerträge in diesem Bereich von rd. 2.748.200 € resultieren v.a. aus nicht veranschlagter Erträge aus der Auflösung bzw. Herabsetzung von Rückstellungen für Pensionen etc. sowie von Wertberichtigungen auf Forderungen im Zusammenhang mit in den Vorjahren niedergeschlagenen Forderungen insbesondere im Gewerbesteuerbereich.

Zu den ordentlichen Aufwendungen:

Bei einzelnen Aufwandsarten ist zwar eine Verbesserung in Form einer Unterschreitung der Veranschlagung festzustellen, insgesamt ist jedoch eine Überschreitung der Veranschlagung um rd. 1.128.500 € eingetreten.

Diese Entwicklung wurde durch höhere Personalaufwendungen von rd. 862.400 € sowie Versorgungsaufwendungen von rd. 826.500 € verursacht. Grund hierfür war die nicht veranschlagte Zuführung zu Pensions- und Beihilferückstellungen sowie zu Rückstellungen für Altersteilzeit und ähnliche Maßnahmen.

Zu den außerordentlichen Erträgen und außerordentlichen Aufwendungen

Im Vergleich zur Veranschlagung konnten deutliche Mehrerträge bei den außerordentlichen Erträgen im Zusammenhang mit der Veräußerung von Gewerbeflächen und unbebautem Grundvermögen realisiert werden (rd. +350.800 €).

Außerordentliche Aufwendungen waren im Haushalt nicht veranschlagt und sind im Haushaltsverlauf lediglich i.H.v. rd. 500 € im Zusammenhang mit der Veräußerung von unbebautem Grundvermögen angefallen.

2.2 Finanzentwicklung

Der nachfolgenden Übersicht ist eine vergleichende Darstellung von Veranschlagung und Ergebnis des Finanzhaushaltes zu entnehmen:

	Plan 2012 in €	Ergebnis 2012 in €	Abweichung in € in v.H.	
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	40.403.400	42.680.202,30	2.276.802,30	5,64
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	38.416.700	38.306.667,99	-110.032,01	-0,29
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.986.700	4.373.534,31	2.386.834,31	120,14
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.070.400	2.730.732,30	-339.667,70	-11,06
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.567.700	8.583.962,23	-1.983.737,77	-18,77
Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.497.300	-5.853.229,93	1.644.070,07	-21,93
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-5.510.600	-1.479.695,62	4.030.904,38	-73,15
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	7.251.000	1.793.446,89	-5.457.553,11	-75,27
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	4.212.000	2.083.859,50	-2.128.140,50	-50,53
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	3.039.000	-290.412,61	-3.329.412,61	-109,56
Haushaltsunwirksame Einzahlungen	entfällt	36.852.910,65	36.852.910,65	entfällt
Haushaltsunwirksame Auszahlungen	entfällt	36.859.247,73	36.859.247,73	entfällt
Saldo aus haushaltsunwirks. Auszahlungen	entfällt	-6.337,08	-6.337,08	entfällt
Salden Einzahlungen/Auszahlungen	entfällt	-1.776.445,31	-1.776.445,31	entfällt
Finanzmittelbestand Anfang des Jahres	entfällt	5.019.681,87	5.019.681,87	entfällt
Finanzmittelbestand Ende des Jahres	entfällt	3.243.236,56	3.243.236,56	entfällt

Im Bereich der laufenden Verwaltungstätigkeit wird ein Überschuss von 4.373.534,31 € erzielt. Dieser liegt deutlich über der Veranschlagung, die sich auf 1.986.700 € belief, und ermöglicht die anteilige Finanzierung der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit.

Der Saldo aus Investitionstätigkeit liegt mit -5.853.229,93 € um 1.644.070,07 € unterhalb der Veranschlagung, dies ist im Wesentlichen darauf zurückzuführen, dass viele Maßnahmen nicht (abschließend) in 2012 verwirklicht und dafür Haushaltsausgabereste gebildet und ins Folgejahr übertragen wurden.

Näheres ist der **Übersicht zur Abwicklung der größeren Investitionsmaßnahmen** ab einem Investitionsvolumen von 100.000 € zu entnehmen (Anlage 8 zum Anhang des Jahresabschlusses).

Kreditaufnahmen und Schuldenentwicklung

Im Bereich der Finanzierungstätigkeit für Investitionsmaßnahmen ist festzustellen, dass die veranschlagte Kreditermächtigung i.H.v. 4.023.000 € im Laufe des Jahres bilanziell nicht in Anspruch genommen werden musste (beachte Hinweis unten). Aus der Kreditermächtigung 2012 wurde aber ein anteiliger Haushaltseinnahmerest von 2.500.000 € ins Jahr 2013 übertragen.

Allerdings erfolgten neben einer Umschuldung Kreditaufnahmen zur Abwicklung von Investitionen des Jahres 2011 i.H.v. 350.000 € auf Grundlage eines aus dem Jahr 2011 ins Jahr 2012 übertragenen Haushaltseinnahmerestes.

Der Schuldenstand ist damit im Jahr 2011 unter Berücksichtigung der ordentlichen Tilgung in Höhe von 823.817,24 € auf 23.682.933,13 € € lt. Bilanz gesunken (siehe hierzu nachstehenden Hinweis).

Hinweis:

Im Zusammenhang mit der Aufnahme von zwei Darlehen i.H.v. insg. 173.778 € mit Fälligkeit zum 31.12.2011 ist bei den Kreditaufnahmen zum Jahreswechsel 2011/2012 eine Abweichung zwischen Bilanz und Finanzrechnung eingetreten. Da die Einzahlung erst in 2012 erfolgt ist, findet sie sich in der Finanzrechnung 2012 wieder, bilanziell ist sie jedoch bereits im Jahr 2011 berücksichtigt.

Im Bereich der Tilgungsleistungen ist zum Jahreswechsel 2012/2013 eine Abweichung entstanden. Hier wurde die Tilgung eines Darlehens i.H.v. 9.626,63 € mit Fälligkeit zum 30.12.2012 im Rahmen der Abgrenzung erst 2013 zahlungswirksam, so dass in vorgenannter Höhe eine Abweichung zwischen bilanzwirksamer Tilgungsleistung und der Tilgungsleistung lt. Finanzrechnung besteht.

Kassenlage

Insgesamt ergaben die Salden aus Einzahlungen und Auszahlungen für das Haushaltsjahr einen Abbau liquider Mittel in Höhe von 1.776.445,31 €, der den Finanzmittelbestand zum Jahresende auf 3.243.236,56 € sinken ließ.

Zur Kassenlage ist auszuführen, dass während des gesamten Jahres 2012 an nur 24 Tagen Liquiditätsengpässe bestanden und Kassenkredite in Anspruch genommen werden mussten. Der Höchstbetrag belief sich hierbei auf 2.468.679,48 €, die Höhe der Zinsaufwendungen für die Inanspruchnahme von Liquiditätskrediten betrug 1.056,76 €.

3. Bilanzentwicklung

Die nachstehende Übersicht stellt die Entwicklung der Bilanzwerte im Haushaltsjahr 2012 dar:

AKTIVA	31.12.2011	31.12.2012	Veränderung	
	in €	in €	in €	in v.H.
1. Immaterielles Vermögen	725.152,58	873.028,89	147.876,31	20,39
2. Sachvermögen	183.193.181,76	189.051.272,36	5.858.090,60	3,20
3. Finanzvermögen	1.507.063,70	1.502.228,47	-4.835,23	-0,32
4. Liquide Mittel	5.019.681,87	3.243.236,56	-1.776.445,31	-35,39
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	293.070,99	303.485,08	10.414,09	3,55
Summe	190.738.150,90	194.973.251,36	4.235.100,46	2,22
PASSIVA	31.12.2011	31.12.2012	Veränderung	
	in €	in €	in €	in v.H.
1. Nettoposition	148.628.896,94	154.086.667,63	5.457.770,69	3,67
2. Schulden	25.428.295,91	24.215.705,96	-1.212.589,95	-4,77
3. Rückstellungen	16.489.912,66	16.495.665,27	5.752,61	0,03
4. Passive Rechnungsabgrenzung	191.045,39	175.212,50	-15.832,89	-8,29
Summe	190.738.150,90	194.973.251,36	4.235.100,46	2,22

Eine detaillierte Zusammenstellung des Anlagevermögens ist der **Anlagenübersicht** (Anlage 2 zum Anhang des Jahresabschlusses) zu entnehmen.

Das Vermögen der Gemeinde Weyhe hat sich im Jahr 2012, dem dritten Jahr des Neuen Kommunalen Rechnungswesens, um rd. 4,235 Mio. € auf 194.973.251 € erhöht. Wesentlicher Grund dafür war das investitionsbedingte Anwachsen des Sachvermögens um 5,858 Mio. € auf insgesamt 189.051.272 €. Dagegen steht allerdings ein Abschmelzen der liquiden Mittel um rd. 1,776 Mio. €.

Die Nettoposition, die vom Grundsatz dem Eigenkapital in der Handelsbilanz entspricht, erhöhte sich im gleichen Zeitraum um einen Betrag von 5.457.770,69 € auf insgesamt 154.086.667,63 €.

Zu den Schulden wird auf die oben stehenden Erläuterungen unter dem Punkt „Kreditaufnahmen und Schuldenentwicklung“ verwiesen.

4. Übertragung von Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen als Haushaltsreste

Gemäß § 20 Abs. 5 GemHKVO sind im Falle einer Übertragung von Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen als Haushaltsreste in das Folgejahr die Gründe hierfür im Rechenschaftsbericht darzulegen.

Solche Übertragungen wurden nur im Finanzhaushalt vorgenommen. Hierbei handelt es sich um im Haushaltsjahr 2012 nicht in Anspruch genommene Ermächtigungen, die für die Durchführung bzw. Weiterführung vorgesehener Maßnahmen erforderlich sind.

Nähere Informationen können der **Übersicht übertragene Haushaltsermächtigungen** (Anlage 6 zum Anhang des Jahresabschlusses) entnommen werden.

5. Bewertung des Jahresabschlussrechnungen

Im Gegensatz zum sonstigen Anhang zum Jahresabschluss soll der Rechenschaftsbericht mehr der Bewertung der Jahresabschlussrechnungen (Ergebnisrechnung, Finanzrechnung und Bilanz) z.B. durch Darstellung der Erkenntnisse einer Bilanzanalyse dienen. Dies soll u.a. auch durch Darstellung relevanter Kennzahlen erfolgen.

Mit dem Runderlass des Niedersächsischen Ministeriums für Inneres und Sport vom 08.02.2011 zur Übersicht über Daten der Haushaltswirtschaft für Kommunen wurden Vorgaben zur Ermittlung von Kennzahlen festgelegt.

Nachfolgend erfolgt unter Zugrundelegung dieser wichtigen Kennzahlen eine Bewertung der Jahresabschlussrechnungen.

Steuerquote

Die Steuerquote stellt das Verhältnis der Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben zu den ordentlichen Aufwendungen dar.

Die Steuerquote zeigt auf, zu welchem Teil sich die Gemeinde im Haushaltsjahr aus eigenen Steuermitteln finanzieren kann. Die Kennzahl gibt dabei eine Tendenz an, inwieweit die Kommune in der Zukunft in der Lage ist, ihre Aufgaben aus eigener Kraft zu erfüllen.

Steuerquote	2010	2011	2012
Steuererträge u. ähnliche Abgaben	28.484.935 €	31.382.760 €	31.896.353 €
Ordentliche Aufwendungen	37.961.383 €	41.935.944 €	42.574.303 €
Quote:	75,04%	74,83%	74,92%

Zinslastquote

Die Zinslastquote stellt das Verhältnis der Zinsaufwendungen zu den ordentlichen Aufwendungen dar. Die Kennzahl „Zinslastquote“ gibt damit die anteilmäßige Belastung der Gemeinde durch Zinsaufwendungen an.

Hohe Zinslastquoten haben eingeschränkte Handlungsmöglichkeiten der Gemeinden im Haushaltsjahr und voraussichtlich auch in der Zukunft zur Folge.

Zinslastquote	2010	2011	2012
Zinsaufwendungen	1.177.458 €	1.087.066 €	989.905 €
Ordentliche Aufwendungen	37.961.383 €	41.935.944 €	42.574.303 €
Quote	3,10%	2,59%	2,33%

Personalintensität

Mit der Personalintensität werden die Personalaufwendungen mit den ordentlichen Aufwendungen ins Verhältnis gesetzt.

Diese Kennzahl gibt Auskunft darüber, in welchem Umfang Mittel jetzt und voraussichtlich auch in der Zukunft für Personalausgaben gebunden sind und somit anderweitig nicht zur Verfügung stehen.

Personalintensität	2010	2011	2012
Personalaufwendungen	11.608.844 €	13.168.684 €	13.777.739 €
ordentliche Aufwendungen	37.961.383 €	41.935.944 €	42.574.303 €
Quote:	30,58%	31,40%	32,36%

Abschreibungsintensität

Die Abschreibungsintensität setzt die jährlichen Abschreibungen auf Sachvermögen und immaterielles Vermögen ins Verhältnis zu den ordentlichen Aufwendungen.

Die Kennzahl zeigt auf, in welchem Umfang die Kommune durch die Nutzung des Vermögens belastet wird.

Abschreibungsintensität	2010	2011	2012
Abschreibungen auf Vermögen	2.088.632 €	2.128.976 €	2.339.468 €
Ordentliche Aufwendungen	37.961.383 €	41.935.944 €	42.574.303 €
Quote:	5,50%	5,08%	5,50%

Liquiditätskreditquote

Die Liquiditätskreditquote gibt an, in welchem Verhältnis die Höhe der Liquiditätskredite und die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit zueinander stehen.

Je höher diese Kennzahl, desto größer das Risiko einer möglichen Zahlungsunfähigkeit der Gemeinde.

Liquiditätskreditquote	2010	2011	2012
Höhe der Liquiditätskredite	0 €	0 €	0 €
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	37.641.880 €	40.966.093 €	42.680.202 €
Quote:	0,0%	0,0%	0,0%

Verschuldungsgrad

Der Verschuldungsgrad zeigt das Verhältnis der Schulden einschließlich Rückstellungen zur Bilanzsumme und gibt damit Auskunft über die Finanzierungsstruktur.

Durch die Aufnahme von Krediten bzw. die Bildung von Rückstellungen erhöht sich der Verschuldungsgrad.

Grundsätzlich gilt: Je höher der Verschuldungsgrad, desto abhängiger ist die Kommune von Gläubigern.

Verschuldungsgrad	2010	2011	2012
Schulden und Rückstellungen	39.154.026 €	41.918.209 €	40.711.371 €
Bilanzsumme	184.222.342 €	190.738.151 €	194.973.251 €
Quote:	21,25%	21,98%	20,88%

Reinvestitionsquote

Die Reinvestitionsquote stellt die Höhe der Bruttoinvestitionen ins Verhältnis zu den Abschreibungen auf Sachvermögen und immaterielles Vermögen.

Die Kennzahl gibt damit an, ob die Investitionen im Haushaltsjahr den Wertverlust des Anlagevermögens durch Abschreibungen ausgeglichen haben. Um eine dauerhafte Aufgabenerfüllung in gleicher Qualität zu gewährleisten, wird eine Quote von 100 % als erstrebenswert angesehen.

Bei einer Quote unter 100 % werden geringere Neuinvestitionen getätigt, als durch Abschreibungen verbraucht werden. Im Ergebnis müssen die Abschreibungen gedeckt werden bzw. darf das Eigenkapital nicht sinken.

Reinvestitionsquote	2010	2011	2012
Bruttoinvestitionen	6.791.049 €	7.966.465 €	8.583.962 €
Abschreibungen auf Vermögen	2.088.632 €	2.128.976 €	2.339.468 €
Quote:	325,14%	374,19%	366,92%

Zuschussquote an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen

Die Zuschussquote an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen stellt das Verhältnis der Verlustausgleichszahlungen zu den ordentlichen Aufwendungen dar. Sie gibt damit an, welchen Anteil die Zuschusszahlungen an Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen der Kommunen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen.

Bei der Interpretation der Kennzahl ist der Umfang der Ausgliederungen zu berücksichtigen.

Zuschussquote "Beteiligungen"	2010	2011	2012
Verlustausgleich an kom. Unternehmen	44.000 €	44.000 €	65.254 €
Ordentliche Aufwendungen	37.961.383 €	41.935.944 €	42.574.303 €
Quote:	0,12%	0,10%	0,15%

ZUSAMMENFASSENDE BEWERTUNG

Es lässt sich feststellen, dass die Kennzahlen zur Bewertung der Jahresabschlussrechnungen für 2012 gegenüber den Vorjahren 2010 und 2011 eine unverändert gute Entwicklung aufzeigen. Positiv hervorzuheben ist die Abwärtsabwicklung bei der Zinslastquote. Hier macht sich der relativ geringe Umfang an erfolgten Darlehensaufnahmen ebenso bemerkbar wie die niedrigen Zinssätze für Darlehensaufnahmen. Besonders erfreulich ist ebenso die Tatsache, dass zum 3. Mal in Folge zum Stichtag keine Liquiditätskredite in Anspruch genommen wurden, sodass die Liquiditätskreditquote wieder 0 % beträgt.

Festzustellen ist allerdings auch ein kontinuierlicher Anstieg bei der Personalintensität. Als wesentliche Gründe sind insbesondere die beschlossenen Angebotsausweitungen z.B. im Bereich der Kindertagesstätten, die einen erhöhten Personalbedarf bedingen, sowie die Tarifsteigerungen zu nennen.

Angesichts von nunmehr drei vorliegenden Jahresabschlüssen wird zunehmend eine vergleichende Betrachtung der Entwicklung der Kennzahlen möglich, die damit einen immer aussagefähigeren Eindruck der überjährigen Entwicklung der Finanzsituation der Gemeinde Weyhe bieten.

6. Vorgänge von besonderer Bedeutung

Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem Schluss des Haushaltsjahres eingetreten sind, sind nicht bekannt.

7. Risiken

Zu erwartende finanzwirtschaftliche Risiken von besonderer Bedeutung für die Aufgabenerfüllung sind nicht erkennbar.

8. Zusammenfassende Feststellungen

Der Jahresabschluss 2012 fällt deutlich positiver aus, als bei der Haushaltsplanung erwartet.

So konnte das Jahr 2012 im Ergebnishaushalt mit einem Überschuss von 4.368.431,27 € abschließen, der in die Überschussrücklage überführt werden kann.

Auch in der Gesamt-Finanzrechnung wurde ein positives Rechnungsergebnis realisiert. Aus laufender Verwaltungstätigkeit konnte ein Überschuss in Höhe von 4.373.534,31 € erwirtschaftet werden, der die freie Spitze zur Finanzierung der Investitionen deutlich erhöhte.

Insgesamt führte diese positive Entwicklung dazu, dass die Kreditermächtigung für Investitionen des Jahres 2012 von 4.023.000 € bilanziell nicht in Anspruch genommen werden musste, wobei allerdings ein Rest von 2.500.000 € ins Jahr 2013 übertragen wurde. Der Bestand an liquiden Mitteln verringerte sich um 1.776.445,31 € auf 3.243.236,56 € zum 31.12.2012.

Insbesondere aufgrund des sich Verschiebens von Baumaßnahmen in das Folgejahr verbesserte sich der negative Saldo aus Investitionstätigkeit um 1.644.070,07 €. Gleichzeitig ist allerdings anzumerken, dass hinsichtlich der sich verschiebenden Baumaßnahmen umfängliche Haushaltsausgabereste gebildet und ins Folgejahr übertragen wurden.

Kreditaufnahmen (ohne Umschuldung) erfolgten auf Grundlage eines Haushaltseinnahmerestes zur Finanzierung von Maßnahmen aus Vorjahren in Höhe von 350.000 € und senkten unter Berücksichtigung der ordentlichen Tilgung den Schuldenstand am Jahresende auf 23.682.933,13 € lt. Bilanz.

Im Jahr 2012 wurde ein Zuwachs des Vermögens einschließlich liquider Mittel in Höhe von 4.235.100,46 € auf 194.973.251,36 € realisiert und die Nettoposition erhöhte sich um 5.457.770,69 € auf 154.086.667,63 €.

Zusammenfassend lässt sich die Lage zum 31.12.2012 als ausgesprochen solide bezeichnen.

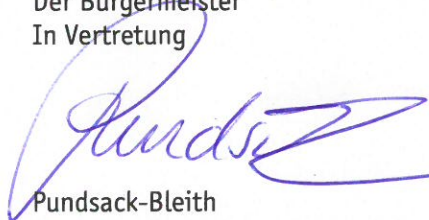
Abschließend ist festzustellen, dass die neue Darstellung des Drei-Komponenten-Systems im NKR mit dem Ergebnishaushalt, dem Finanzhaushalt und der Bilanz eine deutlich bessere Übersicht der finanziellen Lage einer Kommune ermöglicht.

Hier spielen auch die durch das Land herausgegebenen Kennzahlen zur Bewertung der Jahresabschlussrechnungen eine wesentliche Rolle. Dies sowohl hinsichtlich der Vergleichbarkeit mit anderen Kommunen als auch hinsichtlich der überjährigen Entwicklung der Finanzwirtschaft.

Weitergehende Erkenntnisse lassen sich insbesondere gewinnen, wenn Jahresabschlüsse im direkten Vergleich zu Vorjahren stehen. Somit wird sich die Vergleichbarkeit mit den nächsten Abschlüssen der Folgejahre sicherlich weiter erhöhen.

Weyhe, 15.02.2018

Der Bürgermeister
In Vertretung



Pundsack-Bleith

Anlagenübersicht zum 31.12.2012

Anlagevermögen		Entwicklung der Anschaffungs- und Herstellungswerte					Entwicklung der Abschreibungen					Buchwerte	
		Stand am 31.12. des Vorjahres	Zugänge im Haushaltsjahr	Abgänge im Haushaltsjahr	Umbuch. im Haushaltsjahr	Stand am 31.12. des HH-Jahres	Stand am 31.12. des Vorjahres	Abschreib. im Haushaltsjahr	Auflösungen	Zuschreib. im Haushaltsjahr	Stand am 31.12. des HH-Jahres	Stand am 31.12. des HH-Jahres	Stand am 31.12. des Vorjahres
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR
1.	Immaterielles Vermögen	777.136,49	188.789,10	0,00	0,00	965.925,59	51.983,91	40.912,79	0,00	0,00	92.896,70	873.028,89	725.152,58
1.1	Konzessionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Lizenzen	195.243,12	48.114,73	0,00	0,00	243.357,85	44.900,15	32.039,94	0,00	0,00	76.940,09	166.417,76	150.342,97
1.3	Ähnliche Rechte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	303.299,23	111.157,61	0,00	0,00	414.456,84	6.944,92	8.803,37	0,00	0,00	15.748,29	398.708,55	296.354,31
1.5	Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6	Sonstiges immaterielles Vermögen	278.594,14	29.516,76	0,00	0,00	308.110,90	138,84	69,48	0,00	0,00	208,32	307.902,58	278.455,30
2.	Sachvermögen (ohne Vorräte)	187.355.797,92	8.396.241,63	132.714,70	0,00	195.619.324,85	4.165.762,42	2.299.125,15	0,00	0,00	6.464.887,57	189.154.437,28	183.190.035,50
2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an unbebauten Grundstücken	15.250.791,34	753.230,86	75.016,60	0,00	15.929.005,60	901,29	747,16	0,00	0,00	1.648,45	15.927.357,15	15.249.890,05
2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an bebauten Grundstücken	85.544.808,82	5.636.139,30	55.065,09	0,00	91.125.883,03	1.919.079,61	1.063.245,15	0,00	0,00	2.982.324,76	88.143.558,27	83.625.729,21
2.3	Infrastrukturvermögen	80.050.912,73	4.049.116,73	2.633,01	0,00	84.097.396,45	1.706.438,72	853.136,35	0,00	0,00	2.559.575,07	81.537.821,38	78.344.474,01
2.4	Bauten auf fremden Grundstücken	246.392,03	0,00	0,00	0,00	246.392,03	83.287,44	41.643,72	0,00	0,00	124.931,16	121.460,87	163.104,59
2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	151.535,95	6.000,00	0,00	0,00	157.535,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.535,95	151.535,95
2.6	Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	1.590.047,11	185.382,61	0,00	0,00	1.775.429,72	210.704,38	116.084,71	0,00	0,00	326.789,09	1.448.640,63	1.379.342,73
2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	1.710.923,06	576.759,01	0,00	0,00	2.287.682,07	245.350,98	224.268,06	0,00	0,00	469.619,04	1.818.063,03	1.465.572,08
2.8	Vorräte (entfällt)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.810.386,88	-2.810.386,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.810.386,88
3.	Finanzvermögen (ohne Forderungen)	12.300,00	300,00	0,00	0,00	12.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00	12.300,00
3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	Beteiligungen	11.100,00	300,00	0,00	0,00	11.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.400,00	11.100,00
3.3	Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4	Ausleihungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5	Wertpapiere	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen (entfällt)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.7	Forderungen aus Transferleistungen (entfällt)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.8	Sonstige privatrechtliche Forderungen (entfällt)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.9	sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	insgesamt	188.145.234,41	8.585.330,73	132.714,70	0,00	196.597.850,44	4.217.746,33	2.340.037,94	0,00	0,00	6.557.784,27	190.040.066,17	183.927.488,08

Gemeinde Weyhe

Schuldenübersicht 2012

Art der Schulden		Gesamtbetrag am 31.12. des Haushaltsjahres	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag am 31.12. des Vorjahres	mehr (+) / weniger (-)
			bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		2	3	4	5	6	7
	Schulden						
1	Geldschulden	23.682.933,13	5.136.834,82	6.979.536,31	11.566.562,00	24.156.750,37	-473.817,24
1.1	Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	23.682.933,13	5.136.834,82	6.979.536,31	11.566.562,00	24.156.750,37	-473.817,24
1.3	Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	Sonstige Geldschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	399.629,26	400.704,56	-1.075,30	0,00	472.843,63	-73.214,37
4.	Transferverbindlichkeiten	57.834,25	57.834,25	0,00	0,00	196.650,91	-138.816,66
5.	Sonstige Verbindlichkeiten	75.309,32	83.591,58	-6.568,26	-1.714,00	602.051,00	-526.741,68
	Schulden insgesamt	24.215.705,96	5.678.965,21	6.971.892,75	11.564.848,00	25.428.295,91	-1.212.589,95

Anlage 4 zum Anhang
-Rückstellungsübersicht-



fÓw "yjiªE{"óvyš"}w|©

Art der Rückstellung	Bestand am 31.12.2012 in €	Bewegungen im HH-Jahr 2012 in €			Bestand am 31.12.2011 in €	Mehr (+)/ weniger (-) in €
		Zuführung	Inanspruch- nahme und Herabsetzung	Auflösung		
1. Pensionsrückstellungen u. ähnliche Verpflichtungen	15.411.602,85	1.907.981,54	1.831.328,69		15.334.950,00	76.652,85
1.1 Pensionsrückstellungen	13.578.505,11	1.621.545,17	1.637.854,06		13.594.814,00	-16.308,89
1.2 Beihilferückstellungen	1.833.097,74	286.436,37	193.474,63		1.740.136,00	92.961,74
2. Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen	508.262,42	95.885,51	166.785,75		579.162,66	-70.900,24
3. Rückstellungen für unter- lassene Instandhaltung	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
4. Rückstellungen für Rekul- tivierung und Nachsorge ge- schlossener Abfalldeponien	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
5. Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
6. Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerverhältnissen	575.800,00	0,00	0,00		575.800,00	0,00
7. Rückstellungen für dro- hende Verpflichtungen aus Bürgschaften etc.	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
8. Andere Rückstellungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Summe aller Rückstellungen	16.495.665,27	2.003.867,05	1.998.114,44	0,00	16.489.912,66	5.752,61

**Übersicht über die in das Jahr 2013
zu übertragenden Haushaltsermächtigungen
gem. § 128 Abs. 3 Nr. 6 NKomVG**

Ergebnishaushalt:

Budget	Kto-Nr.	Beschreibung	Art	Betrag in €
Reste Ergebnishaushalt (Aufwendungen):				
- keine -				
Gesamtsumme Reste Ergebnishaushalt (Aufwendungen)				0,00

Finanzhaushalt:

Budget	Kto-Nr.	Beschreibung	Art	Betrag in €
Reste laufende Verwaltungstätigkeit (Auszahlungen)				
- keine -				
Gesamtsumme Reste laufende Verwaltungstätigkeit (Auszahlungen)				0,00

Budget	Kto-Nr.	Beschreibung	Art	Betrag in €
Reste Investitionstätigkeit (Auszahlungen)				
01010100-01 - Sitzungsmanagement und Kommunalverfassung - Spezialsoftware (über 1.000 € netto)	783110	Erwerb Spezialsoftware über 1.000 € netto (Ratsinformationssystem)	Neu	22.000,00
10020300-02 - Allgemeiner Service - Spezialsoftware (über 1.000 € netto)	783110	Erwerb Spezialsoftware über 1.000 € netto: Neue Version Dokumentenmanagementsystem, Erweiterung des Datenverarbeitungsprogramms ProGOV, Posteingangsverfahren/Rechnungsbearbeitung	Neu	21.849,00
20010104-00 - Grundschule Leeste	783120	Erwerb bewegl. Vermögen 150 - 1.000 € netto (Sammelposten)	Neu	214,15
20060200-01 - Freisportanlagen - Bewegliches Vermögen (über 1.000 € netto)	783110	Erwerb bewegl. Vermögen über 1.000 € netto (Beschaffung Defibrillatoren)	Neu	11.278,12
30030400-00 - Feuerwehr	783120	Erwerb bewegl. Vermögen 150 - 1.000 € netto (Sammelposten)	Neu	408,78
30030400-01 - Feuerwehrfahrzeuge, -zubehör sowie Alarmeinrichtungen	783110	Erwerb bewegl. Vermögen über 1.000 € netto (TLF 10 Dreye)	Alt	149.894,67
30030400-01 - Feuerwehrfahrzeuge, -zubehör sowie Alarmeinrichtungen	783110	Erwerb bewegl. Vermögen über 1.000 € netto (LF 10 Lahausen)	Neu	1.575,00
30030400-01 - Feuerwehrfahrzeuge, -zubehör sowie Alarmeinrichtungen	783110	Erwerb bewegl. Vermögen über 1.000 € netto Digitalfunk	Neu	3.506,81
30030400-02 - Bewegliches Vermögen (Budget der Feuerwehr)	783110	Erwerb bewegl. Vermögen über 1.000 € netto	Neu	3.772,86
30030400-02 - Bewegliches Vermögen (Budget der Feuerwehr)	783120	Erwerb bewegl. Vermögen 150 - 1.000 € netto (Sammelposten)	Neu	24.733,94
30050100-00 - Verhinderung und Beseitigung von Obdachlosigkeit	783120	Erwerb bewegl. Vermögen 150 - 1.000 € netto (Sammelposten)	Neu	1.871,84
40010100-02 - Öffentliche Spielplätze	787300	Ausbau Spielplatz "Krefelder Straße"	Neu	45.000,00
40010100-03 - Öffentliche Spielplätze - Bewegliches Vermögen (über 1.000 € netto)	783110	Ersatz von Spielgeräten	Neu	2.500,00
400102 - Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	782100	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken: für die Erweiterung des Friedhofs Kirchweyhe	Alt	30.000,00
40010200-01 - Gestaltung Parkflächen	787300	Bepflanzung Marktplatz	Neu	2.000,00
400201 - Herstellung bzw. Ausbau von Straßen	787200	Ausbau Ortskern Leeste	Alt	85.000,00
400201 - Herstellung bzw. Ausbau von Straßen	787200	Sanierung Fußweg Leester Straße	Alt	128.000,00
400201 - Herstellung bzw. Ausbau von Straßen	787200	Regenwasserkanal Leester Straße	Alt	190.000,00
400201 - Herstellung bzw. Ausbau von Straßen	787300	P & R-Anlage Dreye	Alt	10.400,00
400201 - Herstellung bzw. Ausbau von Straßen	787300	Fahrbahnsteiler Melchiorshauser Str.	Alt	51.500,00
40020100-01 - Herstellung bzw. Ausbau von Straßen/Ankauf unbebauter Grundstücke	782100	Erwerb von Grundvermögen für den Ausbau des Straßenzugs Dobbenweg/Am Dobben	Neu	10.000,00
40020100-02 - Bauliche Maßnahmen an Straßen	787300	Maßnahmen zur Schulweg- und Verkehrssicherheit; Austausch Bushaltestellen; Bau gemeindlicher Werbeanlagen	Neu	69.000,00
40020100-03 - Brückenbaumaßnahmen	787200	Brücke Hahnenfelder Weg	Neu	1.120.000,00

Budget	Kto-Nr.	Beschreibung	Art	Betrag in €
40020100-07 - Straßenausbaumaßnahmen	787200	Ausbau Grützmacher Str. und Dobbenweg/Am Dobben	Neu	140.000,00
40020100-09 Umfeld Bahnhof Kirchweyhe	787300	Umgestaltung Umfeld Bahnhof	Neu	16.000,00
40020100-10 - Kommunale Entlastungsstraße Dreye	787200	Bau Kommunale Entlastungsstraße Dreye 3. Bauabschnitt	Alt	32.000,00
40020100-11 - Ausbau Park & Ride-Plätze	787200	Ausbau Park and Ride-Plätze Kirchweyhe, Dreye und Planung Leeste	Neu	324.000,00
40020400-02 - Bau Flutmulden	787200	Flutmulde Hache	Alt	10.000,00
40030400-03 - Planung und Bau Stadtbahn	781500	Planungs-/Baukosten Stadtbahn	Neu	60.000,00
40040300-00 - Naturschutz und Landschaftspflege	783120	Erwerb bewegl. Vermögen 150 - 1.000 € netto (Sammelposten)	Neu	550,00
40040300-02 - Naturschutz und Landschaftspflege/Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen	782100	Erwerb von Grundvermögen	Neu	60.000,00
40040300-03 - Naturschutzmaßnahmen	787300	Sanierung Stillgewässer	Alt	29.500,00
40040300-03 - Naturschutzmaßnahmen	787300	Sanierung Stillgewässer	Neu	65.000,00
40040300-04 - Förderprogramm Gehölzpflanzungen	781800	Investitionszuschuss	Neu	4.500,00
40040400-01 - Klimaschutzmaßnahmen	787300	Gutachten Klimaschutz	Neu	8.000,00
40040400-02 - Lärmaktionsplanung	787300	Planungskosten	Neu	10.000,00
40060100-03 (10040100-03) - Planungskosten Investitionsmaßnahmen	787100	Planungskosten	Neu	60.000,00
40060110-34 (10040110-34) - Einrichtung von Krippengruppen	787100	Planungs- und Baukosten Krippenanbau Lahausen	Neu	284.391,37
40060110-34 (10040110-34) - Einrichtung von Krippengruppen	787100	Planungs- und Baukosten Umbau Hortpavillon Lahausen	Neu	95.294,75
40060120-03 (10040120-03) - Sanierung Grundschule Kirchweyhe	787100	Sanierung Grundschule Kirchweyhe	Alt	43.000,00
40060120-03 (10040120-03) - Sanierung Grundschule Kirchweyhe	787100	Fassaden- und Dachsanierung	Neu	102.400,00
40060120-11 (10040120-11) - Bauliche Maßnahmen Grundschule Sudweyhe	787100	Ausbauprogramm Ganztagsgrundschulen	Neu	130.409,37
40060120-12 (10040120-12) - Bauliche Maßnahmen Grundschule Lahausen	787100	Ausbauprogramm Ganztagsgrundschulen	Neu	10.000,00
40060120-13 (10040120-13) - Bauliche Maßnahmen Grundschule Kirchweyhe	787100	Ausbauprogramm Ganztagsgrundschulen	Neu	238.919,86
40060120-15 (10040120-15) - Bauliche Maßnahmen Grundschule Erichshof	787100	Ausbauprogramm Ganztagsgrundschulen	Neu	253.793,14
40060130-02 (10040130-02) - Sanierung KGS Kirchweyhe	787300	Sanierung und Erweiterung der Lautsprecheranlage	Neu	124.415,71
40060130-04 (10040130-04) - Bauliche Maßnahmen KGS Kirchweyhe	787100	Neubau Buswartehäuschen	Neu	7.000,00

Budget	Kto-Nr.	Beschreibung	Art	Betrag in €
40060150-01 (10040150-01) - Sanierung Freibad	787100	Sanierung Dach	Neu	106.095,03
Gesamtsumme Reste Investitionstätigkeit (Auszahlungen)				4.199.774,40

Budget	Kto-Nr.	Beschreibung	Art	Betrag in €
Reste Finanzierungstätigkeit (Einzahlungen)				
910000 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	692730	Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten	Neu	2.500.000,00
Gesamtsumme Reste Finanzierungstätigkeit (Einzahlungen)				2.500.000,00

Hinweis:

Im Zuge von Umorganisationsmaßnahmen wurden einzelne Produkt- bzw. Budgetkennziffern verändert.
Die in Klammern gesetzte Bezifferung bezieht sich auf die zum Zeitpunkt der Verabschiedung des Haushaltes geltenden Kennziffern.

Unterrichtung über über- und außerplanmäßige Geschäftsvorfälle 2012 gem. § 117 NKomVG

Ergebnishaushalt:

Budget	Maßnahme	Art	Betrag in €
000000 - Leitung der Gesamtverwaltung	höherer Mitgliedsbeitrag an den Kommunalverbund aufgrund einer Beitragserhöhung	ÜA	2.647,18
000000 - Leitung der Gesamtverwaltung	nicht eingeplante Mehraufwendungen für Fachliteratur	ÜA	719,10
000000 - Leitung der Gesamtverwaltung	nicht eingeplante Mehraufwendungen bei den Reisekosten	ÜA	2.406,59
000000 - Leitung der Gesamtverwaltung	Mehraufwendungen bei den Telekommunikationsentgelte im Zusammenhang mit neuer Technik	ÜA	1.118,61
010106 - Beteiligungsmanagement	außerplanmäßige Personalaufwendungen aufgrund einer Personalkosten-Neuverteilung	AA	14.908,54
010202 - Kommunalpartnerschaften	Zuschuss an den Baubetriebshof im Zusammenhang mit der Überlassung eines ausgemusterten Pritschenfahrzeugs an die lettische Partnergemeinde Lubana	AA	3.197,77
040001 - Personalrat	Personalmehraufwendungen aufgrund der Tarifsteigerung 2012	ÜA	565,93
060001 - Wirtschaftsförderung	Personalmehraufwendungen aufgrund der Tarifsteigerung 2012	ÜA	1.435,01
20010101 - Grundschule Sudweyhe	Mehraufwendungen bei den Leistungsentgelten Baubetriebshof	ÜA	2.000,00
200300 - Kindertagesstätten allgemein	Einholung eines Gutachtens zur Abschätzung der Ausbaurfordernisse bei der Kita-Betreuung	AA	7.500,00
200301 - Kindertagesstätte Sudweyhe	Mehraufwendungen bei den Leistungsentgelten Baubetriebshof	ÜA	7.700,00
300301 - Gefahrenabwehr	erstmalige Einrichtung eines eigenen Kontos für Zuschüsse an den Präventionsrat u.ä. Einrichtungen	AA	2.000,00
300301 - Gefahrenabwehr	erstmalige Einrichtung eines eigenen Kontos für vermischte Ausgaben des Präventionsrats u.ä. Einrichtungen	AA	500,00
300301 - Gefahrenabwehr	erstmalige Einrichtung eines eigenen Kontos für Geschäftsausgaben des Präventionsrats u.ä. Einrichtungen (u.a. Honorare)	AA	1.000,00
400101 - Öffentliche Spielplätze	Mehraufwendungen im Zusammenhang mit der Durchführung des Winterdienstes vor Spielplätzen	ÜA	20.000,00
400101 - Öffentliche Spielplätze	Mehraufwendungen bei den Leistungsentgelten Baubetriebshof	ÜA	10.500,00
400102 - Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	Mehraufwendungen bei den Leistungsentgelten Baubetriebshof	ÜA	3.000,00
400201 - Herstellung bzw. Ausbau von Straßen	außerplanmäßige Aufwendungen fürs Bahnhofsfest	AA	1.250,00
400202 - Unterhaltung und Begleitmaßnahmen Straßen	Mehraufwendungen bei den Leistungsentgelten Baubetriebshof	ÜA	81.500,00

Budget	Maßnahme	Art	Betrag in €
40060120 (10040120) - interne Raumbereitstellung - Grundschulen	zusätzliche Unterhaltungsarbeiten an den Grundstücken und baulichen Anlagen der Grundschulen	ÜA	30.000,00
40060130 (10040130) - interne Raumbereitstellung - Kooperative Gesamtschulen	zusätzliche Unterhaltungsarbeiten am Grundstück und den baulichen Anlagen der KGS Leeste (Instandsetzung Pflasterfläche vor dem großen Forum)	ÜA	4.000,00
40060160 (10040160) - interne Raumbereitstellung - sonstige Gebäude	zusätzliche Unterhaltungsarbeiten an den Grundstücken und baulichen Anlagen (Mühlenhof und Feuerwehren)	ÜA	17.100,00
40060210 (10040210) - externe Raumbereitstellung - Fahrradstation	Inbetriebnahme Fahrradparkhaus/-werkstatt	AA	5.000,00
40060340 (10040340) - Gebäudebetrieb - Freisportanlagen	Mehraufwendungen bei den Leistungsentgelten Baubetriebshof	ÜA	80.000,00

Finanzhaushalt:

Budget	Maßnahme	Art	Betrag in €
000000 - Leitung der Gesamtverwaltung	höherer Mitgliedsbeitrag an den Kommunalverbund aufgrund einer Beitragserhöhung	ÜA	2.647,18
000000 - Leitung der Gesamtverwaltung	nicht eingeplante Mehrauszahlungen für Fachliteratur	ÜA	719,10
000000 - Leitung der Gesamtverwaltung	nicht eingeplante Mehrauszahlungen bei den Reisekosten	ÜA	2.406,59
000000 - Leitung der Gesamtverwaltung	Mehrauszahlungen bei den Telekommunikationsentgelte im Zusammenhang mit neuer Technik	ÜA	1.118,61
01010100-01 - Sitzungsmanagement und Kommunalverfassung - Spezialsoftware (über 1.000 € netto)	notwendige Anschaffung eines neuen Ratsinformationssystems	AA	22.000,00
010106 - Beteiligungsmanagement	außerplanmäßige Personalauszahlungen aufgrund einer Personalkosten-Neuverteilung	AA	14.908,54
010202 - Kommunalpartnerschaften	Zuschuss an den Baubetriebshof im Zusammenhang mit der Überlassung eines ausgemusterten Pritschenfahrzeugs an die lettische Partnergemeinde Lubana	AA	3.197,77
03000200-00 - Externe Gleichstellung - Sammelposten (150 - 1.000 €)	Mehrauszahlungen im Zusammenhang mit der notwendigen Anschaffung von 2 Prospektregalen	ÜA	41,17
040001 - Personalrat	Mehrauszahlungen bei den Personalkosten aufgrund der Tarifsteigerung 2012	ÜA	565,93
060001 - Wirtschaftsförderung	Mehrauszahlungen bei den Personalkosten aufgrund der Tarifsteigerung 2012	ÜA	1.435,01
06000200-00 - Stadtmarketing - Sammelposten (150 - 1.000 €)	notwendige Anschaffung Display und Counter u.a. für den Messestand über die Mittelweser-Touristik GmbH auf der Gewerbeschau	AA	1.300,67
06000200-02 - Stadtmarketing - Beteiligung an MWT GmbH	Stammeinlage Mittelweser-Touristik GmbH	AA	300,00
20010101 - Grundschule Sudweyhe	Mehrauszahlungen bei den Leistungsentgelten Baubetriebshof	ÜA	2.000,00
20010101-01 - Grundschule Sudweyhe - Bewegliches Vermögen (über 1.000 € netto)	notwendige Beschaffung eines neuen Groß-Kopieres	AA	2.300,00
20010104-00 - Grundschule Leeste - Sammelposten (150 - 1.000 €)	Mehrkosten aufgrund der notwendigen Beschaffung von Gerätschaften für die Essensausgabe der Mensa	ÜA	3.735,53
20010104-01 - Grundschule Leeste - Bewegliches Vermögen (über 1.000 € netto)	notwendige Ausstattung der Mensa mit Stühlen und Tischen	AA	15.171,23
20010104-01 - Grundschule Leeste - Bewegliches Vermögen (über 1.000 € netto)	Beschaffung und Installation einer Telefonanlage als Ersatz für die defekte alte Anlage	AA	3.500,00
20010105-00 - Grundschule Erichshof - Sammelposten (150 - 1.000 €)	Mehrkosten aufgrund der notwendigen Beschaffung eines Laserdruckers, eines Monitors, eines Laptops sowie eines Multifunktionsdruckers	ÜA	1.249,77

Budget	Maßnahme	Art	Betrag in €
20010106-00 - Grundschule Melchiorshausen Sammelposten (150 - 1.000 €)	Mehrkosten aufgrund des Austauschs schadhafter Büroelektronik (Faxgerät und Drucker)	ÜA	1.300,00
20010200-00 - KGS Leeste - Sammelkosten (150 - 1.000 €)	Mehrkosten aufgrund der notwendigen Ausstattung der Unterrichtsräume mit Daten/Videoprojektoren	ÜA	8.700,00
20010200-01 - KGS Leeste - Bewegliches Vermögen (über 1.000 € netto)	Mehrkosten aufgrund der notwendigen Ausstattung der Unterrichtsräume mit Daten/Videoprojektoren	ÜA	6.500,00
200300 - Kindertagesstätten allgemein	Einholung eines Gutachtens zur Abschätzung der Ausbauefordernisse bei der Kita-Betreuung	AA	7.500,00
200301 - Kindertagesstätte Sudweyhe	Mehrauszahlungen bei den Leistungsentgelten Baubetriebshof	ÜA	7.700,00
20030200-01 - Kindertagesstätte Lahausen - Bewegliches Vermögen (über 1.000 € netto)	Beschaffung von Einrichtungsgegenständen für die neu geschaffene Krippengruppe	AA	7.100,00
20060200-01 - Freisportanlagen - Bewegliches Vermögen (über 1.000 € netto)	Mehrkosten aufgrund der Ausstattung der Turn- und Sporthallen insbesondere mit Defibrillatoren	ÜA	16.822,81
20060300-00 - Bäder - Sammelkosten (150 - 1.000 €)	notwendige Beschaffung von Reinigungsgeräten sowie eines Computers für den Badebetriebsleiter	AA	1.492,13
20060300-01 - Bäder - Bewegliches Vermögen (über 1.000 € netto)	notwendige Beschaffung eines Reinigungsgeräts	AA	1.763,29
300301 - Gefahrenabwehr	erstmalige Einrichtung eines eigenen Kontos für Zuschüsse an den Präventionsrat u.ä. Einrichtungen	AA	2.000,00
300301 - Gefahrenabwehr	erstmalige Einrichtung eines eigenen Kontos für vermischte Ausgaben des Präventionsrats u.ä. Einrichtungen	AA	500,00
300301 - Gefahrenabwehr	erstmalige Einrichtung eines eigenen Kontos für Geschäftsausgaben des Präventionsrats u.ä. Einrichtungen (u.a. Honorare)	AA	1.000,00
400101 - Öffentliche Spielplätze	Mehrauszahlungen im Zusammenhang mit der Durchführung des Winterdienstes vor Spielplätzen	ÜA	20.000,00
400101 - Öffentliche Spielplätze	Mehrauszahlungen bei den Leistungsentgelten Baubetriebshof	ÜA	10.500,00
400102 - Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	Mehrauszahlungen bei den Leistungsentgelten Baubetriebshof	ÜA	3.000,00
400201 - Herstellung bzw. Ausbau von Straßen	außerplanmäßige Auszahlungen fürs Bahnhofsfest	AA	1.250,00
40020100-02 - Bauliche Maßnahmen an Straßen	Mehrkosten wegen der Errichtung einer Schutzhütte im Jeebel	ÜA	2.624,50
40020100-05 - Ausbau Gewerbegebiet Melchiorshausen	Vorgezogene Herstellung der Straßenbeleuchtung im Gewerbegebiet Melchiorshausen	AA	12.000,00
400202 - Unterhaltung und Begleitmaßnahmen Straßen	Mehrauszahlungen bei den Leistungsentgelten Baubetriebshof	ÜA	81.500,00

Anlage 7 zum Anhang*-über- u. außerplanmäßige Geschäftsvorfälle-*

Budget	Maßnahme	Art	Betrag in €
40060120 (10040120) - interne Raumbereitstellung - Grundschulen	zusätzliche Unterhaltungsarbeiten an den Grundstücken und baulichen Anlagen der Grundschulen	ÜA	30.000,00
40060130 (10040130) - interne Raumbereitstellung - Kooperative Gesamtschulen	zusätzliche Unterhaltungsarbeiten am Grundstück und den baulichen Anlagen der KGS Leeste (Instandsetzung Pflasterfläche vor dem großen Forum)	ÜA	4.000,00
40060130-02 (10040130-02) - interne Raumbereitstellung - Sanierung KGS Kirchweyhe	Erneuerung der reparaturbedürftigen Lautsprechanlage bei der KGS	AA	125.000,00
40060160 (10040160) - interne Raumbereitstellung - Sonstige Gebäude	zusätzliche Unterhaltungsarbeiten an den Grundstücken und baulichen Anlagen (Mühlenhof und Feuerwehren)	ÜA	17.100,00
40060210 (10040210) - Gebäudewirtschaft - Fahrradstation	Inbetriebnahme Fahrradparkhaus/-werkstatt	AA	5.000,00
40060210 (10040210) - externe Raumbereitstellung - Fahrradstation - Sammelposten (150 - 1.000 €)	Inbetriebnahme Fahrradparkhaus/-werkstatt (Anschaffung Laptop und Werkbank)	AA	1.200,00
40060340 (10040340) - Gebäudebetrieb - Freisportanlagen	Mehrauszahlungen bei den Leistungsentgelten Baubetriebshof	ÜA	80.000,00

Investitionsmaßnahmen des Jahres 2012 ab einer Wertgrenze von 100.000 €

Produkt/ Budget	Bezeichnung/Maßnahme	Reste aus Vor- jahren in €	Ansatz 2012 in €	Gesamt: Ansatz+ Reste VJ in €	in 2012 veraus- gabt in €	Reste auf Nachjahre in €
06000100-01	Ankauf von Gewerbeflächen	59.900	1.000.000	1.059.900	704.387	
30030400-01	Feuerwehrfahrzeuge, -zubehör sowie Alarmeinrichtungen - Erwerb bewegl. Vermögen über 1.000 € netto (Tanklöschfahrzeug 10 Dreye)	230.000	0	230.000	80.105	149.895
40010310-02	Sanierung Marina Wietsee	90.000	100	90.100	110.387	0
400201	EÜ-VMH 2009 Ausbau Ortskern Leeste	100.000	0	100.000	14.961	85.000
400201	EÜ-VMH 2009 Sanierung Fußweg Leester Straße	128.000	0	128.000	0	128.000
400201	EÜ-VMH 2009 Regenwasserkanal Leester Straße	190.000	0	190.000	0	190.000
40020100-02	Bauliche Maßnahmen an Straßen	64.000	72.000	136.000	4.184	69.000
40020100-03	Brücke Hahnenfelder Weg	0	4.120.000	4.120.000	2.993.500	1.120.000
40020100-04	Endausbau Wehlauer Straße	208.000	0	208.000	252.335	0
40020100-07	Ausbau abgängiger Straßen ("Schlader Weg", "Schmaler Weg" u. "Vor dem Deich" sowie "Grütmacher Straße")	186.000	200.100	386.100	245.627	140.000
40020100-09	Gestaltung Umfeld Bahnhof Kirchweyhe einschl. Fahrradparkhaus	216.000	45.000	261.000	244.593	16.000
40020100-11	Ausbau Park and Ride-Plätze Kirchweyhe	0	435.000	435.000	110.962	324.000
40030400-03	Planungs-/Baukosten Stadtbahn (Zuschuss an BTE)	10.000	400.000	410.000	7.566	60.000
40040300-03	Sanierung Stillgewässer	53.900	65.000	118.900	23.964	94.500
40060100-03 (10040100-03)	Planungskosten Investitionsmaßnahmen	0	100.000	100.000	6.783	60.000
40060110-34 (10040110-34)	Einrichtung von Krippengruppen - Planungs- und Baukosten Krippenanbau Lahausen	185.500	430.000	615.500	332.036	284.391
40060120-03 (10040120-03)	Sanierung Sporthalle Grundschule Kirchweyhe (Fassaden- und Dachsanierung)	0	250.000	250.000	147.600	102.400
40060120-03 (10040120-03)	Sanierung Grundschule Kirchweyhe (diverse Bereiche, u.a. Außenfassade u. Klassenzimmer einschl. Brandschutzmaßnahmen)	242.798	100.000	342.798	316.698	43.000

Produkt/ Budget	Bezeichnung/Maßnahme	Reste aus Vor- jahren in €	Ansatz 2012 in €	Gesamt: Ansatz+ Reste VJ in €	in 2012 veraus- gabt in €	Reste auf Nachjahre in €
40060120-11 (10040120-11)	Bauliche Maßnahmen Grundschule Sudweyhe (Ausbauprogramm Ganztagsgrundschulen)	0	200.000	200.000	69.591	130.409
40060120-12 (10040120-12)	Planung und Bau Ganztagsgrundschule Lahausen	0	960.000	960.000	941.437	10.000
40060120-13 (10040120-13)	Bauliche Maßnahmen Grundschule Kirchweyhe (Ausbauprogramm Ganztagsgrundschulen)	0	300.000	300.000	61.080	238.920
40060120-15 (10040120-15)	Bauliche Maßnahmen Grundschule Erichshof (Ausbauprogramm Ganztagsgrundschulen)	0	300.000	300.000	46.207	253.793
40060130-01 (10040130-01)	Sanierung KGS Leeste (diverse Bereiche, u.a. Außenfassade und Klassenräume)	151.000	250.000	401.000	402.503	0
40060130-02 (10040130-02)	Sanierung KGS Kirchweyhe - Sanierung und Erweiterung der Lautsprecheranlage	0	0	0	584	124.416
40060150-01 (10040140-05)	Sanierung Freibad (Außenschwimmbecken, Dachabdichtung und -dämmung, Chlormess- u. -regelgeräte, Abdeckplane f. Groß- u. Springbecken)	0	185.000	185.000	78.905	106.095

Hinweis:

Im Zuge von Umorganisationsmaßnahmen wurden einzelne Produkt- bzw. Budgetkennziffern verändert.
Die in Klammern gesetzte Bezifferung bezieht sich auf die zum Zeitpunkt der Verabschiedung des
Haushaltes geltenden Kennziffern.

Abschlüsse der optimierten Regiebetriebe



für das Jahr 201F

Lagebericht
des optimierten Regiebetriebes
Sozialstation
für das Haushaltsjahr 2012

1. Geschäftsverlauf

Mit der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2012 beschloss der Rat der Gemeinde Weyhe am 22. Februar 2012 auch den Wirtschaftsplan des nichtwirtschaftlichen Unternehmens „Sozialstation“ als besonderen Bestandteil des Haushaltsplanes.

Der nachfolgenden Übersicht sind die wesentlichen Festsetzungen für das Wirtschaftsjahr 2012 zu entnehmen:

Festsetzungen im Erfolgsplan:	Erträge	in Höhe von	737.100,- €
	Aufwendungen	in Höhe von	737.100,- €
Festsetzungen im Vermögensplan:	Einnahmen	in Höhe von	13.100,- €
	Ausgaben	in Höhe von	13.100,- €
Gesamtbetrag Kreditaufnahmen für Investitionen:			0,- €
Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen:			0,- €
Höchstbetrag der Kassenkredite:			122.800,- €

Gegenüber den Ansätzen des Vorjahres waren im Wirtschaftsplan der Sozialstation keine deutlichen Abweichungen zu verzeichnen. Ein Zuschuss durch die Gemeinde Weyhe als Trägerin war im Wirtschaftsplan nicht vorgesehen.

2. Jahresabschluss

Nachfolgend werden den Planansätzen des Wirtschaftsplanes 2012 die Aufwendungen und Erträge der Gewinn- und Verlustrechnung (GuV) zum 31.12.2012 gegenübergestellt.

Nach den vorliegenden Werten der Gewinn- und Verlustrechnung schloss die Sozialstation im Erfolgsplan mit einem Gesamtertrag von 649.517,56 € und einem Gesamtaufwand von 720.998,81 € ab. Somit entstand insgesamt ein Jahresfehlbetrag i. H. v. 71.481,25 €. Dieser konnte aufgrund erwirtschafteter Rücklagen aus vorangegangenen Jahren kompensiert werden. Daher war ein Zuschuss seitens der Gemeinde Weyhe als Trägerin der Einrichtung nicht erforderlich.

Der nachfolgenden Übersicht ist eine vergleichende Darstellung von Veranschlagung im Wirtschaftsplan und Ergebnis der Gewinn- und Verlustrechnung zu entnehmen:

Erfolgsplan 2012	Wirtschaftsplan 2012	Ergebnis 2012 nach GuV	Abweichung in Euro in v.H.	
1. Ertrag	737.100,00	649.517,56	-87.582,44	-11,88
2. Aufwand	737.100,00	720.998,81	-16.101,19	-2,18
3. Jahresüberschuss-/ fehlbetrag	0,00	-71.481,25	-71.481,25	

2.1 Erfolgsplan

2.1.1 Ertragslage

Erträge	Wirtschaftsplan 2012	Ergebnis 2012 nach GuV	Abweichung in Euro in v.H.	
1. Umsatzerlöse				
1.1. Pflegeentgelte	686.100,00	597.680,27	-88.419,73	-12,89
1.2. Vergütung von Hilfsmitteln	100,00	0,00	-100,00	0,00
Summe:	686.200,00	597.680,27	-88.519,73	-12,89
2. Sonstige betriebl. Erträge				
2.1. Zuschüsse Dritter	39.200,00	38.318,19	-881,81	-2,25
2.2. Zuführung aus dem Gemeindehaushalt für laufende Zwecke	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3. Sonstiges / Weiteres	11.000,00	13.094,87	2.094,87	19,04
Summe:	50.200,00	51.413,06	1.213,06	2,42
3. Zinsen und ähnliche Erträge	700,00	424,23	-275,77	-39,40
4. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
Erträge gesamt:	737.100,00	649.517,56	-87.582,44	-11,88

Im Wirtschaftsjahr 2012 ist die Patientenzahl leicht gesunken, sodass die geplanten **Umsatzerlöse** nicht vollständig erreicht wurden (Abweichung um rd. 13 %). Erfreulicherweise konnten die Umsatzerlöse im Vergleich zum Wirtschaftsjahr 2011 trotzdem um rd. 18.000 € gesteigert werden (Ergebnis 2011 = 579.235,57 €). Dies hing im Wesentlichen mit Ertragssteigerungen im Pflegebereich der Behandlungspflege (rd. 4.000 €) und der Leistungen der Pflegeversicherung (rd. 9.500 €) zusammen.

Im Rahmen der **sonstigen betrieblichen Erträge** sind bei der Position Sonstiges/Weiteres Mehreinnahmen von rd. 2.000 € zu verzeichnen. Hierbei handelt es sich wie im vorherigen Wirtschaftsjahr überwiegend um Erträge für die Vermittlung sog. „Hausnotrufe“.

Im Ergebnis ergab sich eine Ertragslage, die um rd. 87.600 € unterhalb der Planung lag.

2.1.2 Aufwandslage

<u>Aufwendungen</u>	<u>Wirtschaftsplan 2012</u>	<u>Ergebnis 2012 nach GuV</u>	<u>Abweichung in Euro in v.H.</u>	
1. Personalaufwand	650.400,00	604.860,02	-45.539,98	-7,00
2. Abschreibungen				
2.1 Sachanlagen	11.100,00	10.898,32	-201,68	-1,82
2.2 Sofortabschreibungen	100,00	0,00	-100,00	-100,00
Summe	11.200,00	10.898,32	-301,68	-2,69
3. Sonstige betriebl. Aufwendungen				
3.1 Raumkosten und Unterhaltung	12.000,00	11.839,03	-160,97	-1,34
3.1.1 davon Miete	4.600,00	4.191,20	-408,80	-8,89
3.1.2 davon Nebenkosten u. Reinigung	7.000,00	7.647,83	647,83	9,25
3.1.3 davon Unterhaltung Sozialstation	400,00	0,00	-400,00	-100,00
3.2 Fahrzeugkosten	18.500,00	23.694,42	5.194,42	28,08
3.3 Geschäftsbedarf	15.500,00	28.079,86	12.579,86	81,16
3.4 Personalbezogene Aufwendungen (u .a. Aus- und Fortbildung)	5.100,00	7.806,48	2.706,48	53,07
3.5 Zentrale Dienstleistungen	22.100,00	27.741,48	5.641,48	25,53
3.6 Weiterer betr. Aufwand	2.200,00	6.079,20	3.879,20	176,33
Summe:	75.400,00	105.240,47	29.840,47	39,58
4. Zinsaufwendungen	100,00	0,00	-100,00	0,00
Aufwendungen gesamt:	737.100,00	720.998,81	-16.101,19	-2,18

Der in Höhe von 650.400 € veranschlagte **Personalaufwand** wurde aufgrund des Fachkräftemangels und der damit verbundenen Nichtbesetzung von Stellen um rd. 45.500 € (7,0 %) nicht ausgeschöpft.

Zusätzliche Stellen wurden im Wirtschaftsjahr 2012 nicht ausgewiesen. Im Vergleich zum Vorjahr ergibt sich in diesem Bereich eine auf die übliche Tarifsteigerung zurückzuführende Erhöhung um rd. 13.700 € bzw. 2,26 %.

Aufgrund der lt. Wirtschaftsplan 2011 kalkulierten, aber nicht realisierten Erhöhung der Patientenzahl, wurden im Wirtschaftsjahr 2012 verstärkt Werbemaßnahmen durchgeführt. U.a. hierdurch fielen bei den **sonstigen betrieblichen Aufwendungen** beim Geschäftsbedarf relevante Mehrausgaben an (+ rd. 12.600 €). Weiterhin wurde mit einer Unternehmensberatung kooperiert, um die bisherigen Betriebsabläufe zu optimieren. Um betriebswirtschaftlich besser agieren zu können, wurden hinsichtlich der Tourenplanung, Pflegedokumentation und Leistungsabrechnung Reorganisationsmaßnahmen durchgeführt. Folglich fielen bei allen Aufwendungsarten (außer Raumkosten und Unterhaltung) relevante Mehrausgaben an (z.B. ungeplante 4.552,70 € für die Rechtsberatung).

Die gestiegenen Kosten für die Fahrzeughaltung (+ rd. 5.200 €) sind überwiegend mit unvorhergesehenen Instandhaltungen und Preiserhöhungen für Betriebsstoffe verbunden.

Gegenüber der Planung ergab sich im Ergebnis insgesamt eine um rd. 16.000 € verbesserte Aufwandslage.

2.2 Vermögensplan

Die im Vermögensplan vorgesehenen finanziellen Mittel für Investitionen wurden nicht in Anspruch genommen. Die geplante Ersatzbeschaffung von einem Dienstfahrzeug konnte aufgrund der weiteren Nutzbarkeit des vorhandenen Fahrzeuges verschoben werden. Durch das ausgewiesene Defizit im Erfolgsplan schloss der Vermögensplan im Ergebnis mit jeweils – 60.583 € bei den Einnahmen und Ausgaben ab.

3. Voraussichtliche Entwicklung

Es bleibt abzuwarten, ob die diesjährigen durchgeführten Reorganisations- und Werbemaßnahmen das Jahresergebnis der Sozialstation im kommenden Wirtschaftsjahr positiv beeinflussen werden.

Wie dem Vorbericht zum Wirtschaftsplan der Sozialstation der Gemeinde Weyhe für das Jahr 2013 zu entnehmen ist, wird für das Wirtschaftsjahr 2013 kein Zuschussbedarf der Trägerin erforderlich sein.

Erhebliche Abweichungen gegenüber den Zahlen des Wirtschaftsjahres 2012 ergeben sich für das Jahr 2013 nicht.

Weyhe, 15.02.2018

Der Bürgermeister



Dr. Andreas Bovenschulte

Bilanz

zum 31. Dezember 2012

Sozialstation Weyhe

Bahnhofstr. 33

28844 Weyhe

DIPL.-OEC.
KERSTEN BENKER
STEUERBERATUNGSGESELLSCHAFT MBH
BEIM KASTENKAMP 8
28844 WEYHE

Die Bilanz der

Sozialstation Weyhe

Bahnhofstr. 33

28844 Weyhe

wurde aufgrund der von uns gefertigten Buchführung,
der vorgelegten Unterlagen und erteilten Auskünfte
erstellt.

Die Prüfung der Belege und Wertansätze war nicht
Gegenstand des Auftrages.

Weyhe, den

24.04.2012



DIPL.-OEC.
KERSTEN BENKER
STEUERBERATUNGSGESELLSCHAFT MBH
BEIM KASTENKAMP 8
28844 WEYHE

B I L A N Z zum 31. Dezember 2012

SOZIALSTATION WEYHE
28844 Weyhe

AKTIVA

	31.12.2012	31.12.2011
	EUR	EUR
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
Immaterielle Vermögensgegenstände	1,00	1,00
II. Sachanlagen		
1. Einrichtungen und Ausstattungen ohne Fahrzeuge	1.827,00	1.696,00
2. Fahrzeuge	21.197,00	31.112,00
	<u>23.024,00</u>	32.808,00
B. Umlaufvermögen		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	106.024,57	91.243,60
2. Sonstige Vermögensgegenstände	100,00	100,00
	<u>106.124,57</u>	91.343,60
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	36.187,39	73.128,16
Übertrag auf Seite 2	165.336,96	197.280,76

B I L A N Z zum 31. Dezember 2012

SOZIALSTATION WEYHE
28844 Weyhe

AKTIVA

	31.12.2012	31.12.2011
	EUR	EUR
Übertrag von Seite 1	165.336,96	197.280,76
	<u>165.336,96</u>	<u>197.280,76</u>

B I L A N Z zum 31. Dezember 2012

SOZIALSTATION WEYHE
28844 Weyhe

PASSIVA

	31.12.2012	31.12.2011
	EUR	EUR
A. Eigenkapital		
1. Variables Kapital	154.409,35	214.922,01
2. Bilanzverlust	71.481,25	60.512,66
	82.928,10	154.409,35
B. Rückstellungen		
sonstige Rückstellungen	72.150,09	37.121,56
C. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.637,27	1.585,99
-davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 4.637,27 (Vj: 1.585,99)		
2. Sonstige Verbindlichkeiten	5.621,50	4.163,86
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 5.621,50 (Vj: 4.163,86)		
	10.258,77	5.749,85
Übertrag auf Seite 4	165.336,96	197.280,76

B I L A N Z zum 31. Dezember 2012

SOZIALSTATION WEYHE
28844 Weyhe

PASSIVA

	31.12.2012		31.12.2011
	EUR	EUR	EUR
Übertrag von Seite 3		165.336,96	197.280,76
		<u>165.336,96</u>	<u>197.280,76</u>

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2012 bis 31.12.2012

SOZIALSTATION WEYHE
28844 Weyhe

	01.01.-31.12.2012		01.01.-31.12.2011
	EUR	EUR	EUR
1. Erträge aus allgemeinen Pflegeleistungen gemäß PflegeVG		387.519,97	377.533,26
2. Erträge aus Leistungen, nicht PflegeVG		210.160,30	201.726,81
3. Zuweisungen und Zuschüsse zu Betriebskosten		38.318,19	37.412,52
4. Sonstige betriebliche Erträge		13.094,87	13.206,13
		649.093,33	629.878,72
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	484.231,80		472.020,80
b) Sozialabgaben, Altersversor- gung und sonstige Aufwendungen	124.025,42		120.556,62
		608.257,22	592.577,42
6. Materialaufwand			
a) Wirtschafts-/Verwaltungsbedarf	65.343,31		48.683,69
b) Medizinischer und therapeutischer Aufwand	2.430,19		2.013,67
		67.773,50	50.697,36
Übertrag auf Seite 6		-26.937,39	-13.396,06

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2012 bis 31.12.2012

SOZIALSTATION WEYHE
28844 Weyhe

	01.01.-31.12.2012		01.01.-31.12.2011
	EUR	EUR	EUR
Übertrag von Seite 5		-26.937,39	-13.396,06
7. Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen		15.200,00	16.844,39
8. Steuern, Abgaben, Versicherungen		4.734,01	4.554,24
9. Mieten, Pacht, Leasing		4.191,20	4.527,03
Zwischenergebnis		-51.062,60	-39.321,72
10. Abschreibungen Abschreibungen auf immaterielle Vermögens- gegenstände und Sachanlagen		10.898,32	11.243,00
11. Aufwendungen für Instand- haltung und Instandsetzung		8.618,17	9.002,20
12. Sonstige ordentliche und außerordentliche Aufwendungen		1.067,39	1.685,63
Zwischenergebnis		-71.646,48	-61.252,55
13. Zinsen und ähnliche Erträge		424,23	739,89
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		-71.222,25	-60.512,66
Übertrag auf Seite 7		-71.222,25	-60.512,66

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2012 bis 31.12.2012

SOZIALSTATION WEYHE
28844 Weyhe

	01.01.-31.12.2012		01.01.-31.12.2011
	EUR	EUR	EUR
Übertrag von Seite 6		-71.222,25	-60.512,66
15. Außerordentliche Aufwendungen		259,00	0,00
16. Außerordentliches Ergebnis		-259,00	0,00
17. Jahresüberschuss/-fehlbetrag		<u>-71.481,25</u>	<u>-60.512,66</u>

Lagebericht
des optimierten Regiebetriebes
Baubetriebshof
für das Haushaltsjahr 2012

1. Geschäftsverlauf

Mit der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2012 beschloss der Rat der Gemeinde Weyhe am 22. Februar 2012 auch den Wirtschaftsplan des nichtwirtschaftlichen Unternehmens „Baubetriebshof“ als besonderen Bestandteil des Haushaltsplanes.

Der nachfolgenden Übersicht sind die wesentlichen Festsetzungen für das Wirtschaftsjahr 2012 zu entnehmen:

Festsetzungen im Erfolgsplan:	Erträge	in Höhe von	1.365.100,- €
	Aufwendungen	in Höhe von	1.365.100,- €
Festsetzungen im Vermögensplan:	Einnahmen	in Höhe von	93.800,- €
	Ausgaben	in Höhe von	93.800,- €
Gesamtbetrag Kreditaufnahmen für Investitionen:			0,- €
Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen:			0,- €
Höchstbetrag der Kassenkredite:			227.500,- €

Der Wirtschaftsplan des optimierten Regiebetriebes Baubetriebshof sah im Jahr 2012 keinen Zuschuss durch die Gemeinde Weyhe als Trägerin vor.

Im gesamten Jahresverlauf ergaben sich keine Entwicklungen, die die finanzielle Situation des Baubetriebshofes bedeutsam veränderten. Im Rahmen des unterjährigen Berichtswesens wurden keine nennenswert abweichenden Prognosen abgegeben.

2. Jahresabschluss

Nachfolgend werden den Planansätzen des Wirtschaftsplanes 2012 die Aufwendungen und Erträge der Gewinn- und Verlustrechnung (GuV) zum 31.12.2012 gegenübergestellt.

Nach den vorliegenden Werten der Gewinn- und Verlustrechnung schloss der Baubetriebshof im Erfolgsplan mit einem Gesamtertrag von 1.308.417,65 € und einem Gesamtaufwand von 1.337.158,46 € ab.

Insgesamt ist nach der Gewinn- und Verlustrechnung ein Fehlbetrag i. H. v. 28.740,81 € entstanden, der aus der vorhandenen Überschussrücklage gedeckt wird.

Der nachfolgenden Übersicht ist eine vergleichende Darstellung von Veranschlagung im Wirtschaftsplan und Ergebnis lt. Gewinn- und Verlustrechnung zu entnehmen:

Erfolgsplan 2012	Wirtschaftsplan 2012	Ergebnis 2012 nach GuV	Abweichung	
			in Euro	in v.H.
1. Ertrag	1.365.100,00	1.308.417,65	-56.682,35	-4,15
2. Aufwand	1.365.100,00	1.337.158,46	-27.941,54	-2,05
3. Jahresüberschuss/ fehlbetrag	0,00	-28.740,81	-28.740,81	

2.1 Erfolgsplan

2.1.1 Ertragslage

Erträge	Wirtschaftsplan 2012	Ergebnis 2012 nach GuV	Abweichung	
			in Euro	in v.H.
I. Umsatzerlöse				
1. Entgelte	1.346.400,00	1.286.929,83	-59.470,17	-4,42
Summe:	1.346.400,00	1.286.929,83	-59.470,17	-4,42
II. Sonstige betriebl. Erträge				
1. Zuschüsse Dritter	14.500,00	15.267,53	767,53	5,29
2. Zuschüsse der Trägerin der Einrichtung	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Erträge aus Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens	4.000,00	6.220,00	2.220,00	55,50
4. Sonstiges / Weiteres	100,00	0,00	-100,00	100,00
Summe:	18.600,00	21.487,53	2.887,53	15,52
III Zinsen und ähnliche Erträge	100,00	0,29	-99,71	-99,71
Erträge gesamt:	1.365.100,00	1.308.417,65	-56.682,35	-4,15

Bei den **Umsatzerlösen** ist im Bereich Entgelte für erbrachte Leistungen des Baubetriebshofes eine Verringerung von rd. 59.500 € zu beobachten. Grund hierfür ist u.a. der krankheitsbedingte Ausfall von mehreren Mitarbeitern, mit dem ein Ausfall von Leistungsentgelten einherging.

Im Bereich der **sonstigen betrieblichen Erträge** hat sich hingegen eine leichte Verbesserung ergeben und zwar um rd. 2.900 €.

Hierzu hat die Position Zuschüsse Dritter mit Mehreinnahmen von rd. 800 € beigetragen. Diese sind u.a. mit der verspäteten Überweisung der Dienstleistungsentgelte der Abfallwirtschaftsgesellschaft und der Kostenerstattung AWG für die Annahme Problemabfälle zu erklären (Februar 2012 statt Dezember 2011).

Außerdem waren entgegen der Planung im Wirtschaftsjahr 6.220 € an Erträgen aus Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens zu verzeichnen, die durch den Verkauf eines nicht mehr benötigten Großflächenmähers erzielt werden konnten.

Insgesamt ergab sich gegenüber der Planung eine um rd. 56.700 € verringerte Ertragslage.

2.1.2 Aufwandslage

<u>Aufwendungen</u>		Wirtschaftsplan 2012	Ergebnis 2012 nach GuV	Abweichung in Euro in v.H.	
I.	Materialaufwand				
1.	Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe, Werkstattbedarf und bezogene Waren	2.500,00	2.201,05	-298,95	-11,96
	Summe:	2.500,00	2.201,05	-298,95	-11,96
II.	Personalaufwand	1.038.100,00	1.014.588,85	-23.511,15	-2,26
III.	Abschreibungen	94.400,00	93.687,10	-712,90	-0,76
IV.	Sonstige betriebl. Aufwendungen				
1.	Raumkosten und Unterhaltung	55.400,00	57.213,62	1.813,62	3,27
1.1	- davon Miete	19.200,00	19.200,00	0,00	0,00
1.2	- davon Nebenkosten u. Reinigung	29.200,00	32.595,52	3.395,52	11,63
1.3	- davon Unterhaltung Baubetriebshof	7.000,00	5.418,10	-1.581,90	-22,60
2.	Fahrzeug- und Maschinenkosten	123.000,00	120.937,66	-2.062,34	-1,68
3.	Geschäftsbedarf	6.300,00	5.568,87	-731,13	-11,61
4.	personalbezogene Aufwendungen (u.a. Aus- u. Fortbildung)	7.200,00	4.242,01	-2.957,99	-41,08
5.	Zentrale Dienstleistungen	19.500,00	19.700,00	200,00	1,03
6.	Weiterer betrieblicher Aufwand	9.900,00	10.305,15	405,15	4,09
	Summe:	221.300,00	217.967,31	-3.332,69	-1,51
V.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8.800,00	8.714,15	-85,85	-0,98
Aufwendungen gesamt:		1.365.100,00	1.337.158,46	-27.941,54	-2,05

Im Jahr 2012 wurde der veranschlagte **Personalaufwand** nicht ausgeschöpft. Die tatsächlichen Personalaufwendungen lagen rd. 23.500 € unter der Veranschlagung.

Beim **sonstigen betrieblichen Aufwand** ist in etlichen Bereichen eine rückläufige Entwicklung erkennbar. So konnten die Fahrzeug- und Maschinenkosten, der Geschäftsbedarf und die personalbezogenen Aufwendungen gesenkt werden.

Beachtenswerter Mehraufwand von rd. 3.400 € ist nur im Bereich der Nebenkosten zu verzeichnen. Dies ist sowohl auf die erhöhten Gas-, Strom- und Wasserpreise als auch einen höheren Verbrauch zurückzuführen.

Gegenüber der Planung ergab sich im Ergebnis insgesamt eine um rd. 27.900 € verbesserte Aufwandslage.

2.2. Vermögensplan

Im Wirtschaftsjahr 2012 wurden für insgesamt 134.331 € Fahrzeuge erworben.

Dabei handelt es sich um einen Kleinschlepper (35.799,00 €) als Ersatzbeschaffung sowie um einen mobilen Häcksler (14.994,00 €) als erstmalige Beschaffung, der zur Optimierung von Arbeitsabläufen benötigt wurde. Der hierfür veranschlagte Ansatz von 55.000 € wurde somit eingehalten (Ergebnis 50.793 €).

Außerdem wurde das im Jahr 2011 ausgeschriebene Hansa Mehrzweckgerät für 83.538 € angeschafft, hierfür wurde im Vorjahr ein entsprechender Betrag der Rücklage zugeführt.

Im Rahmen der Position Handwerkzeuge erfolgten Anschaffungen i.H.v. 2.334,14 €. U.a. wurden zwei Freischneider (insg. 928,65 €) und zwei Laubbläser (insg. 540,00 €) sowie Stahlflaschen zum Schweißen (insg. 714,00 €) beschafft. Damit wurde der Ansatz i.H.v. 5.000 € nicht vollständig benötigt.

Weitere investive Ausgaben fielen für die DV-Ausstattung an. Hier wurde ein Drucker für 368,90 € erworben. Die Ersatzbeschaffung eines PC's und eines Monitors war entgegen der Planung nicht erforderlich, sodass der Ansatz i.H.v. 1.000 € ebenso nicht vollständig in Anspruch genommen wurde.

Die geplante Beschaffung von Bohrmaschinen, einer Kettensäge und eines Defibrillators wurde auf Folgejahre verschoben.

3. Voraussichtliche Entwicklung

Die Entwicklung des optimierten Regiebetriebes Baubetriebshof ist und wird durch eine kontinuierliche Kostensenkungsstrategie geprägt, deren Ziel die Verbesserung der Wirtschaftlichkeit ist.

Insoweit ist es erforderlich, auch weiterhin Kostensenkungs- und Optimierungspotenziale auszuschöpfen, um den Baubetriebshof als einen konkurrenzfähigen Betrieb zu installieren.

Im Wirtschaftsjahr 2013 ist eine noch intensivere Zusammenarbeit der Fachbereiche mit dem Baubetriebshof mit dem Ziel vorgesehen, die Leistungen des Baubetriebshofes entsprechend der Nachfrage der Organisationseinheiten anzupassen und auszugestalten.

Weyhe, 15.02.2018

Der Bürgermeister

Dr. Andreas Bovenschulte

Jahresabschluss

zum

31. Dezember 2012

**Baubetriebshof
Gemeinde Weyhe
Im Bruch 21**

28844 Weyhe

Bilanz Aktiva in € 31. Dezember 2012

A. Anlagevermögen

II. Sachanlagen

1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten

00330 Bauten auf fremden Grundstücken/Salzsilo

26.587,00
26.587,00

2. technische Anlagen und Maschinen

00440 Maschinen

88.957,00
88.957,00

3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung

00520 Pkw

2.958,00

00540 Lkw

274.055,00

00560 Sonstige Transportmittel

249.940,16

00620 Werkzeuge

28,53

00650 Büroeinrichtung

248,63

00675 Geringwertige Wirtschaftsgüter größer 150 bis 1.000 Euro

(Sammelposten)

5.207,48

00690 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung

3.837,89

Summe II. Sachanlagen

651.819,69

Summe A. Anlagevermögen

651.819,69

B. Umlaufvermögen

I. Vorräte

1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe

01000 Vorräte Kraftstoffe

10.000,00
10.000,00

Summe I. Vorräte

10.000,00

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

01200 Forderungen aus Lief. u. Leist.

94.003,38
94.003,38

4. sonstige Vermögensgegenstände

01250 Forderungen geg. Aqua / AwG

1.142,28
1.142,28

Summe II. Forderungen und sonstige

Vermögensgegenstände

95.145,66

IV. Kassenbestand, Guthaben b. Kreditinstituten, Postgiro

01600 Handkasse

100,00

01820 Rendite Plus BBH-Konto

40,35

Summe B. Umlaufvermögen

105.286,01

C. Rechnungsabgrenzungsposten

01900 Aktive Rechnungsabgrenzung

1.880,92

Summe Aktiva

758.986,62

Bilanz Passiva in €

31. Dezember 2012

A. Eigenkapital

I. Kapital	214.697,55
02010 Variables Kapital / AB 2001	214.697,55
III. Gewinnrücklagen	242.093,65
02960 Kumulierte Jahresüberschüsse	242.093,65
V. Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag	-28.740,81
Summe A. Eigenkapital	428.050,39

B. Rückstellungen

II. Rückstellungen	
3. sonstige Rückstellungen	26.893,79
03009 Rückstellungen / Urlaub - Überstd.	26.893,79
Summe II. Rückstellungen	26.893,79
Summe B. Rückstellungen	26.893,79

C. Verbindlichkeiten

1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	44.850,69
01800 Bank	44.621,11
01810 Transitzkonto	229,58
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	3.503,72
03300 Verbindlichkeiten aus Lief. und Leist.	3.503,72
7. Sonstige Verbindlichkeiten	255.688,03
01365 Darlehen (Fahrzeuge)	6.990,98
01495 Verrechnung internes Darlehen	235.866,71
03720 Verbindlichkeiten aus Lohn und Gehalt	2.929,97
03730 Verbindlichkeiten aus Lohn- u. KirchenSt	9.900,37
Summe C. Verbindlichkeiten	304.042,44

Summe Passiva	758.986,62

Gewinn- und Verlustrechnung in € zum 31. Dezember 2012

Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit

Umsatzerlöse	1.286.929,83
04000 Umsatzerlöse	1.286.929,83
Sonstige betriebliche Erträge	21.487,53
04900 Erträge - Abgang von Gegenst. d. Anlagev.	6.220,00
07000 Erstattung AWG	14.228,07
07008 Erstattung SGB II Kräfte	1.039,46
Materialaufwand	-2.201,05
05110 Werkstattbedarf	-2.201,05
Personalaufwand	-1.040.858,76
05830 Lehrgangskosten AZUBI	-937,90
06015 Vergütung tariflich Beschäftigte	-747.962,20
06026 Beamtenbesoldung	-23.313,04
06035 SGB II-Kräfte Aufw.-Entsch.	-576,75
06115 Zus.Vers. tariflich Beschäftigte	-59.581,59
06125 AG. Ant. Soz. tariflich Beschäftigte	-153.283,27
06135 LOE tariflich Beschäftigte	-14.515,55
06140 Beiträge an die Versorgungskasse	-8.606,84
06145 Beihilfen (Beamte)	-2.346,84
06160 Personalnebenkosten	-2.078,67
06170 Mutterschutzumlage (U2)	-2.324,10
06401 Unfallversicherung Beschäftigte	-3.376,55
06402 Unfallversicherung Arbeiter	-2.382,75
06430 Inanspruchnahme Personalservice/Gemeindekasse	-19.200,00
06851 Ausgaben SGB II Kräfte/ Umschüler	-372,71
Abschreibungen	-93.687,10
06220 Abschreibung - Sachanlagen	-88.349,00
06221 Abschreibungen auf Gebäude	-1.330,00
06260 Sofortabschreibungen - geringwertige WG	-257,06
06264 Abschreibungen auf den Sammelposten Geringwertige Wirtschaftsgüter	-3.751,04
Sonstige betriebl. Aufwendungen	
Raumkosten	-51.795,52
06310 Miete	-19.200,00
06325 Gas, Strom, Wasser	-16.300,00
06330 Reinigung	-16.295,52
Fahrzeugkosten	-120.937,66
06520 Kfz-Versicherungen	-11.487,44
06535 Diesel u. Öle	-55.379,57
06540 Haltung von Fahrzeugen	-31.042,31
06550 Maschinen u. Geräte, Unterh / Beschaffung	-17.865,40
07685 Kfz-Steuer	-5.162,94

Andere betriebl. Aufwendungen	-18.944,58
06403 Allgem. Versicherung(Haftpfl.+Unfall KSA,Eigenschaden)	-2.944,92
06404 Kosten Medi TÜV (anteilig)	-1.065,60
06405 Mitgliedsbeitrag KAV (anteilig)	-130,00
06406 Vermischte Ausgaben	-11,96
06431 Externe Orgaberatung / Steuerberater	-500,00
06450 Unterhaltung Baubetriebshof	-473,31
06451 Unt. Bauhof/Beschaffung Einr. Gegenstände	-34,79
06452 Steuern, Abgaben, Versicherungen (Bauhof)	-4.600,00
06453 Unterhaltung Benzinabscheider	-310,00
06741 EDV Software und Pflege	-2.463,07
06805 Telefon	-1.228,10
06810 GEZ Gebühren	-1.190,95
06815 Bürobedarf	-504,85
06820 Zeitschriften, Bücher	-181,90
06850 Dienst- und Schutzkleidung	-3.304,11
06900 Verluste - Abgang v. Gegenst. Anlagevermö.	-1,02
04830 Skontoaufwand	-19,64
Summe Sonstige betriebl. Aufwendungen	-191.697,40
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,29
07110 Sonstige Zinserträge	0,29
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-8.714,15
07300 Zinsen für internes Darlehen	-8.600,93
07310 Zinsaufwendungen (Kontoüberziehung)	-113,22
Summe Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-28.740,81
 Gesamt	 -28.740,81
 Verlust	 28.740,81

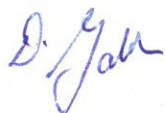
Schlussbemerkung

Der vorliegende Jahresabschluss zum 31. Dezember 2012 wurde, ausgehend von der Vorjahresbilanz, aus den Büchern des Unternehmens unter Beachtung der gesetzlichen Vorschriften und unter Anwendung zulässiger Bewertungsmethoden aufgestellt.

Er schließt mit einer Bilanzsumme von EUR 758.986,62 und weist ein Ergebnis in Höhe von EUR -28.740,81 aus.

Alle Finanzkonten sind durch entsprechende Auszüge zum 31. Dezember 2012 nachgewiesen.

28844 Weyhe, den 16.07.2013



16.07.2013

Seite 6