



GEMEINDE WEYHE

Jahresabschluss 2010

Inhaltsverzeichnis

INHALTSBEZEICHNUNG	SEITE
Inhaltsverzeichnis	1
Vorbemerkungen	3
Bestandteile des Jahresabschlusses	
Ergebnisrechnung	5
Finanzrechnung	6
Bilanz	9
Teilrechnung Verwaltungsvorstand und Stabsstellen	13
Teilrechnung Fachbereich 1	55
Teilrechnung Fachbereich 2	97
Teilrechnung Fachbereich 3	199
Teilrechnung Fachbereich 4	271
Teilrechnung Fachbereich 5	327
Teilrechnung Allgemeine Finanzen	367
Anhang mit Anlagen zum Jahresabschluss	
Erläuterungen und sonstige Angaben	377
Anlage 1 - Rechenschaftsbericht	397
Anlage 2 – Anlagenübersicht	407
Anlage 3 - Schuldenübersicht	409
Anlage 4 - Rückstellungsübersicht	411
Anlage 5 - Forderungsübersicht	413
Anlage 6 – Übersicht übertragene Haushaltsermächtigungen	415
Anlage 7 – Übersicht über- und außerplanmäßige Geschäftsvorfälle (sh. § 117 Abs. 1 NKomVG)	423
Anlage 8 - Investitionsübersicht	427
Unterlagen der optimierten Regiebetriebe	
Lagebericht, Bilanz und GuV Sozialstation	431
Lagebericht, Bilanz und GuV Baubetriebshof	445

Vorbemerkungen zum Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2010

1. Einleitung

Mit Inkrafttreten des Gesetzes zur Neuordnung des Gemeindehaushaltsrechts und zur Änderung gemeindewirtschaftlicher Vorschriften (GemHausRNeuOG) wurde das Neue Kommunale Rechnungswesen (NKR) zum 01.01.2006 für alle niedersächsischen Gebietskörperschaften eingeführt. Dabei wurde für den Umstellungsprozess auf das NKR für alle Kommunen grundsätzlich eine Übergangszeit bis zum Haushaltsjahr 2012 festgelegt.

Der Rat hat in seiner Sitzung am 29.03.2006 den Beschluss gefasst, ab dem 01.01.2010 das Neue Kommunale Rechnungswesen (NKR) einzuführen und damit von der Verwaltungsbuchführung (Kameralistik) auf die kaufmännische Buchführung (sog. Doppik) umzustellen.

Dementsprechend hat die Gemeinde Weyhe erstmals für das Haushaltsjahr 2010 einen Haushalt auf der Basis des NKR und damit einen sog. doppischen Haushalt erstellt.

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 ersten 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 2010 aus technischen Gründen allerdings bereits sämtliche seit 2010 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).

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)
- neu: eine Rückstellungsübersicht

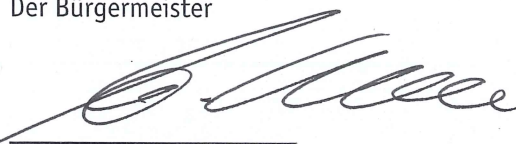
3. Vollständigkeitserklärung zum Jahresabschluss 2010

Es wird bestätigt, dass der Jahresabschluss 2010 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, 14.03.2017

Der Bürgermeister



Dr. Andreas Bovenschulte

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	über-/außer- planm. Aufw.
		2009 EUR	2010 EUR	2010 EUR	2010 EUR	2010 EUR *
ordentliche Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.445.436,52	28.484.935,17	28.394.000,00	90.935,17	
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.515.435,93	4.896.400,00	619.035,93	
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	1.067.825,96	1.007.500,00	60.325,96	
4	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	24.826,44	1.060.865,03	1.164.000,00	-103.134,97	
6	privatrechtliche Entgelte	470.665,04	1.132.070,43	1.092.400,00	39.670,43	
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	165,48	601.383,06	487.000,00	114.383,06	
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	243.874,40	397.747,91	83.800,00	313.947,91	
9	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	sonstige ordentliche Erträge	2.399,17	1.740.879,30	1.253.600,00	487.279,30	
12	Summe ordentliche Erträge	3.187.367,05	40.001.142,79	38.378.700,00	1.622.442,79	
ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	11.608.843,66	11.793.000,00	-184.156,34	
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	233.132,90	0,00	233.132,90	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.368,26	3.990.999,59	4.083.700,00	-92.700,41	
16	Abschreibungen	0,00	2.438.713,01	2.580.000,00	-141.286,99	
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	1.177.457,97	1.283.400,00	-105.942,03	
18	Transferaufwendungen	0,00	15.753.805,54	16.093.600,00	-339.794,46	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	14.850,00	2.758.430,77	2.524.700,00	233.730,77	
20	Summe ordentliche Aufwendungen	13.481,74	37.961.383,44	38.358.400,00	-397.016,56	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	3.173.885,31	2.039.759,35	20.300,00	2.019.459,35	
22	außerordentliche Erträge	0,00	370.307,28	300,00	370.007,28	
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	außerordentliches Ergebnis (=Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	370.307,28	300,00	370.007,28	
	Jahresergebnis (Saldo Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	3.173.885,31	2.410.066,63	20.600,00	2.389.466,63	

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Aufwendungen.

Finanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	über-/außer- planm. Ausz.
		2009 EUR	2010 EUR	2010 EUR	2010 EUR	2010 EUR *
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	27.967.899,84	27.814.000,00	153.899,84	
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.433.000,34	4.896.400,00	536.600,34	
3	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	1.056.531,10	1.164.000,00	-107.468,90	
5	privatrechtliche Entgelte	0,00	1.144.863,16	1.253.300,00	-108.436,84	
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	565.696,68	487.000,00	78.696,68	
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	102.516,99	83.800,00	18.716,99	
8	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	1.371.371,55	1.278.600,00	92.771,55	
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	37.641.879,66	36.977.100,00	664.779,66	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	11.649.258,03	11.793.000,00	-143.741,97	
12	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	3.827.657,82	4.083.700,00	-256.042,18	
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	1.106.094,04	1.283.400,00	-177.305,96	
15	Transferauszahlungen	0,00	15.643.726,83	16.293.600,00	-649.873,17	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	2.462.807,57	2.524.700,00	-61.892,43	
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	34.689.544,29	35.978.400,00	-1.288.855,71	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	0,00	2.952.335,37	998.700,00	1.953.635,37	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	1.604.231,22	1.123.100,00	481.131,22	
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	86.972,31	240.600,00	-153.627,69	
21	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	555.767,15	1.041.300,00	-485.532,85	
22	Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	200,00	-200,00	
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.246.970,68	2.405.200,00	-158.229,32	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	636.369,71	894.000,00	-257.630,29	
26	Baumaßnahmen	0,00	4.958.057,22	5.595.900,00	-637.842,78	
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.031.936,65	494.500,00	537.436,65	
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	40.000,00	-40.000,00	
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	164.685,55	168.800,00	-4.114,45	
30	Sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.791.049,13	7.193.200,00	-402.150,87	
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	0,00	-4.544.078,45	-4.788.000,00	243.921,55	
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	0,00	-1.591.743,08	-3.789.300,00	2.197.556,92	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	2.458.185,58	7.071.900,00	-4.613.714,42	
35	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	3.150.934,90	3.282.600,00	-131.665,10	
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0,00	-692.749,32	3.789.300,00	-4.482.049,32	
37	Finanzmittelbestand (Saldo aus Zeile 33 und 36)	0,00	-2.284.492,40	0,00	-2.284.492,40	
38	haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. Geldanlagen, Liquiditätskredite)	0,00	60.115.521,95	0,00	60.115.521,95	
39	haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. Geldanlagen, Liquiditätskredite)	0,00	59.689.118,62	0,00	59.689.118,62	
40	Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen (Zeile 38 und Zeile 39)	0,00	426.403,33	0,00	426.403,33	

Finanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	über-/außer- planm. Ausz.
		2009 EUR	2010 EUR	2010 EUR	2010 EUR	2010 EUR *
41	+/- Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Jahres	0,00	4.659.894,38	0,00	4.659.894,38	
42	= Endbestand an Zahlungsmitteln (Liquide Mittel am Ende des Jahres) (Summe aus Zeilen 37, 40 und 41)	0,00	2.801.805,31	0,00	2.801.805,31	

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Bilanz zum 31.12.2010

		2009 EUR	2010 EUR
	A K T I V A		
1.	Immaterielles Vermögen	314.045,24	522.800,04
1.1	Konzessionen	0,00	0,00
1.2	Lizenzen	94.025,95	139.945,00
1.3	Ähnliche Rechte	0,00	0,00
1.4	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0,00	133.847,02
1.5	Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00	0,00
1.6	Sonstiges immaterielles Vermögen	220.019,29	249.008,02
2.	Sachvermögen	173.453.677,49	178.104.252,71
2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an unbebauten Grundstücken	14.611.002,29	15.028.090,91
2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an bebauten Grundstücken	78.482.474,17	80.554.446,18
2.3	Infrastrukturvermögen	76.937.012,91	77.162.086,50
2.4	Bauten auf fremden Grundstücken	246.392,03	204.748,31
2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	148.735,95	150.335,95
2.6	Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	774.826,48	1.233.660,05
2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	871.140,71	1.201.825,33
2.8	Vorräte	0,00	0,00
2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.382.092,95	2.569.059,48
3.	Finanzvermögen	1.469.812,17	2.503.468,33
3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
3.2	Beteiligungen	7.500,00	7.500,00
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	424.481,65	1.102.286,43
3.7	Forderungen aus Transferleistungen	0,00	0,00
3.8	Sonstige privatrechtliche Forderungen	1.036.630,52	1.392.481,90
3.9	Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00
4.	Liquide Mittel	4.659.894,38	2.801.805,31
5.	Aktive Rechnungsabgrenzung	0,00	290.015,80
	Summe AKTIVA	179.897.429,28	184.222.342,19

Bilanz zum 31.12.2010

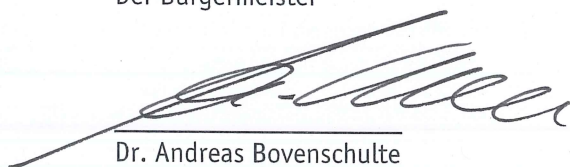
		2009 EUR	2010 EUR
	P A S S I V A		
1.	Nettoposition	141.402.457,67	144.973.790,78
1.1	Basis-Reinvermögen	104.302.963,09	104.893.232,01
1.1.1	Reinvermögen	104.302.963,09	104.893.232,01
1.1.2	Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss (Minusbetrag)	0,00	0,00
1.2	Rücklagen	0,00	0,00
1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00
1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00
1.2.4	Zweckgebundene Rücklagen	0,00	0,00
1.2.5	Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
1.3	Jahresergebnis	0,00	2.410.066,63
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)	0,00	2.410.066,63
1.4	Sonderposten	37.099.494,58	37.670.492,14
1.4.1	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	31.183.250,41	32.405.876,58
1.4.2	Beiträge und ähnliche Entgelte	5.711.678,04	5.226.335,56
1.4.3	Gebührenausschlag	0,00	0,00
1.4.4	Bewertungsausgleich	0,00	0,00
1.4.5	erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	204.566,13	38.280,00
1.4.6	Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
2.	Schulden	22.628.746,98	23.144.793,04
2.1	Geldschulden	22.460.926,00	21.732.237,51
2.1.1	Anleihen	0,00	0,00
2.1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	22.460.926,00	21.732.237,51
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	13.344,57	891.889,53
2.4	Transferverbindlichkeiten	137,17	389.405,74
2.4.1	Finanzausgleichverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.4.2	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke	0,00	6.540,75
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	137,17	1.875,23
2.4.7	Andere Transferverbindlichkeiten	0,00	380.989,76
2.5	Sonstige Verbindlichkeiten	154.339,24	131.260,26
2.5.1	Durchlaufende Posten	154.339,24	301.408,96
2.5.1.1	Verrechnete Mehrwertsteuer	0,00	0,00
2.5.1.2	Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	0,00	0,00
2.5.1.3	Sonstige durchlaufende Posten	154.339,24	301.408,96
2.5.2	Abzuführende Gewerbesteuer	0,00	-222.564,00
2.5.3	Empfangene Anzahlungen	0,00	0,00
2.5.4	Andere sonstige Verbindlichkeiten	0,00	52.415,30
3.	Rückstellungen	15.866.224,63	16.009.233,42
3.1	Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	14.503.377,00	14.817.175,00
3.2	Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen	517.995,39	616.258,42
3.2.1	Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	211.578,39	194.168,04
3.2.2	Rückstellungen für noch nicht abgebaute Überstunden	114.671,87	134.990,33
3.2.3	Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit	191.745,13	287.100,05
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	269.052,24	0,00
4.	Passive Rechnungsabgrenzung	0,00	94.524,95
	Summe PASSIVA	179.897.429,28	184.222.342,19

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

Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre	Gesamtbetrag am 31.12.2010
1. Haushaltsreste (Saldo)	2.290.712,26 €
- davon Ermächtigungen für den Ergebnishaushalt	0,00 €
- davon Ermächtigungen im Bereich der laufenden Verwaltungstätigkeit im Finanzhaushalt	
- Haushaltseinnahmereste	0,00 €
- Haushaltsausgabereste	479.800,00 €
- davon Ermächtigungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Finanzhaushalt	
- Haushaltseinnahmereste (Konjunkturpaket II)	-407.856,00 €
- Haushaltsausgabereste	5.741.725,26 €
- davon Einnahmeeremächtigungen für Kreditaufnahmen im Finanzhaushalt	-3.522.957,00 €
2. Bürgschaften	1.052.000,00 €
3. Gewährleistungsverträge	0,00 €
4. in Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen	0,00 €
5. Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00 €
6. über das Haushaltsjahr hinaus gestundete Beträge	42.802,94 €
Summe der Vorbelastungen	3.385.515,20 €

Weyhe, 14.03.2017

Der Bürgermeister



Dr. Andreas Bovenschulte

Jahresabschluss 2010

Teilrechnung

**Verwaltungsvorstand
und Stabsstellen**

Teil-Rechnung 2010

Bereich 00

Verwaltungsvorstand und Stabsstellen

Produktdefinition

Verantwortlich

Verwaltungsvorstand,

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2010 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2010 EUR	über-/außerplanm. * 2010 EUR
2	ordentliche Erträge					
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.773,20	5.100,00	-1.326,80	
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	2.061,50	2.600,00	-538,50	
6	privatrechtliche Entgelte	0,00	1.134,21	1.100,00	34,21	
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.294,50	3.600,00	1.694,50	
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	134.970,39	33.300,00	101.670,39	
12	= Summe ordentliche Erträge	0,00	147.233,80	45.700,00	101.533,80	
13	ordentliche Aufwendungen					
13	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	1.083.556,18	1.173.700,00	-90.143,82	
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	79.342,37	0,00	79.342,37	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	64.030,12	74.000,00	-9.969,88	
16	Abschreibungen	0,00	2.307,96	600,00	1.707,96	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	349.203,01	240.000,00	109.203,01	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	1.578.439,64	1.488.300,00	90.139,64	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20)	0,00	-1.431.205,84	-1.442.600,00	11.394,16	
24	Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)					
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	0,00	-1.431.205,84	-1.442.600,00	11.394,16	
28	Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)					
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.431.205,84	-1.442.600,00	11.394,16	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2010 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2010 EUR	über-/außerplanm. Ausz.* 2010 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.773,20	5.100,00	-1.326,80	
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	2.061,50	2.600,00	-538,50	
5	privatrechtliche Entgelte	0,00	1.081,91	1.100,00	-18,09	
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.294,50	3.600,00	1.694,50	
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	44.590,89	33.300,00	11.290,89	
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	56.802,00	45.700,00	11.102,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	1.150.068,26	1.173.700,00	-23.631,74	
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	63.019,97	74.000,00	-10.980,03	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	248.194,37	240.000,00	8.194,37	
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.461.282,60	1.487.700,00	-26.417,40	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	0,00	-1.404.480,60	-1.442.000,00	37.519,40	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						

Teil-Rechnung 2010

Bereich 00 Verwaltungsvorstand und Stabsstellen

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2010 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2010 EUR	über-/außer- planm. Ausz.* 2010 EUR
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.997,94	3.000,00	-2,06	
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	2.997,94	3.000,00	-2,06	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	0,00	-2.997,94	-3.000,00	2,06	
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	0,00	-1.407.478,54	-1.445.000,00	37.521,46	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2010 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2010 EUR	über-/außer- planm. Ausz. 2010 EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teil-Rechnung 2010

Bereich 00
Produkt/Projekt 000000

Verwaltungsvorstand und Stabsstellen
Leitung der Gesamtverwaltung

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Leitung der Gesamtverwaltung
Verantwortlich
Verwaltungsvorstand,
Auftragsgrundlagen
NKomVG
Erläuterungen
Diesem Produkt sind folgende Stellenanteile (bezogen auf Vollzeitstellen) zugeordnet: 2,0 Stellen Beamte auf Zeit 0,8 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 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2010 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2010 EUR	über-/außerplanm. * 2010 EUR
6	ordentliche Erträge					
	privatrechtliche Entgelte	0,00	366,80	1.000,00	-633,20	
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.928,68	0,00	1.928,68	
12	= Summe ordentliche Erträge	0,00	2.295,48	1.000,00	1.295,48	
	ordentliche Aufwendungen					
13	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	277.233,86	350.800,00	-73.566,14	
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	25.316,78	0,00	25.316,78	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	6.517,97	7.200,00	-682,03	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	8.113,45	15.800,00	-7.686,55	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	317.182,06	373.800,00	-56.617,94	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20)	0,00	-314.886,58	-372.800,00	57.913,42	
	Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)					
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	0,00	-314.886,58	-372.800,00	57.913,42	
	Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)					
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-314.886,58	-372.800,00	57.913,42	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2010 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2010 EUR	über-/außerplanm. Ausz. * 2010 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
5	privatrechtliche Entgelte	0,00	366,80	1.000,00	-633,20	
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	366,80	1.000,00	-633,20	

Teil-Rechnung 2010

Bereich 00

Verwaltungsvorstand und Stabsstellen

Produkt/Projekt 000000

Leitung der Gesamtverwaltung

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2010 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2010 EUR	über-/außer- planm. Ausz.* 2010 EUR
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	303.037,82	350.800,00	-47.762,18	
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	6.373,28	7.200,00	-826,72	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	7.889,29	15.800,00	-7.910,71	
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	317.300,39	373.800,00	-56.499,61	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	0,00	-316.933,59	-372.800,00	55.866,41	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	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	
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	0,00	-316.933,59	-372.800,00	55.866,41	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2010 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2010 EUR	über-/außer- planm. Ausz. 2010 EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo		0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	

Teil-Rechnung 2010

Bereich 00

Verwaltungsvorstand und Stabsstellen

Gruppe 01

Steuerung und Finanzen

Produktdefinition

Verantwortlich

Steuerung und Finanzen,

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2010 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2010 EUR	über-/außerplanm. * 2010 EUR
	ordentliche Erträge					
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.512,00	4.900,00	-2.388,00	
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	1.010,00	1.000,00	10,00	
6	privatrechtliche Entgelte	0,00	767,41	100,00	667,41	
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	132.892,53	33.300,00	99.592,53	
12	= Summe ordentliche Erträge	0,00	140.781,94	42.900,00	97.881,94	
	ordentliche Aufwendungen					
13	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	676.038,25	695.800,00	-19.761,75	
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	54.025,59	0,00	54.025,59	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	46.888,92	54.600,00	-7.711,08	
16	Abschreibungen	0,00	1.708,32	0,00	1.708,32	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	332.666,63	217.500,00	115.166,63	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	1.111.327,71	967.900,00	143.427,71	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20)	0,00	-970.545,77	-925.000,00	-45.545,77	
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	0,00	-970.545,77	-925.000,00	-45.545,77	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-970.545,77	-925.000,00	-45.545,77	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2010 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2010 EUR	über-/außerplanm. Ausz. * 2010 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.512,00	4.900,00	-2.388,00	
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	1.010,00	1.000,00	10,00	
5	privatrechtliche Entgelte	0,00	715,11	100,00	615,11	
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	44.590,89	33.300,00	11.290,89	
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	52.428,00	42.900,00	9.528,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	718.785,49	695.800,00	22.985,49	
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	46.469,80	54.600,00	-8.130,20	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	231.784,39	217.500,00	14.284,39	
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	997.039,68	967.900,00	29.139,68	

Teil-Rechnung 2010

Bereich 00 Verwaltungsvorstand und Stabsstellen
 Gruppe 01 **Steuerung und Finanzen**

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2010 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2010 EUR	über-/außer- planm. Ausz.* 2010 EUR
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	0,00	-944.611,68	-925.000,00	-19.611,68	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	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	
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	0,00	-944.611,68	-925.000,00	-19.611,68	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2010 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2010 EUR	über-/außer- planm. Ausz. 2010 EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen					
010102 Zentrale Organisation	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teil-Rechnung 2010

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.
Zielgruppen
Mitarbeiter/-innen, Verwaltungsvorstand

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2010	Mehr(+) weniger(-) 2010
Produktumfang				
Mitarbeiter/-innen der OE	4	15	3	12
Dienstbesprechungen	6	10	10	0
Spitzenkennzahlen				
Mitarbeitergespräche in %	0	100	100	0
Zielvereinbarungen in %	100	91	100	-9
Zielerreichung in %	100	100	67	33

Teil-Rechnung 2010

Bereich 00

Verwaltungsvorstand und Stabsstellen

Gruppe 01

Steuerung und Finanzen

Produkt/Projekt 010000

Overhead Steuerung und Finanzen

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2010 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2010 EUR	über-/außer- planm. * 2010 EUR
	ordentliche Erträge					
12	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
	ordentliche Aufwendungen					
13	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	13.733,13	14.000,00	-266,87	
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	1.454,03	0,00	1.454,03	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	300,00	-300,00	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	882,89	700,00	182,89	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	16.070,05	15.000,00	1.070,05	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20)	0,00	-16.070,05	-15.000,00	-1.070,05	
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	0,00	-16.070,05	-15.000,00	-1.070,05	
28	Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)					
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-16.070,05	-15.000,00	-1.070,05	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2010 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2010 EUR	über-/außer- planm. Ausz. * 2010 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	14.769,52	14.000,00	769,52	
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	300,00	-300,00	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	789,00	700,00	89,00	
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	15.558,52	15.000,00	558,52	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	0,00	-15.558,52	-15.000,00	-558,52	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	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	
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	0,00	-15.558,52	-15.000,00	-558,52	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Teil-Rechnung 2010

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:

0,9 Stellen Laufbahngruppe 2/ analog TVöD

0,2 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:

Kontinuierliche Überführung aller Sitzungsunterlagen in die E-Akte

Zielgruppen

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2010	Mehr(+) weniger(-) 2010
Produktumfang				
Anzahl Sitzungen				
- Rat	6	5	5	0
- Verwaltungsausschuss	12	15	15	0
- Fachausschüsse	17	28	25	3
- Arbeitsgruppen etc.	14	14	15	-1
Anzahl Sitzungsvorlagen für				
- Rat	46	49	40	9
- Verwaltungsausschuss	81	102	90	12
- Fachausschüsse	45	74	70	4
Nachsendungen				
- FA Finanzplanung...	7	1	0	1
- FA Sport und Kultur	1	1	0	1
- FA Schule, Kitas, Jugend	2	1	0	1
- FA Ordnung und Soziales	1	0	0	0
- FA Bau, Planung, Umwelt	7	3	0	3
Spitzenkennzahlen				
Teilnehmer Ratsinfosystem	29	30	31	-1

Teil-Rechnung 2010

Bereich 00

Verwaltungsvorstand und Stabsstellen

Gruppe 01

Steuerung und Finanzen

Produkt/Projekt 010101

Sitzungsmanagement und Kommunalverfassung

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2010 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2010 EUR	über-/außer- planm. * 2010 EUR
ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	38.627,55	39.400,00	-772,45	
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	4.394,43	0,00	4.394,43	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.298,28	2.000,00	298,28	
16	Abschreibungen	0,00	474,84	0,00	474,84	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	120.967,56	119.200,00	1.767,56	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	166.762,66	160.600,00	6.162,66	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	0,00	-166.762,66	-160.600,00	-6.162,66	
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	0,00	-166.762,66	-160.600,00	-6.162,66	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-166.762,66	-160.600,00	-6.162,66	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2010 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2010 EUR	über-/außer- planm. Ausz.* 2010 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	41.566,36	39.400,00	2.166,36	
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	2.298,28	2.000,00	298,28	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	119.120,60	119.200,00	-79,40	
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	162.985,24	160.600,00	2.385,24	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	0,00	-162.985,24	-160.600,00	-2.385,24	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	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	
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	0,00	-162.985,24	-160.600,00	-2.385,24	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Teil-Rechnung 2010

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 Dienstabweisungen); 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: 0,20 Stellen Laufbahngruppe 2/ analog TVöD 0,45 Stellen Laufbahngruppe 1/ analog TVöD
Hinweis: 2015 hieß das Produkt "Organisation".
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 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2010	Mehr(+) weniger(-) 2010
Produktumfang				
Dienstabweisungen				
- Gesamtzahl	39	42	37	5
- Anzahl Änderungen	9	17	15	2
Organisationspläne				
- Gesamtzahl	3	3	3	0
- Anzahl Änderungen	0	1	1	0

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2010 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2010 EUR	über-/außer- planm. * 2010 EUR
ordentliche Erträge					
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.512,00	2.400,00	112,00	
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	595,40	0,00	595,40	
12 = Summe ordentliche Erträge	0,00	3.107,40	2.400,00	707,40	
ordentliche Aufwendungen					
13 Aufwendungen für aktives Personal	0,00	30.974,06	31.600,00	-625,94	
14 Aufwendungen für Versorgung	0,00	1.454,03	0,00	1.454,03	

Teil-Rechnung 2010

Bereich 00

Verwaltungsvorstand und Stabsstellen

Gruppe 01

Steuerung und Finanzen

Produkt/Projekt 010102

Zentrale Organisation

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2010 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2010 EUR	über-/außer- planm. * 2010 EUR
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	700,00	-700,00	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	13.328,00	12.800,00	528,00	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	45.756,09	45.100,00	656,09	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	0,00	-42.648,69	-42.700,00	51,31	
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	0,00	-42.648,69	-42.700,00	51,31	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-42.648,69	-42.700,00	51,31	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2010 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2010 EUR	über-/außer- planm. Ausz. * 2010 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.512,00	2.400,00	112,00	
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.512,00	2.400,00	112,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	32.166,12	31.600,00	566,12	
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	700,00	-700,00	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	13.328,00	12.800,00	528,00	
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	45.494,12	45.100,00	394,12	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	0,00	-42.982,12	-42.700,00	-282,12	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	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	
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	0,00	-42.982,12	-42.700,00	-282,12	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Teil-Rechnung 2010

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 GemHKVO, Aufträge Verwaltungsvorstand

Erläuterungen

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

0,6 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 unterjährige 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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2010	Mehr(+) weniger(-) 2010
Produktumfang				
Anzahl Produkte	89	101	100	1
Anzahl Produktberichte	4	3	3	0
Spitzenkennzahlen				
Fristgerecht vorgelegte Berichte	3	2	2	0

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2010 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2010 EUR	über-/außer- planm. * 2010 EUR
ordentliche Erträge					

Teil-Rechnung 2010

Bereich 00

Verwaltungsvorstand und Stabsstellen

Gruppe 01

Steuerung und Finanzen

Produkt/Projekt 010104**Controlling****Ergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2010 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2010 EUR	über-/außer- planm. * 2010 EUR
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	
12	= Summe ordentliche Erträge	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	
ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	24.645,30	25.300,00	-654,70	
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	1.906,27	0,00	1.906,27	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	100,00	-100,00	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	189.694,77	78.300,00	111.394,77	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	216.246,34	103.700,00	112.546,34	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20)	0,00	-136.246,34	-103.700,00	-32.546,34	
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	0,00	-136.246,34	-103.700,00	-32.546,34	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-136.246,34	-103.700,00	-32.546,34	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2010 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2010 EUR	über-/außer- planm. Ausz. * 2010 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	26.116,69	25.300,00	816,69	
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	100,00	-100,00	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	90.872,53	78.300,00	12.572,53	
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	116.989,22	103.700,00	13.289,22	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	0,00	-116.989,22	-103.700,00	-13.289,22	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	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	
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	0,00	-116.989,22	-103.700,00	-13.289,22	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Teil-Rechnung 2010

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, Gemeindehaushalts- und Kassenverordnung
Erläuterungen
Diesem Produkt sind folgende Stellenanteile (bezogen auf Vollzeitstellen) zugeordnet: 1,3 Stellen Laufbahngruppe 2/ analog TVöD 1,0 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 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2010	Mehr(+) weniger(-) 2010
Produktumfang				
Kreditwirtschaft				
- zu verwaltende Kredite	27	26	28	-2
- Kreditaufnahme in Tsd.	1.265,82	0	4.611,9	-4.611,9
- Tilgung in Tsd.	710,88	692,75	822,5	-129,75
- Sondertilgung in Tsd.	46,76	0	0,1	-0,1
- Schuldenstand in Tsd.	22.460,93	21.768,18	22.460,93	-692,75
Legende 1				
- Darlehenszinsen in Tsd.	1.069,49	1.028,84	1.213,4	-184,56
Aufstellung Haushaltsplan	0	1	1	0
Aufstellung Nachtragshaushaltsplan	1	0	0	0
Aufstellung Haushaltsrechnung	1	0	1	-1
Spitzenkennzahlen				
Ausgeglichener Ergebnishaushalt		ja	ja	
Netto-Neuverschuldung in Tsd.	508,18	-692,75	3.789,4	-4.482,15
Pro-Kopf-Verschuldung	725,08	716,88	739,7	
Legende 1			Legende 1	
Kreditfinanzierungsquote in %	9,7031	0	64,1	-64,1
Zinssteuerquote in %	3,7794	3,6119	4,27	-0,6581

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

Teil-Rechnung 2010

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

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger(-)	über-/außerplanm. *
		2009	2010	2010	2010	2010
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	88.500,50	89.900,00	-1.399,50	
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	7.625,66	0,00	7.625,66	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	639,40	3.400,00	-2.760,60	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	484,29	800,00	-315,71	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	97.249,85	94.100,00	3.149,85	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20)	0,00	-97.249,85	-94.100,00	-3.149,85	
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	0,00	-97.249,85	-94.100,00	-3.149,85	
28	Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)					
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-97.249,85	-94.100,00	-3.149,85	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger (-)	über-/außerplanm. Ausz. *
		2009	2010	2010	2010	2010
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	94.201,26	89.900,00	4.301,26	
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	639,40	3.400,00	-2.760,60	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	484,29	800,00	-315,71	
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	95.324,95	94.100,00	1.224,95	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	0,00	-95.324,95	-94.100,00	-1.224,95	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	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	
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	0,00	-95.324,95	-94.100,00	-1.224,95	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Teil-Rechnung 2010

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 Beteiligungsmanagement (insbesondere hinsichtlich der beabsichtigten Übernahme der Strom- und Gasnetze)

Zielgruppen

Politische Gremien, Regiebetrieb, beteiligte Unternehmen/ Betriebe, Verwaltungsvorstand

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2010	Mehr(+) weniger(-) 2010
Produktumfang				
BETEILIGUNGEN				
- Beteiligungen gesamt	7	7	7	0
- berichtspf. Beteiligungen	3	3	3	0
- Zuschüsse an Beteiligungen in Euro (Kto. 431500)	41.103,31	44.000	45.000	-1.000

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2010 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2010 EUR	über-/außer- planm. * 2010 EUR
ordentliche Erträge					
12 = Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
ordentliche Aufwendungen					
13 Aufwendungen für aktives Personal	0,00	9.033,20	9.400,00	-366,80	
14 Aufwendungen für Versorgung	0,00	1.001,51	0,00	1.001,51	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	100,00	-100,00	

Teil-Rechnung 2010

Bereich 00

Verwaltungsvorstand und Stabsstellen

Gruppe 01

Steuerung und Finanzen

Produkt/Projekt 010106

Beteiligungsmanagement

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2010 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2010 EUR	über-/außer- planm. * 2010 EUR
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1,86	200,00	-198,14	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	10.036,57	9.700,00	336,57	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	0,00	-10.036,57	-9.700,00	-336,57	
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	0,00	-10.036,57	-9.700,00	-336,57	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-10.036,57	-9.700,00	-336,57	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2010 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2010 EUR	über-/außer- planm. Ausz. * 2010 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	9.818,70	9.400,00	418,70	
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	100,00	-100,00	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	1,86	200,00	-198,14	
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	9.820,56	9.700,00	120,56	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	0,00	-9.820,56	-9.700,00	-120,56	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	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	
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	0,00	-9.820,56	-9.700,00	-120,56	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Teil-Rechnung 2010

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 0,3 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: Erarbeitung einer Richtlinie zum Bereich Ehrungen und Repräsentation, jährlicher Empfang aller Azubildenden in Weyher Betrieben
Zielgruppen
Ehrenamtlich Tätige, Einwohner/-innen der Gemeinde Weyhe, Verbände und Vereine

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2010	Mehr(+) weniger(-) 2010
Produktumfang				
Allgemeine Repräsentation				
- <i>Empfänge/Bewirtungen</i>	18	26	25	1
Ehrungen				
- <i>Alters- und Ehejubiläen</i>	341	442	495	-53
- <i>davon Besuchstermine</i>	120	182	220	-38
- <i>Weyher des Jahres: Anzahl Gäste</i>	0	55	80	-25
- <i>sonstige Ehrungen (Vereine, Firmen etc.)</i>	36	33	50	-17
Ordensangelegenheiten				
- <i>Stellungnahmen</i>	0	3	2	1
- <i>Ordensverleihungen</i>	0	1	0	1

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2010 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2010 EUR	über-/außer- planm. * 2010 EUR
6 ordentliche Erträge					
6 privatrechtliche Entgelte	0,00	767,41	100,00	667,41	
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	215,27	0,00	215,27	
12 = Summe ordentliche Erträge	0,00	982,68	100,00	882,68	
ordentliche Aufwendungen					
13 Aufwendungen für aktives Personal	0,00	11.599,54	11.300,00	299,54	

Teil-Rechnung 2010

Bereich 00

Verwaltungsvorstand und Stabsstellen

Gruppe 01

Steuerung und Finanzen

Produkt/Projekt 010201

Ehrungen und Repräsentation

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2010 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2010 EUR	über-/außer- planm. * 2010 EUR
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	14.806,87	11.300,00	3.506,87	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.661,55	1.400,00	1.261,55	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	29.067,96	24.000,00	5.067,96	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	0,00	-28.085,28	-23.900,00	-4.185,28	
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	0,00	-28.085,28	-23.900,00	-4.185,28	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-28.085,28	-23.900,00	-4.185,28	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2010 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2010 EUR	über-/außer- planm. Ausz. * 2010 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
5	privatrechtliche Entgelte	0,00	715,11	100,00	615,11	
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	715,11	100,00	615,11	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	11.599,54	11.300,00	299,54	
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	14.387,75	11.300,00	3.087,75	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	2.542,40	1.400,00	1.142,40	
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	28.529,69	24.000,00	4.529,69	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	0,00	-27.814,58	-23.900,00	-3.914,58	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	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	
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	0,00	-27.814,58	-23.900,00	-3.914,58	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Teil-Rechnung 2010

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 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2010	Mehr(+) weniger(-) 2010
Produktumfang				
COULAINES/WEYHE				
- Teilnehmer/-innen (Frankr.)	52	42	60	-18
- Maßnahmen gesamt (Frankr.)	1	1	2	-1
- davon Familienaustausch (Frankr.)	1	1	1	0
- davon Jugendaustausch (Frankr.)	0	0	1	-1
- Kosten je Maßnahme (Frankr.) in Euro	1.556,74	1.620,68	2.000	-379,32
LETTISCHE KOMMUNEN/WEYHE				
- Teilnehmer/-innen (Lettl.)	92	103	120	-17
- Maßnahmen gesamt (Lettl.)	6	4	5	-1
- davon Jugendaustausch (Lettl.)	2	2	2	0
- davon Kulturaustausch (Lettl.)	1	0	1	-1
- davon Praktika (Lettl.)	0	0	0	0
- davon sonst. Maßnahmen (Lettl.)	3	2	2	0
- Kosten je Maßnahme (Lettl.) in Euro	1.670,77	5.228,97	4.500	728,97

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2010 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2010 EUR	über-/außer- planm. * 2010 EUR
ordentliche Erträge					

Teil-Rechnung 2010

Bereich 00

Verwaltungsvorstand und Stabsstellen

Gruppe 01

Steuerung und Finanzen

Produkt/Projekt 010202

Kommunalpartnerschaften

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2010 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2010 EUR	über-/außer- planm. * 2010 EUR
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	2.500,00	-2.500,00	
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	200,00	0,00	200,00	
12	= Summe ordentliche Erträge	0,00	200,00	2.500,00	-2.300,00	
ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	22.821,24	19.900,00	2.921,24	
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	1.696,47	0,00	1.696,47	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	22.383,94	27.100,00	-4.716,06	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	742,47	600,00	142,47	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	47.644,12	47.600,00	44,12	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20)	0,00	-47.444,12	-45.100,00	-2.344,12	
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	0,00	-47.444,12	-45.100,00	-2.344,12	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-47.444,12	-45.100,00	-2.344,12	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2010 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2010 EUR	über-/außer- planm. Ausz. * 2010 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	2.500,00	-2.500,00	
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	2.500,00	-2.500,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	20.222,22	19.900,00	322,22	
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	22.383,94	27.100,00	-4.716,06	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	742,47	600,00	142,47	
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	43.348,63	47.600,00	-4.251,37	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	0,00	-43.348,63	-45.100,00	1.751,37	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	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	
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	0,00	-43.348,63	-45.100,00	1.751,37	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Teil-Rechnung 2010

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 0,70 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: Erhöhung der Nutzung von "www.veyhe.de" durch die Bereitstellung eines individuellen Weyhe spezifischen Anwendungsprogramms, einer sog. App, für Smartphones und Tablet-Computer. Steigerung des Bekanntheitsgrades der gemeindlichen Facebook-Seite.
Zielgruppen
Öffentlichkeit, Presse- und Medienvertreter/-innen, Verwaltungsvorstand

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2010	Mehr(+) weniger(-) 2010
Produktumfang				
Zentrale Pressearbeit				
- Pressekonferenzen	46	45	50	-5
- Informationen i.R. der Pressekonferenzen	287	321	250	71
- Anfragen der Presse	123	202	100	102
Spitzenkennzahlen				
Internet				
- Seitenaufrufe/Jahr (ab 2017 verbesserte Auswertung)	304.371	341.591	320.000	21.591

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2010 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2010 EUR	über-/außer- planm. * 2010 EUR
ordentliche Erträge					
12 = Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teil-Rechnung 2010

Bereich 00

Verwaltungsvorstand und Stabsstellen

Gruppe 01

Steuerung und Finanzen

Produkt/Projekt 010203**Pressearbeit und Internet****Ergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2010 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2010 EUR	über-/außer- planm. * 2010 EUR
	ordentliche Aufwendungen					
13	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	16.224,79	16.300,00	-75,21	
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	727,01	0,00	727,01	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.459,04	4.600,00	-2.140,96	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	100,00	-100,00	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	19.410,84	21.000,00	-1.589,16	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	0,00	-19.410,84	-21.000,00	1.589,16	
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	0,00	-19.410,84	-21.000,00	1.589,16	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-19.410,84	-21.000,00	1.589,16	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2010 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2010 EUR	über-/außer- planm. Ausz. * 2010 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	16.676,51	16.300,00	376,51	
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	2.459,04	4.600,00	-2.140,96	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	100,00	-100,00	
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	19.135,55	21.000,00	-1.864,45	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	0,00	-19.135,55	-21.000,00	1.864,45	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	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	
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	0,00	-19.135,55	-21.000,00	1.864,45	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Teil-Rechnung 2010

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 (ab 2016 auch für den Baubetriebshof), Verwahrgelessführung, Fertigung von Tages-, Vierteljahres- und Jahresabschlüssen, Erledigung der Kassengeschäfte für die Sonderkassen der Sozialstation.
Verantwortlich
Steuerung und Finanzen,
Auftragsgrundlagen
NKomVG, GemHKVO, 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 Buchführungssoftware durch Erstellung einer Handreichung bzw. Erläuterungen für Mitarbeiter/-innen zum Einsatz der Lastschriftmandate.
Zielgruppen
Organisationseinheiten, Verwaltungsvorstand, Zahlungsempfänger/-innen

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2010	Mehr(+) weniger(-) 2010
Produktumfang				
Abwicklung der Einnahmen und Ausgaben				
- <i>Buchungen allgemein</i>	86.100	113.266	115.000	-1.734
- <i>Buchungen Verwahrgeless</i>	32	35	50	-15
- <i>Belegsammlung (Anweisungen)</i>	16.755	24.130	25.000	-870
Serviceleistungen				
- <i>Überweisungen für die Sozialstation</i>	552	782	670	112
- <i>Überweisungen für den Baubetriebshof</i>	907	1.272	1.330	-58
<i>HÜL-, Tages-, Vierteljahres- und Jahresabschlüsse</i>	330	450	450	0
<i>Mahnungen</i>	2.548	3.106	3.800	-694

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2010 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2010 EUR	über-/außerplanm. * 2010 EUR
ordentliche Erträge					
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.216,18	0,00	1.216,18	
12 = Summe ordentliche Erträge	0,00	4.816,18	3.600,00	1.216,18	
ordentliche Aufwendungen					

Teil-Rechnung 2010

Bereich 00

Verwaltungsvorstand und Stabsstellen

Gruppe 01

Steuerung und Finanzen

Produkt/Projekt 010301

Zahlungsverkehr und Buchführung

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2010 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2010 EUR	über-/außer- planm. * 2010 EUR
13	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	201.568,18	207.900,00	-6.331,82	
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	13.877,99	0,00	13.877,99	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.897,39	2.500,00	-602,61	
16	Abschreibungen	0,00	63,48	0,00	63,48	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.033,72	1.300,00	-266,28	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	218.440,76	211.700,00	6.740,76	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	0,00	-213.624,58	-208.100,00	-5.524,58	
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	0,00	-213.624,58	-208.100,00	-5.524,58	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-213.624,58	-208.100,00	-5.524,58	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2010 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2010 EUR	über-/außer- planm. Ausz. * 2010 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	215.218,47	207.900,00	7.318,47	
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	1.897,39	2.500,00	-602,61	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	1.033,72	1.300,00	-266,28	
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	218.149,58	211.700,00	6.449,58	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	0,00	-214.549,58	-208.100,00	-6.449,58	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	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	
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	0,00	-214.549,58	-208.100,00	-6.449,58	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Teil-Rechnung 2010

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, GemHKVO, Dienstanweisungen, AO, Insolvenzordn., NVwVG, Zwangsverst.G
Erläuterungen
Diesem Produkt sind folgende Stellenanteile (bezogen auf Vollzeitstellen) zugeordnet: 1,50 Stellen Laufbahngruppe 2/ analog TVöD 1,00 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 Transparenz innerhalb der Vollstreckung durch Erstellung eines Informationsblattes für die betroffenen Einwohner/-innen (z.B. bei der Abgabe der Drittschuldnererklärung als Vermieter).
Zielgruppen
Drittschuldner/-innen, Gerichte, Gläubiger, Insolvenzverwalter/-innen, Organisationseinheiten, Schuldner/-innen, Treuhänder/-innen, Zwangsverwalter/-innen

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2010	Mehr(+) weniger(-) 2010
Produktumfang				
<i>Eigene Vollstreckungsaufträge</i>	2.190	2.793	2.500	293
<i>Fremde Vollstreckungsaufträge/ Amtshilfeersuchen</i>	605	680	900	-220
<i>Besondere Vollstreckungsmaßnahmen (Insolvenzverfahren, Sicherungshypotheken, Zwangsversteigerungen)</i>	57	69	100	-31
<i>Eingezogene eigene Forderungen</i>	116.000,00 EUR	185.876,00 EUR	160.000,00 EUR	25.876,00 EUR
<i>Eingezogene fremde Forderungen</i>	53.198,00 EUR	72.742,00 EUR	70.000,00 EUR	2.742,00 EUR

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2010 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2010 EUR	über-/außer- planm. * 2010 EUR
ordentliche Erträge					
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	47.279,04	33.300,00	13.979,04	
12 = Summe ordentliche Erträge	0,00	47.279,04	33.300,00	13.979,04	
ordentliche Aufwendungen					
13 Aufwendungen für aktives Personal	0,00	113.604,25	117.100,00	-3.495,75	
14 Aufwendungen für Versorgung	0,00	8.385,01	0,00	8.385,01	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.150,20	1.500,00	-349,80	
16 Abschreibungen	0,00	1.170,00	0,00	1.170,00	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.779,20	1.400,00	379,20	
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	126.088,66	120.000,00	6.088,66	

Teil-Rechnung 2010

Bereich 00

Verwaltungsvorstand und Stabsstellen

Gruppe 01

Steuerung und Finanzen

Produkt/Projekt 010302**Vollstreckung****Ergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2010 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2010 EUR	über-/außer- planm. * 2010 EUR
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	0,00	-78.809,62	-86.700,00	7.890,38	
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	0,00	-78.809,62	-86.700,00	7.890,38	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-78.809,62	-86.700,00	7.890,38	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2010 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2010 EUR	über-/außer- planm. Ausz. * 2010 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	43.913,89	33.300,00	10.613,89	
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	43.913,89	33.300,00	10.613,89	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	121.059,58	117.100,00	3.959,58	
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	1.150,20	1.500,00	-349,80	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	1.779,20	1.400,00	379,20	
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	123.988,98	120.000,00	3.988,98	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	0,00	-80.075,09	-86.700,00	6.624,91	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	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	
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	0,00	-80.075,09	-86.700,00	6.624,91	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Teil-Rechnung 2010

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: 0,75 Stelle Laufbahngruppe 2/ analog TVöD 1,00 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.
Zielgruppen
Automatenaufsteller, Gewerbetreibende mit Firmensitz oder Betriebsstätte in Weyhe, Grundstückseigentümer/-innen, Hundehalter/-innen, Spielgerätebetreiber/-innen

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2010	Mehr(+) weniger(-) 2010
Produktumfang				
Gewerbesteuer				
- Gewerbebetriebe	2.805	2.897	2.850	47
- Veranlagte Betriebe	770	950	750	200
- Steuerbescheide	2.251	3.757	2.600	1.157
- Anträge auf Stundungen, NS, Erlasse	27	46	35	11
Grundsteuer				
- Steuerobjekte	13.050	13.086	13.150	-64
- Steuerbescheide	1.365	13.957	1.550	12.407
- Anträge auf Stundungen, NS, Erlasse	9	8	10	-2
Hundesteuer				
- Gemeldete Hunde	1.682	1.739	1.700	39
- davon gefährl. Hunde				
- Steuerbescheide	397	2.167	2.250	-83
Vergnügungssteuer				
- Steuerpflichtige	8	7	7	0
- Steuerbescheide	10	9	10	-1
Spitzenkennzahlen				
Rechtzeitige Erteilung von Steuerbescheiden in %	100	100	100	0
Verlorene Prozesse	0	0	0	0

Teil-Rechnung 2010

Bereich 00

Verwaltungsvorstand und Stabsstellen

Gruppe 01

Steuerung und Finanzen

Produkt/Projekt 010303

Gemeindesteuern

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2010 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2010 EUR	über-/außer- planm. * 2010 EUR
5	ordentliche Erträge					
	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	1.010,00	1.000,00	10,00	
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.386,64	0,00	3.386,64	
12	= Summe ordentliche Erträge	0,00	4.396,64	1.000,00	3.396,64	
	ordentliche Aufwendungen					
13	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	104.706,51	113.700,00	-8.993,49	
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	11.503,18	0,00	11.503,18	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.253,80	1.000,00	253,80	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.090,32	700,00	390,32	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	118.553,81	115.400,00	3.153,81	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20)	0,00	-114.157,17	-114.400,00	242,83	
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	0,00	-114.157,17	-114.400,00	242,83	
	Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)					
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-114.157,17	-114.400,00	242,83	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2010 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2010 EUR	über-/außer- planm. Ausz. * 2010 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	1.010,00	1.000,00	10,00	
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	677,00	0,00	677,00	
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.687,00	1.000,00	687,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	115.370,52	113.700,00	1.670,52	
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	1.253,80	1.000,00	253,80	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	1.090,32	700,00	390,32	
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	117.714,64	115.400,00	2.314,64	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	0,00	-116.027,64	-114.400,00	-1.627,64	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	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	
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	0,00	-116.027,64	-114.400,00	-1.627,64	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						

Teil-Rechnung 2010

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2010 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2010 EUR	über-/außer- planm. Ausz.* 2010 EUR
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2010 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2010 EUR	über-/außer- planm. Ausz. 2010 EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo		0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	

Teil-Rechnung 2010

Bereich 00

Verwaltungsvorstand und Stabsstellen

Gruppe 03

Gleichstellungsbeauftragte

Produktdefinition

Verantwortlich

Gleichstellungsbeauftragte,

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2010 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2010 EUR	über-/außerplanm. * 2010 EUR
	ordentliche Erträge					
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.261,20	200,00	1.061,20	
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	1.051,50	1.600,00	-548,50	
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.694,50	0,00	1.694,50	
12	= Summe ordentliche Erträge	0,00	4.007,20	1.800,00	2.207,20	
	ordentliche Aufwendungen					
13	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	70.499,18	68.100,00	2.399,18	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	8.363,94	8.100,00	263,94	
16	Abschreibungen	0,00	599,64	600,00	-0,36	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	7.520,79	5.600,00	1.920,79	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	86.983,55	82.400,00	4.583,55	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	0,00	-82.976,35	-80.600,00	-2.376,35	
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	0,00	-82.976,35	-80.600,00	-2.376,35	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-82.976,35	-80.600,00	-2.376,35	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2010 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2010 EUR	über-/außerplanm. Ausz. * 2010 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.261,20	200,00	1.061,20	
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	1.051,50	1.600,00	-548,50	
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.694,50	0,00	1.694,50	
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	4.007,20	1.800,00	2.207,20	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	68.671,09	68.100,00	571,09	
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	7.917,60	8.100,00	-182,40	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	7.659,92	5.600,00	2.059,92	
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	84.248,61	81.800,00	2.448,61	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	0,00	-80.241,41	-80.000,00	-241,41	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.997,94	3.000,00	-2,06	

Teil-Rechnung 2010

Bereich 00 Verwaltungsvorstand und Stabsstellen
Gruppe 03 Gleichstellungsbeauftragte

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2010 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2010 EUR	über-/außer- planm. Ausz.* 2010 EUR
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	2.997,94	3.000,00	-2,06	
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	0,00	-2.997,94	-3.000,00	2,06	
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	0,00	-83.239,35	-83.000,00	-239,35	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2010 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2010 EUR	über-/außer- planm. Ausz. 2010 EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo		0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	

Teil-Rechnung 2010

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 örtliche 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: Mitwirkung bei der Aufstellung des Gleichstellungsplanes.
Zielgruppen
Mitarbeiter/-innen

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2010	Mehr(+) weniger(-) 2010
Produktumfang				
<i>Unterstützung der OE's zur Erstellung/ Fortschreibung des Gleichstellungsberichtes</i>	0	0	0	0
<i>Beratung der Beschäftigten</i>	8	7	12	-5
<i>Interaktion bei strittigen Stellenbesetzungen/ Personalangelegenheiten</i>	2	1	2	-1

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2010 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2010 EUR	über-/außer- planm. * 2010 EUR
ordentliche Erträge					
12 = Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
ordentliche Aufwendungen					
13 Aufwendungen für aktives Personal	0,00	14.099,77	13.600,00	499,77	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	381,50	600,00	-218,50	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.123,23	1.500,00	1.623,23	
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	17.604,50	15.700,00	1.904,50	
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	0,00	-17.604,50	-15.700,00	-1.904,50	

Teil-Rechnung 2010

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

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2010 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2010 EUR	über-/außer-planm. * 2010 EUR
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	0,00	-17.604,50	-15.700,00	-1.904,50	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-17.604,50	-15.700,00	-1.904,50	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2010 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2010 EUR	über-/außer-planm. Ausz.* 2010 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	13.734,16	13.600,00	134,16	
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	118,50	600,00	-481,50	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	3.109,97	1.500,00	1.609,97	
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	16.962,63	15.700,00	1.262,63	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	0,00	-16.962,63	-15.700,00	-1.262,63	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	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	
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	0,00	-16.962,63	-15.700,00	-1.262,63	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2010 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2010 EUR	über-/außer-planm. Ausz. 2010 EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teil-Rechnung 2010

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: verschiedene Gruppenangebote für Migrantinnen und Flüchtlinge, Fahrradkurs für Frauen, Schwimmkurs für Migrantinnen
Zielgruppen
Einwohner/-innen der Gemeinde Weyhe, Firmen, Institutionen, Verbände und Vereine

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2010	Mehr(+) weniger(-) 2010
Produktumfang Anzahl Beratungen - Beratungen v. Ratsuchenden	52	62	75	-13

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2010 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2010 EUR	über-/außer- planm. * 2010 EUR
ordentliche Erträge					
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.261,20	200,00	1.061,20	
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	1.051,50	1.600,00	-548,50	
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.694,50	0,00	1.694,50	

Teil-Rechnung 2010

Bereich 00

Verwaltungsvorstand und Stabsstellen

Gruppe 03

Gleichstellungsbeauftragte

Produkt/Projekt 030002**Externe Gleichstellung****Ergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2010 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2010 EUR	über-/außer-planm. * 2010 EUR
12	= Summe ordentliche Erträge	0,00	4.007,20	1.800,00	2.207,20	
	ordentliche Aufwendungen					
13	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	56.399,41	54.500,00	1.899,41	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	7.982,44	7.500,00	482,44	
16	Abschreibungen	0,00	599,64	600,00	-0,36	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.397,56	4.100,00	297,56	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	69.379,05	66.700,00	2.679,05	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20)	0,00	-65.371,85	-64.900,00	-471,85	
	Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)					
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	0,00	-65.371,85	-64.900,00	-471,85	
	Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)					
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-65.371,85	-64.900,00	-471,85	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2010 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2010 EUR	über-/außer-planm. Ausz.* 2010 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.261,20	200,00	1.061,20	
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	1.051,50	1.600,00	-548,50	
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.694,50	0,00	1.694,50	
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	4.007,20	1.800,00	2.207,20	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	54.936,93	54.500,00	436,93	
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	7.799,10	7.500,00	299,10	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	4.549,95	4.100,00	449,95	
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	67.285,98	66.100,00	1.185,98	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	0,00	-63.278,78	-64.300,00	1.021,22	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.997,94	3.000,00	-2,06	
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	2.997,94	3.000,00	-2,06	
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	0,00	-2.997,94	-3.000,00	2,06	
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	0,00	-66.276,72	-67.300,00	1.023,28	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teil-Rechnung 2010

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 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2010	Mehr(+) weniger(-) 2010
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		0
- Wahl der Schwerbehindertenvertretung		1	1	0
- Wahl der Jugend- u. Auszubildendenvertretung		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	4	12	20	-8
Personalversammlungen	0	1	1	0
Teilpersonalversammlungen	1	1	2	-1

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2010 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2010 EUR	über-/außer- planm. * 2010 EUR
11 ordentliche Erträge					
sonstige ordentliche Erträge	0,00	149,18	0,00	149,18	
12 = Summe ordentliche Erträge	0,00	149,18	0,00	149,18	
ordentliche Aufwendungen					
13 Aufwendungen für aktives Personal	0,00	59.784,89	59.000,00	784,89	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.259,29	4.100,00	-1.840,71	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	902,14	1.100,00	-197,86	
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	62.946,32	64.200,00	-1.253,68	
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20)	0,00	-62.797,14	-64.200,00	1.402,86	
Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)					

Teil-Rechnung 2010

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

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2010 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2010 EUR	über-/außer- planm. * 2010 EUR
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	0,00	-62.797,14	-64.200,00	1.402,86	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-62.797,14	-64.200,00	1.402,86	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2010 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2010 EUR	über-/außer- planm. Ausz.* 2010 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	59.573,86	59.000,00	573,86	
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	2.259,29	4.100,00	-1.840,71	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	860,77	1.100,00	-239,23	
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	62.693,92	64.200,00	-1.506,08	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	0,00	-62.693,92	-64.200,00	1.506,08	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	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	
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	0,00	-62.693,92	-64.200,00	1.506,08	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2010 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2010 EUR	über-/außer- planm. Ausz. 2010 EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	

Jahresabschluss 2010

Teilrechnung

Fachbereich 1
- Zentrale Dienste -

Teil-Rechnung 2010

Bereich 10

Fachbereich 1

Produktdefinition

Verantwortlich

Fachbereich 1,

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2010 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2010 EUR	über-/außer- planm. * 2010 EUR
2	ordentliche Erträge					
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.266,33	4.700,00	-1.433,67	
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	128,90	0,00	128,90	
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	109,00	100,00	9,00	
6	privatrechtliche Entgelte	0,00	4.418,27	2.600,00	1.818,27	
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	66.685,69	64.600,00	2.085,69	
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	3.400,00	-3.400,00	
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	39.600,65	0,00	39.600,65	
12	= Summe ordentliche Erträge	0,00	114.208,84	75.400,00	38.808,84	
13	ordentliche Aufwendungen					
13	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	936.481,54	978.300,00	-41.818,46	
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	47.595,78	0,00	47.595,78	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	187.184,08	245.900,00	-58.715,92	
16	Abschreibungen	0,00	37.976,86	11.200,00	26.776,86	
18	Transferaufwendungen	0,00	14.576,16	15.000,00	-423,84	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	241.723,11	258.300,00	-16.576,89	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	1.465.537,53	1.508.700,00	-43.162,47	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20)	0,00	-1.351.328,69	-1.433.300,00	81.971,31	
21	Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)					
22	außerordentliche Erträge	0,00	182.741,56	300,00	182.441,56	
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	182.741,56	300,00	182.441,56	
25	Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	0,00	-1.168.587,13	-1.433.000,00	264.412,87	
25	Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)					
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.168.587,13	-1.433.000,00	264.412,87	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2010 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2010 EUR	über-/außer- planm. Ausz.* 2010 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.254,95	4.700,00	-2.445,05	
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	44,00	100,00	-56,00	
5	privatrechtliche Entgelte	0,00	4.416,27	2.600,00	1.816,27	
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	66.151,74	64.600,00	1.551,74	
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	3.400,00	-3.400,00	
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	72.866,96	75.400,00	-2.533,04	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	970.284,94	978.300,00	-8.015,06	
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	181.916,33	245.900,00	-63.983,67	
15	Transferauszahlungen	0,00	14.576,16	15.000,00	-423,84	

Teil-Rechnung 2010

Bereich 10 Fachbereich 1

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2010 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2010 EUR	über-/außerplanm. Ausz.* 2010 EUR
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	255.787,98	258.300,00	-2.512,02	
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.422.565,41	1.497.500,00	-74.934,59	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	0,00	-1.349.698,45	-1.422.100,00	72.401,55	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
21	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	259.449,15	400.300,00	-140.850,85	
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	259.449,15	400.300,00	-140.850,85	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	190.629,57	145.000,00	45.629,57	
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	112.862,99	114.500,00	-1.637,01	
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	303.492,56	259.500,00	43.992,56	
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	0,00	-44.043,41	140.800,00	-184.843,41	
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	0,00	-1.393.741,86	-1.281.300,00	-112.441,86	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2010 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2010 EUR	über-/außerplanm. Ausz. 2010 EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teil-Rechnung 2010

Bereich 10
Produkt/Projekt 100000

Fachbereich 1
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 0,64 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 im Bereich der Wirtschaftsförderung (E-Akte).
Zielgruppen
Mitarbeiter/-innen, Verwaltungsvorstand

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2010	Mehr(+) weniger(-) 2010
Produktumfang				
Mitarbeiter/-innen der OE	21	112	22	90
Dienstbesprechungen	3	4	4	0
Spitzenkennzahlen				
Mitarbeitergespräche in %	0	100	100	0
Zielvereinbarungen in %	100	100	80	20
Zielerreichung in %	37	100	70	30
Einführung der E-Akte				

Teil-Rechnung 2010

Bereich 10
Produkt/Projekt 100000

Fachbereich 1
Overhead Fachbereich 1

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2010 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2010 EUR	über-/außer- planm. * 2010 EUR
11	ordentliche Erträge					
	sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	
12	= Summe ordentliche Erträge	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	
	ordentliche Aufwendungen					
13	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	108.943,24	108.900,00	43,24	
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	8.191,24	0,00	8.191,24	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.205,81	2.900,00	-1.694,19	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.850,88	4.200,00	650,88	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	123.191,17	116.000,00	7.191,17	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20)	0,00	-121.391,17	-116.000,00	-5.391,17	
	Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)					
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	0,00	-121.391,17	-116.000,00	-5.391,17	
	Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)					
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-121.391,17	-116.000,00	-5.391,17	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2010 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2010 EUR	über-/außer- planm. Ausz.* 2010 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	113.557,78	108.900,00	4.657,78	
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	1.205,81	2.900,00	-1.694,19	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	4.522,05	4.200,00	322,05	
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	119.285,64	116.000,00	3.285,64	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	0,00	-119.285,64	-116.000,00	-3.285,64	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	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	
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	0,00	-119.285,64	-116.000,00	-3.285,64	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Teil-Rechnung 2010

Bereich 10
 Gruppe 0500

Fachbereich 1
Recht und Beteiligungen

Produktdefinition

Verantwortlich

Fachbereich 1,

Erläuterungen

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

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2010 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2010 EUR	über-/außer- planm. * 2010 EUR
5	ordentliche Erträge					
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	109,00	100,00	9,00	
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	100,00	-100,00	
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	11.272,46	0,00	11.272,46	
12	= Summe ordentliche Erträge	0,00	11.381,46	200,00	11.181,46	
13	ordentliche Aufwendungen					
13	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	93.187,45	97.900,00	-4.712,55	
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	11.616,22	0,00	11.616,22	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	647,40	800,00	-152,60	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.386,34	14.900,00	-10.513,66	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	109.837,41	113.600,00	-3.762,59	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20)	0,00	-98.455,95	-113.400,00	14.944,05	
21	Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)					
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	0,00	-98.455,95	-113.400,00	14.944,05	
25	Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)					
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-98.455,95	-113.400,00	14.944,05	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2010 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2010 EUR	über-/außer- planm. Ausz. * 2010 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	44,00	100,00	-56,00	
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	100,00	-100,00	
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	44,00	200,00	-156,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	98.648,45	97.900,00	748,45	
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	647,40	800,00	-152,60	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	4.370,84	14.900,00	-10.529,16	
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	103.666,69	113.600,00	-9.933,31	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	0,00	-103.622,69	-113.400,00	9.777,31	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						

Teil-Rechnung 2010

Bereich 10

Fachbereich 1

Gruppe 0500**Recht und Beteiligungen****Finanzrechnung - Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2010 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2010 EUR	über-/außer- planm. Ausz.* 2010 EUR
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	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	
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	0,00	-103.622,69	-113.400,00	9.777,31	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2010 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2010 EUR	über-/außer- planm. Ausz. 2010 EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo		0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	

Teil-Rechnung 2010

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 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2010	Mehr(+) weniger(-) 2010
Produktumfang				
Prozessvertretungen (Anzahl Verfahren)	4	1	2	-1
Vertragsüberprüfungen	13	29	2	27

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2010 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2010 EUR	über-/außer- planm. * 2010 EUR
7 ordentliche Erträge					
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	100,00	-100,00	
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	10.756,43	0,00	10.756,43	
12 = Summe ordentliche Erträge	0,00	10.756,43	100,00	10.656,43	
ordentliche Aufwendungen					
13 Aufwendungen für aktives Personal	0,00	88.605,46	92.900,00	-4.294,54	
14 Aufwendungen für Versorgung	0,00	11.066,96	0,00	11.066,96	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	389,40	700,00	-310,60	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.354,92	13.100,00	-9.745,08	
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	103.416,74	106.700,00	-3.283,26	
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20)	0,00	-92.660,31	-106.600,00	13.939,69	
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	0,00	-92.660,31	-106.600,00	13.939,69	
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teil-Rechnung 2010

Bereich 10
 Gruppe 0500
 Produkt/Projekt 050001

Fachbereich 1
 Recht und Beteiligungen
 Rechtsberatung

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger(-)	über-/außer- planm. *
		2009	2010	2010	2010	2010
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-92.660,31	-106.600,00	13.939,69	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger (-)	über-/außer- planm. Ausz.*
		2009	2010	2010	2010	2010
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	100,00	-100,00	
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	100,00	-100,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	93.804,61	92.900,00	904,61	
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	389,40	700,00	-310,60	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	3.339,42	13.100,00	-9.760,58	
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	97.533,43	106.700,00	-9.166,57	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	0,00	-97.533,43	-106.600,00	9.066,57	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	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	
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	0,00	-97.533,43	-106.600,00	9.066,57	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger(-)	über-/außer- planm. Ausz.
	2009	2010	2010	2010	2010
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teil-Rechnung 2010

Bereich 10
 Gruppe 0500
 Produkt/Projekt 050002

Fachbereich 1
 Recht und Beteiligungen
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: ./.
Zielgruppen
Mitarbeiter/-innen, Schiedspersonen

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2010	Mehr(+) weniger(-) 2010
Produktumfang				
Anzahl der...				
- Schiedspersonen	1	1	1	0
- stellvertretende Schiedspersonen	1	1	1	0
Schiedsverfahren	3	6	5	1
Beschwerden n. d. AGG	0	0	1	-1
Beratungsgespräche durch Schiedsmann	34	45	20	25
Haftpflichtfälle	8	15	30	-15

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2010 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2010 EUR	über-/außer- planm. * 2010 EUR
ordentliche Erträge					
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	109,00	100,00	9,00	
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	516,03	0,00	516,03	
12 = Summe ordentliche Erträge	0,00	625,03	100,00	525,03	
ordentliche Aufwendungen					
13 Aufwendungen für aktives Personal	0,00	4.581,99	5.000,00	-418,01	
14 Aufwendungen für Versorgung	0,00	549,26	0,00	549,26	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	258,00	100,00	158,00	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.031,42	1.800,00	-768,58	
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	6.420,67	6.900,00	-479,33	

Teil-Rechnung 2010

Bereich 10
 Gruppe 0500
 Produkt/Projekt 050002

Fachbereich 1
 Recht und Beteiligungen
 Schiedsamt und andere Verwaltungsangelegenheiten

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2010 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2010 EUR	über-/außer- planm. * 2010 EUR
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	0,00	-5.795,64	-6.800,00	1.004,36	
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	0,00	-5.795,64	-6.800,00	1.004,36	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-5.795,64	-6.800,00	1.004,36	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2010 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2010 EUR	über-/außer- planm. Ausz. * 2010 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	44,00	100,00	-56,00	
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	44,00	100,00	-56,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	4.843,84	5.000,00	-156,16	
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	258,00	100,00	158,00	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	1.031,42	1.800,00	-768,58	
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	6.133,26	6.900,00	-766,74	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	0,00	-6.089,26	-6.800,00	710,74	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	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	
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	0,00	-6.089,26	-6.800,00	710,74	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Teil-Rechnung 2010

Bereich 10
Gruppe 0600

Fachbereich 1
Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing

Produktdefinition

Verantwortlich

Fachbereich 1,

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2010 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2010 EUR	über-/außerplanm. * 2010 EUR
3	ordentliche Erträge					
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	128,90	0,00	128,90	
6	privatrechtliche Entgelte	0,00	284,50	400,00	-115,50	
12	= Summe ordentliche Erträge	0,00	413,40	400,00	13,40	
13	ordentliche Aufwendungen					
13	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	90.681,42	89.400,00	1.281,42	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	43.528,09	105.000,00	-61.471,91	
16	Abschreibungen	0,00	0,00	100,00	-100,00	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.689,31	6.500,00	-3.810,69	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	136.898,82	201.000,00	-64.101,18	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20)	0,00	-136.485,42	-200.600,00	64.114,58	
21	Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)					
22	außerordentliche Erträge	0,00	182.741,56	0,00	182.741,56	
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	182.741,56	0,00	182.741,56	
25	Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	0,00	46.256,14	-200.600,00	246.856,14	
25	Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)					
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	46.256,14	-200.600,00	246.856,14	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2010 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2010 EUR	über-/außerplanm. Ausz. * 2010 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
5	privatrechtliche Entgelte	0,00	282,50	400,00	-117,50	
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	282,50	400,00	-117,50	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	89.923,16	89.400,00	523,16	
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	43.528,09	105.000,00	-61.471,91	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	2.650,58	6.500,00	-3.849,42	
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	136.101,83	200.900,00	-64.798,17	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	0,00	-135.819,33	-200.500,00	64.680,67	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
21	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	259.449,15	400.000,00	-140.550,85	
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	259.449,15	400.000,00	-140.550,85	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	190.629,57	145.000,00	45.629,57	
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	

Teil-Rechnung 2010

Bereich 10

Fachbereich 1

Gruppe 0600

Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing**Finanzrechnung - Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2010 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2010 EUR	über-/außer- planm. Ausz.* 2010 EUR
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	190.629,57	150.000,00	40.629,57	
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	0,00	68.819,58	250.000,00	-181.180,42	
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	0,00	-66.999,75	49.500,00	-116.499,75	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2010 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2010 EUR	über-/außer- planm. Ausz. 2010 EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo		0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	

Teil-Rechnung 2010

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, Ausbildungsinitiative, 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 0,2 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
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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2010	Mehr(+) weniger(-) 2010
Produktumfang				
Existenzgründungen und Förderberatungen				
- Existenzgründungsgespräche	36	32	30	2
- Förderberatungen	14	17	15	2
Kontaktpflege und Bestandssicherung				
- Qualifizierte Firmenbesuche/ Kontakte	44	79	80	-1
- Bauantragskonferenzen	7	10	10	0
- Weyher Wirtschaftstouren	3	3	3	0
- Bürgermeister/Firmenbesuchstouren	8	7	10	-3
- Forum "Jugend in Ausbildung"	1	1	1	0
- Informations- und Fortbildungsveranstaltungen	0	2	2	0
Lenkungsgruppensitzungen Weyher Handwerker-Netzwerk	4	4	4	0
KLIMASCHUTZ Weyhe Plus				
Teilnehmer Handwerker-Netzwerk	33	33	35	-2
Klimaschutz Weyhe PLUS				
Spitzenkennzahlen				
Umsetzung strategische Leitlinien Wirtschaftsförderung				
- Gewerbeflächenverkauf (in qm)	31.000	12.001	5.000	7.001
- Weyher Zukunftsdialog	6	10		3

Teil-Rechnung 2010

Bereich 10
 Gruppe 0600
 Produkt/Projekt 060001

Fachbereich 1
 Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing
Wirtschaftsförderung

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2010	Mehr(+) weniger(-) 2010
- Anzahl Förderfälle/ Landkreisprogramm			7	
- Neu ausgeschilderte Gewerbegebiete	0	0	1	-1

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2010 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2010 EUR	über-/außer- planm. * 2010 EUR
ordentliche Erträge					
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	128,90	0,00	128,90	
6 privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	100,00	-100,00	
12 = Summe ordentliche Erträge	0,00	128,90	100,00	28,90	
ordentliche Aufwendungen					
13 Aufwendungen für aktives Personal	0,00	70.848,50	69.800,00	1.048,50	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	28.720,42	98.000,00	-69.279,58	
16 Abschreibungen	0,00	0,00	100,00	-100,00	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.416,92	3.400,00	-1.983,08	
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	100.985,84	171.300,00	-70.314,16	
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20)	0,00	-100.856,94	-171.200,00	70.343,06	
Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)					
22 außerordentliche Erträge	0,00	182.741,56	0,00	182.741,56	
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	182.741,56	0,00	182.741,56	
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	0,00	81.884,62	-171.200,00	253.084,62	
Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)					
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	81.884,62	-171.200,00	253.084,62	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2010 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2010 EUR	über-/außer- planm. Ausz. * 2010 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
5 privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	100,00	-100,00	
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	100,00	-100,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11 Auszahlungen für aktives Personal	0,00	70.355,40	69.800,00	555,40	
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	28.720,42	98.000,00	-69.279,58	
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	1.378,19	3.400,00	-2.021,81	
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100.454,01	171.200,00	-70.745,99	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	0,00	-100.454,01	-171.100,00	70.645,99	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit					
21 Veräußerung von Sachvermögen	0,00	259.449,15	400.000,00	-140.550,85	

Teil-Rechnung 2010

Bereich 10
Gruppe 0600

Fachbereich 1
Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing

Produkt/Projekt 060001

Wirtschaftsförderung

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2010 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2010 EUR	über-/außer- planm. Ausz.* 2010 EUR
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	259.449,15	400.000,00	-140.550,85	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	190.629,57	145.000,00	45.629,57	
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	190.629,57	150.000,00	40.629,57	
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	0,00	68.819,58	250.000,00	-181.180,42	
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	0,00	-31.634,43	78.900,00	-110.534,43	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2010 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2010 EUR	über-/außer- planm. Ausz. 2010 EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen					
06000100-01 An- u. Verkauf von Gewerbegrundstücken	0,00	68.819,58	255.000,00	-186.180,42	
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	259.449,15	400.000,00	-140.550,85	
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	190.629,57	145.000,00	45.629,57	
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teil-Rechnung 2010

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Öffentlichkeitsarbeit, Informationsmaterial entwickeln, bereitstellen und herausgeben, Außendarstellung der Gemeinde Weyhe, Unterstützung der Gästeführung, 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: 0,1 Stellen Laufbahngruppe 2/ analog TVöD 0,55 Stellen Laufbahngruppe 1/ 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: - Unterstützung der Marketingmaßnahmen der Mittelweser-Touristik - Bearbeitung von Informationsanfragen innerhalb von 2 Tagen nach Eingang - zeitnahe Terminerfassung im Veranstaltungskalender unter www.veyhe.de innerhalb von 5 Tagen
Zielgruppen
Einwohner/-innen der Gemeinde Weyhe, Öffentlichkeit

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2010	Mehr(+) weniger(-) 2010
Produktumfang				
Herausgabe von:				
- Orts- und Werbepläne (Aktualisierungen)	2	2	1	1
- Radwanderkarten	0	1	1	0
Koordination des Gästeführungsangebotes				
- Anzahl der Führungen	20	32	10	22
- Teilnehmer/-innen an Führungen	659	938	120	818
Übernachtungsverzeichnis	1	1	1	0
Text- und Dateneinträge in Telefonbüchern	1	4	4	0
Informationsanfragen	84	84	45	39
Veranstaltungstermine (Internet)	27	77	30	47
Spitzenkennzahlen				
Innerhalb von 2 Tagen bearbeitete Informationsanfragen in %	96,43	96,43	95	1,43
Innerhalb von 5 Tagen erfasste Termine in %	92,59	97,4	80	17,4

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2010 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2010 EUR	über-/außerplanm. * 2010 EUR
ordentliche Erträge					

Teil-Rechnung 2010

Bereich 10
 Gruppe 0600
 Produkt/Projekt 060002

Fachbereich 1
 Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing
Stadtmarketing

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2010 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2010 EUR	über-/außer- planm. * 2010 EUR
6	privatrechtliche Entgelte	0,00	284,50	300,00	-15,50	
12	= Summe ordentliche Erträge	0,00	284,50	300,00	-15,50	
ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	19.832,92	19.600,00	232,92	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	14.807,67	7.000,00	7.807,67	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.272,39	3.100,00	-1.827,61	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	35.912,98	29.700,00	6.212,98	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20)	0,00	-35.628,48	-29.400,00	-6.228,48	
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	0,00	-35.628,48	-29.400,00	-6.228,48	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-35.628,48	-29.400,00	-6.228,48	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2010 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2010 EUR	über-/außer- planm. Ausz.* 2010 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
5	privatrechtliche Entgelte	0,00	282,50	300,00	-17,50	
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	282,50	300,00	-17,50	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	19.567,76	19.600,00	-32,24	
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	14.807,67	7.000,00	7.807,67	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	1.272,39	3.100,00	-1.827,61	
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	35.647,82	29.700,00	5.947,82	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	0,00	-35.365,32	-29.400,00	-5.965,32	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	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	
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	0,00	-35.365,32	-29.400,00	-5.965,32	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Teil-Rechnung 2010

Bereich 10
Gruppe 1001

Fachbereich 1
Personalservice

Produktdefinition

Verantwortlich

Fachbereich 1,

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2010 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2010 EUR	über-/außer- planm. * 2010 EUR
2	ordentliche Erträge					
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.266,33	4.700,00	-1.433,67	
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	32.933,95	32.400,00	533,95	
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	3.400,00	-3.400,00	
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	13.670,74	0,00	13.670,74	
12	= Summe ordentliche Erträge	0,00	49.871,02	40.500,00	9.371,02	
13	ordentliche Aufwendungen					
13	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	396.185,73	432.600,00	-36.414,27	
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	21.067,43	0,00	21.067,43	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	36.368,39	40.600,00	-4.231,61	
16	Abschreibungen	0,00	227,40	0,00	227,40	
18	Transferaufwendungen	0,00	14.576,16	15.000,00	-423,84	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	49.923,04	49.400,00	523,04	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	518.348,15	537.600,00	-19.251,85	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20)	0,00	-468.477,13	-497.100,00	28.622,87	
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	0,00	-468.477,13	-497.100,00	28.622,87	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-468.477,13	-497.100,00	28.622,87	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2010 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2010 EUR	über-/außer- planm. Ausz. * 2010 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.254,95	4.700,00	-2.445,05	
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	32.400,00	32.400,00	0,00	
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	3.400,00	-3.400,00	
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	34.654,95	40.500,00	-5.845,05	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	414.833,60	432.600,00	-17.766,40	
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	34.969,56	40.600,00	-5.630,44	
15	Transferauszahlungen	0,00	14.576,16	15.000,00	-423,84	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	49.785,38	49.400,00	385,38	
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	514.164,70	537.600,00	-23.435,30	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	0,00	-479.509,75	-497.100,00	17.590,25	

Teil-Rechnung 2010

Bereich 10

Fachbereich 1

Gruppe 1001

Personalservice

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger (-)	über-/außer- planm. Ausz. *
	2009 EUR	2010 EUR	2010 EUR	2010 EUR	2010 EUR
Einzahlungen für Investitionstätigkeit					
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	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	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	0,00	-479.509,75	-497.100,00	17.590,25	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger(-)	über-/außer- planm. Ausz.
	2009 EUR	2010 EUR	2010 EUR	2010 EUR	2010 EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teil-Rechnung 2010

Bereich 10
 Gruppe 1001
Produkt/Projekt 100101

Fachbereich 1
 Personalservice
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: 3,81 Stellen Laufbahngruppe 2/ analog TVöD 1,41 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: Überleitung der tariflich Beschäftigten in die Neue Entgeltordnung
Zielgruppen
Gleichstellungsbeauftragte, Leitungen der Organisationseinheiten, Mitarbeiter/-innen, Personalrat, Politische Gremien, Schwerbehindertenvertretung, Verwaltungsvorstand

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2010	Mehr(+) weniger(-) 2010
Produktumfang				
1. PERSONALVERWALTUNG:				
1a) Personal Verwaltung + Einrichtungen:				
- Beamte	31	31	33	-2
- Tariflich Beschäftigte	303	314	317	-3
- davon Inaktive (z.B. Sonderurlaub):	28	22	30	-8
1b) Personal Regiebetriebe:				
- Baubetriebshof	26	24	31	-7
- Sozialstation	22	21	22	-1
- davon Inaktive (z.B. Sonderurlaub):	2	1	2	-1
1c) Außertarifliches Personal:				
- Zivildienstleistende/Teilnehmer BFD	9	9	9	0
- Teilnehmer freiwilliges Jahr (FSJ,FÖJ)	6	8	9	-1
- Kurzfristig Beschäftigte (z.B. Kultur)	23	18	40	-22
- Praktikanten	78	92	100	-8
1d) Sonstiges:				
- Kindergeldfälle	172	168	180	-12
2. PERSONALGEWINNUNG:				
- Neueinstellungen	22	39	25	14
Spitzenkennzahlen				
Übergeleitete Beschäftigte in die Neue Entgeltordnung				

Teil-Rechnung 2010

Bereich 10
Gruppe 1001

Fachbereich 1
Personalservice

Produkt/Projekt 100101

Personalgewinnung und -verwaltung

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2010 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2010 EUR	über-/außer- planm. * 2010 EUR
7	ordentliche Erträge					
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	26.900,00	26.900,00	0,00	
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	3.400,00	-3.400,00	
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	5.652,78	0,00	5.652,78	
12	= Summe ordentliche Erträge	0,00	32.552,78	30.300,00	2.252,78	
	ordentliche Aufwendungen					
13	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	209.777,16	217.800,00	-8.022,84	
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	19.015,77	0,00	19.015,77	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	8.909,43	8.500,00	409,43	
16	Abschreibungen	0,00	227,40	0,00	227,40	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	49.235,46	48.700,00	535,46	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	287.165,22	275.000,00	12.165,22	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20)	0,00	-254.612,44	-244.700,00	-9.912,44	
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	0,00	-254.612,44	-244.700,00	-9.912,44	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-254.612,44	-244.700,00	-9.912,44	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2010 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2010 EUR	über-/außer- planm. Ausz.* 2010 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	26.900,00	26.900,00	0,00	
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	3.400,00	-3.400,00	
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	26.900,00	30.300,00	-3.400,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	225.176,99	217.800,00	7.376,99	
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	9.049,77	8.500,00	549,77	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	49.097,80	48.700,00	397,80	
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	283.324,56	275.000,00	8.324,56	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	0,00	-256.424,56	-244.700,00	-11.724,56	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	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	
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	0,00	-256.424,56	-244.700,00	-11.724,56	

Teil-Rechnung 2010

Bereich 10
Gruppe 1001

Fachbereich 1
Personalservice

Produkt/Projekt 100101**Personalgewinnung und -verwaltung****Finanzrechnung - Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2010 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2010 EUR	über-/außer- planm. Ausz.* 2010 EUR
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2010 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2010 EUR	über-/außer- planm. Ausz. 2010 EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo		0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	

Teil-Rechnung 2010

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: Fortschreibung des Gleichstellungsplanes 2018-2020
Zielgruppen
Gleichstellungsbeauftragte, Leitungen der Organisationseinheiten, Mitarbeiter/-innen, Nachwuchskräfte, Personalrat, Verwaltungsvorstand

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2010	Mehr(+) weniger(-) 2010
Produktumfang				
a) Nachwuchskräfte:				
- Beamtenanwärter/ innen	2	2	2	0
- Verwaltungsfachangestellte	5	5	5	0
- Fachang. f. Bäderbetriebe	2	1	2	-1
- Fachang. f. Medien- u. Informationsdienste	1	1	1	0
- Gärtner/ innen	3	3	3	0
b) Betriebliches Gesundheitsmanagement:				
- Beratungen/ Stellungnahme Betriebsarzt (Std.)	51	75	75	0
- BEM-Vorgänge		62	35	27
c) Fortbildungen:				
- Teilnehmer/ innen an PE-Maßnahmen	17	11	10	1
d) Sonstiges:				
- Geführte MAG in %	97	98	100	-2
- Abgeschlossene ZV in %	86	85,8	80	5,8
- Zielerreichungen in %	6	95,4	70	25,4

Teil-Rechnung 2010

Bereich 10
Gruppe 1001

Fachbereich 1
Personalservice
Personalentwicklung

Produkt/Projekt 100102

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2010 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2010 EUR	über-/außer- planm. * 2010 EUR
2	ordentliche Erträge					
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.266,33	4.700,00	-1.433,67	
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	6.033,95	5.500,00	533,95	
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	8.017,96	0,00	8.017,96	
12	= Summe ordentliche Erträge	0,00	17.318,24	10.200,00	7.118,24	
	ordentliche Aufwendungen					
13	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	172.084,44	199.900,00	-27.815,56	
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	371,52	0,00	371,52	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	27.458,96	32.100,00	-4.641,04	
18	Transferaufwendungen	0,00	14.576,16	15.000,00	-423,84	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	687,58	600,00	87,58	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	215.178,66	247.600,00	-32.421,34	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20)	0,00	-197.860,42	-237.400,00	39.539,58	
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	0,00	-197.860,42	-237.400,00	39.539,58	
28	Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-197.860,42	-237.400,00	39.539,58	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2010 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2010 EUR	über-/außer- planm. Ausz.* 2010 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.266,33	4.700,00	-1.433,67	
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	8.766,33	10.200,00	-1.433,67	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	174.046,48	199.900,00	-25.853,52	
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	25.919,79	32.100,00	-6.180,21	
15	Transferauszahlungen	0,00	14.576,16	15.000,00	-423,84	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	687,58	600,00	87,58	
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	215.230,01	247.600,00	-32.369,99	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	0,00	-206.463,68	-237.400,00	30.936,32	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	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	
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teil-Rechnung 2010

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2010 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2010 EUR	über-/außer- planm. Ausz.* 2010 EUR
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	0,00	-206.463,68	-237.400,00	30.936,32	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2010 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2010 EUR	über-/außer- planm. Ausz. 2010 EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo		0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	

Teil-Rechnung 2010

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

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2010 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2010 EUR	über-/außer- planm. * 2010 EUR
	ordentliche Erträge					
12	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
	ordentliche Aufwendungen					
13	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	14.324,13	14.900,00	-575,87	
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	1.680,14	0,00	1.680,14	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	100,00	-100,00	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	16.004,27	15.000,00	1.004,27	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20)	0,00	-16.004,27	-15.000,00	-1.004,27	
	Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)					
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	0,00	-16.004,27	-15.000,00	-1.004,27	
	Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)					
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-16.004,27	-15.000,00	-1.004,27	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2010 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2010 EUR	über-/außer- planm. Ausz.* 2010 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						

Teil-Rechnung 2010

Bereich 10
Gruppe 1001

Fachbereich 1
Personalservice
Produkt/Projekt 100103 Organisationsberatung

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2010 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2010 EUR	über-/außer- planm. Ausz.* 2010 EUR
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	15.610,13	14.900,00	710,13	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	100,00	-100,00	
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	15.610,13	15.000,00	610,13	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)		0,00	-15.610,13	-15.000,00	-610,13	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		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	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)		0,00	0,00	0,00	0,00	
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)		0,00	-15.610,13	-15.000,00	-610,13	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)		0,00	0,00	0,00	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2010 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2010 EUR	über-/außer- planm. Ausz. 2010 EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teil-Rechnung 2010

Bereich 10
Gruppe 1002

Fachbereich 1
IuK- und Verwaltungsservice

Produktdefinition

Verantwortlich

Fachbereich 1,

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2010 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2010 EUR	über-/außer- planm. * 2010 EUR
6	ordentliche Erträge					
6	privatrechtliche Entgelte	0,00	4.133,77	2.200,00	1.933,77	
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	33.751,74	32.100,00	1.651,74	
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	12.857,45	0,00	12.857,45	
12	= Summe ordentliche Erträge	0,00	50.742,96	34.300,00	16.442,96	
13	ordentliche Aufwendungen					
13	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	247.483,70	249.500,00	-2.016,30	
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	6.720,89	0,00	6.720,89	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	105.434,39	96.600,00	8.834,39	
16	Abschreibungen	0,00	37.749,46	11.100,00	26.649,46	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	179.873,54	183.300,00	-3.426,46	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	577.261,98	540.500,00	36.761,98	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20)	0,00	-526.519,02	-506.200,00	-20.319,02	
22	Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)					
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	300,00	-300,00	
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	300,00	-300,00	
25	Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	0,00	-526.519,02	-505.900,00	-20.619,02	
28	Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)					
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-526.519,02	-505.900,00	-20.619,02	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2010 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2010 EUR	über-/außer- planm. Ausz. * 2010 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
5	privatrechtliche Entgelte	0,00	4.133,77	2.200,00	1.933,77	
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	33.751,74	32.100,00	1.651,74	
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	37.885,51	34.300,00	3.585,51	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	253.321,95	249.500,00	3.821,95	
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	101.565,47	96.600,00	4.965,47	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	194.459,13	183.300,00	11.159,13	
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	549.346,55	529.400,00	19.946,55	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	0,00	-511.461,04	-495.100,00	-16.361,04	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
21	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	300,00	-300,00	
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	300,00	-300,00	

Teil-Rechnung 2010

Bereich 10

Fachbereich 1

Gruppe 1002

IuK- und Verwaltungsservice

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2010 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2010 EUR	über-/außer- planm. Ausz.* 2010 EUR
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	112.862,99	109.500,00	3.362,99	
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	112.862,99	109.500,00	3.362,99	
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	0,00	-112.862,99	-109.200,00	-3.662,99	
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	0,00	-624.324,03	-604.300,00	-20.024,03	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2010 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2010 EUR	über-/außer- planm. Ausz. 2010 EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo		0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	

Teil-Rechnung 2010

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2010	Mehr(+) weniger(-) 2010
Produktumfang				
Datenschutz-/Personalaufwand in Std./Woche	5	5	5	0
I u K/Personalaufwand in Std./Woche	17	17	17	0

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2010 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2010 EUR	über-/außer- planm. * 2010 EUR
7 ordentliche Erträge					
11 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	162,50	100,00	62,50	
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.375,39	0,00	1.375,39	
12 = Summe ordentliche Erträge	0,00	1.537,89	100,00	1.437,89	
ordentliche Aufwendungen					
13 Aufwendungen für aktives Personal	0,00	33.890,59	35.600,00	-1.709,41	
14 Aufwendungen für Versorgung	0,00	3.667,42	0,00	3.667,42	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	304,46	500,00	-195,54	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.229,62	6.100,00	129,62	

Teil-Rechnung 2010

Bereich 10
 Gruppe 1002
 Produkt/Projekt 100201

Fachbereich 1
 IuK- und Verwaltungsservice
IuK-Konzeption und Datenschutz

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2010 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2010 EUR	über-/außer- planm. * 2010 EUR
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	44.092,09	42.200,00	1.892,09	
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	0,00	-42.554,20	-42.100,00	-454,20	
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	0,00	-42.554,20	-42.100,00	-454,20	
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-42.554,20	-42.100,00	-454,20	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2010 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2010 EUR	über-/außer- planm. Ausz. * 2010 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	162,50	100,00	62,50	
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	162,50	100,00	62,50	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11 Auszahlungen für aktives Personal	0,00	37.482,16	35.600,00	1.882,16	
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	304,46	500,00	-195,54	
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	6.265,09	6.100,00	165,09	
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	44.051,71	42.200,00	1.851,71	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	0,00	-43.889,21	-42.100,00	-1.789,21	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit					
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	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	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	0,00	-43.889,21	-42.100,00	-1.789,21	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Teil-Rechnung 2010

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, Dienstanw., 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: Erfassung der Lizenzen und vorhandenen Hardware in den gemeindlichen Einrichtungen (Aussenstellen).
Zielgruppen
Mitarbeiter/-innen, Mitgliedskommunen der KAI, Organisationseinheiten, Politische Gremien, Verwaltungsvorstand

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2010	Mehr(+) weniger(-) 2010
Produktumfang				
Anzahl der...				
- EDV-Anwender/-innen (Rathaus)	99	102	98	4
- betreuten EDV-Arbeitsplätze	122	118	122	-4
- betreuten Netzwerkservers	14	10	14	-4
- eingesetzten Fachanwendungen	98	70	97	-27
- wchtl. Std. für KAI-Betreuung	11	11	11	0

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2010 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2010 EUR	über-/außer- planm. * 2010 EUR
7 ordentliche Erträge					
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	32.099,55	30.500,00	1.599,55	
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.757,29	0,00	1.757,29	

Teil-Rechnung 2010

Bereich 10
 Gruppe 1002
 Produkt/Projekt 100202

Fachbereich 1
 IuK- und Verwaltungsservice
 IuK Netzwerk-, Datenbank- und Anwenderbetreuung

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2010 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2010 EUR	über-/außer- planm. * 2010 EUR
12 = Summe ordentliche Erträge	0,00	33.856,84	30.500,00	3.356,84	
ordentliche Aufwendungen					
13 Aufwendungen für aktives Personal	0,00	105.338,24	103.300,00	2.038,24	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	69.003,29	59.400,00	9.603,29	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	360,75	1.000,00	-639,25	
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	174.702,28	163.700,00	11.002,28	
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20)	0,00	-140.845,44	-133.200,00	-7.645,44	
Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)					
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	0,00	-140.845,44	-133.200,00	-7.645,44	
Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)					
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-140.845,44	-133.200,00	-7.645,44	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2010 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2010 EUR	über-/außer- planm. Ausz. * 2010 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	32.099,55	30.500,00	1.599,55	
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	32.099,55	30.500,00	1.599,55	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11 Auszahlungen für aktives Personal	0,00	104.618,96	103.300,00	1.318,96	
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	68.042,34	59.400,00	8.642,34	
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	330,80	1.000,00	-669,20	
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	172.992,10	163.700,00	9.292,10	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	0,00	-140.892,55	-133.200,00	-7.692,55	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit					
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	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	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	0,00	-140.892,55	-133.200,00	-7.692,55	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Teil-Rechnung 2010

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 2,00 Stellen Laufbahngruppe 1/ analog TVöD
Produktgruppe lt. Nds. Produktrahmen: 111
Ziele
GLOBALZIEL: Wirtschaftliche und wirksame Sicherstellung des allgemeinen Dienstbetriebes
OPERATIONALE ZIELE / MAßNAHMEN: Detail-Auswertung Fahrtenbücher (Rathaus-Fuhrpark)
Zielgruppen
Mitarbeiter/-innen, Organisationseinheiten

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2010	Mehr(+) weniger(-) 2010
Produktumfang				
Beschaffung				
- Vorgänge mit Angebotseinholung (mind. 3 Angebote)		101	100	1
Fahrzeugverwaltung Rathaus				
- Dienstfahrzeuge	3	3	3	0
- Gefahrene Kilometer Dienst-Kfz	26.469	33.267	40.000	-6.733
Information				
- Anzahl Umläufe	20	28	35	-7
Kopierservice				
- Kopiergeräte	12	12	12	0
- Kopien/Drucke Großkopierer in TSD	276,8	404,63	450	-45,37
- Kopien/Drucke restl. Kopiergeräte in TSD		144,53	100	44,53
Postdienst				
- Ausgehende Postsendungen	38.429	66.948	63.500	3.448
Telekommunikation				
- Mobilfunkgeräte		21	21	0
- Aktive Nebenst. d. Telefonanlage	134	138	133	5
- Ein- u. ausgehende Telefongespräche	101.026	170.801	150.000	20.801
- Telefaxgeräte	10	10	10	0
- Ein- u. ausgehende Telefaxsendungen	13.451	18.625	20.700	-2.075
- Anzahl Internet-PC	99	103	98	5
Versicherung				
- Dienstfahrzeuge	76	80	75	5
- Privatfahrzeuge	136	126	126	0
- Schadenfälle	14	13	16	-3

Teil-Rechnung 2010

Bereich 10
 Gruppe 1002
 Produkt/Projekt 100203

Fachbereich 1
 IuK- und Verwaltungsservice
 Allgemeiner Service

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2010 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2010 EUR	über-/außer- planm. * 2010 EUR
6	ordentliche Erträge					
	privatrechtliche Entgelte	0,00	4.133,77	2.200,00	1.933,77	
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.489,69	1.500,00	-10,31	
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	9.724,77	0,00	9.724,77	
12	= Summe ordentliche Erträge	0,00	15.348,23	3.700,00	11.648,23	
	ordentliche Aufwendungen					
13	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	108.254,87	110.600,00	-2.345,13	
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	3.053,47	0,00	3.053,47	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	36.126,64	36.700,00	-573,36	
16	Abschreibungen	0,00	37.749,46	11.100,00	26.649,46	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	173.283,17	176.200,00	-2.916,83	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	358.467,61	334.600,00	23.867,61	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20)	0,00	-343.119,38	-330.900,00	-12.219,38	
	Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)					
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	300,00	-300,00	
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	300,00	-300,00	
25	Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	0,00	-343.119,38	-330.600,00	-12.519,38	
	Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)					
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-343.119,38	-330.600,00	-12.519,38	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2010 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2010 EUR	über-/außer- planm. Ausz. * 2010 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
5	privatrechtliche Entgelte	0,00	4.133,77	2.200,00	1.933,77	
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.489,69	1.500,00	-10,31	
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	5.623,46	3.700,00	1.923,46	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	111.220,83	110.600,00	620,83	
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	33.218,67	36.700,00	-3.481,33	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	187.863,24	176.200,00	11.663,24	
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	332.302,74	323.500,00	8.802,74	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	0,00	-326.679,28	-319.800,00	-6.879,28	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
21	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	300,00	-300,00	
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	300,00	-300,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	112.862,99	109.500,00	3.362,99	
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	112.862,99	109.500,00	3.362,99	

Teil-Rechnung 2010

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2010 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2010 EUR	über-/außer- planm. Ausz.* 2010 EUR
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	0,00	-112.862,99	-109.200,00	-3.662,99	
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	0,00	-439.542,27	-429.000,00	-10.542,27	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2010 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2010 EUR	über-/außer- planm. Ausz. 2010 EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen					
10020300-01 Bewegliches Vermögen (über 1.000 € netto)	0,00	-21.597,26	-26.500,00	4.902,74	
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	21.597,26	26.500,00	-4.902,74	
10020300-02 Spezialsoftware (über 1.000 € netto)	0,00	-50.698,76	-48.000,00	-2.698,76	
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	50.698,76	48.000,00	2.698,76	
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	

Jahresabschluss 2010

Teilrechnung

Fachbereich 2
- Bildung und Freizeit -

Teil-Rechnung 2010

Bereich

20

Fachbereich 2

Produktdefinition

Verantwortlich

Fachbereich 2,

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2010 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2010 EUR	über-/außerplanm. * 2010 EUR
2	ordentliche Erträge					
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.353.146,78	3.070.700,00	282.446,78	
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	3.932,62	0,00	3.932,62	
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	817.703,73	934.500,00	-116.796,27	
6	privatrechtliche Entgelte	0,00	289.944,62	295.900,00	-5.955,38	
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	397.524,93	314.500,00	83.024,93	
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	69.601,62	0,00	69.601,62	
12	= Summe ordentliche Erträge	0,00	4.931.854,30	4.615.600,00	316.254,30	
13	ordentliche Aufwendungen					
13	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	5.309.760,55	5.403.800,00	-94.039,45	
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	20.357,04	0,00	20.357,04	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	520.293,45	622.800,00	-102.506,55	
16	Abschreibungen	0,00	44.160,34	26.200,00	17.960,34	
18	Transferaufwendungen	0,00	1.307.522,83	1.283.100,00	24.422,83	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	413.184,26	407.100,00	6.084,26	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	7.615.278,47	7.743.000,00	-127.721,53	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20)	0,00	-2.683.424,17	-3.127.400,00	443.975,83	
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	0,00	-2.683.424,17	-3.127.400,00	443.975,83	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.683.424,17	-3.127.400,00	443.975,83	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2010 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2010 EUR	über-/außerplanm. Ausz. * 2010 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.270.605,99	3.070.700,00	199.905,99	
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	821.999,84	934.500,00	-112.500,16	
5	privatrechtliche Entgelte	0,00	288.534,18	295.900,00	-7.365,82	
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	369.024,15	314.500,00	54.524,15	
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	37.352,97	25.000,00	12.352,97	
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	4.787.517,13	4.640.600,00	146.917,13	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	5.255.808,02	5.403.800,00	-147.991,98	
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	494.752,60	622.800,00	-128.047,40	
15	Transferauszahlungen	0,00	1.302.182,08	1.283.100,00	19.082,08	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	422.106,98	407.100,00	15.006,98	

Teil-Rechnung 2010

Bereich 20 Fachbereich 2

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2010 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2010 EUR	über-/außer- planm. Ausz.* 2010 EUR
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	7.474.849,68	7.716.800,00	-241.950,32	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	0,00	-2.687.332,55	-3.076.200,00	388.867,45	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit					
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	81.301,00	0,00	81.301,00	
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	81.301,00	0,00	81.301,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	254.921,09	176.300,00	78.621,09	
29 Aktivierbare Zuwendungen	0,00	110.410,88	134.300,00	-23.889,12	
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	365.331,97	312.600,00	52.731,97	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	0,00	-284.030,97	-312.600,00	28.569,03	
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	0,00	-2.971.363,52	-3.388.800,00	417.436,48	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2010 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2010 EUR	über-/außer- planm. Ausz. 2010 EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teil-Rechnung 2010

Bereich 20
Produkt/Projekt 200000

Fachbereich 2
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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2010	Mehr(+) weniger(-) 2010
Produktumfang				
Mitarbeiter/-innen der OE	215	167	224	-57
Dienstbesprechungen	0	3	4	-1
Spitzenkennzahlen				
Mitarbeitergespräche in %	50		100	-100
Zielvereinbarungen in %	50	85	80	5
Zielerreichung in %	96	96	70	26
Einführung der E-Akte				

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2010 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2010 EUR	über-/außer- planm. * 2010 EUR
ordentliche Erträge					

Teil-Rechnung 2010

Bereich 20
Produkt/Projekt 200000

Fachbereich 2
Overhead Fachbereich 2

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2010 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2010 EUR	über-/außer- planm. * 2010 EUR
12 = Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
ordentliche Aufwendungen					
13 Aufwendungen für aktives Personal	0,00	72.372,65	77.100,00	-4.727,35	
14 Aufwendungen für Versorgung	0,00	8.191,24	0,00	8.191,24	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	12.524,24	16.000,00	-3.475,76	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	8.806,87	9.400,00	-593,13	
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	101.895,00	102.500,00	-605,00	
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20)	0,00	-101.895,00	-102.500,00	605,00	
Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)					
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	0,00	-101.895,00	-102.500,00	605,00	
Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)					
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-101.895,00	-102.500,00	605,00	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2010 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2010 EUR	über-/außer- planm. Ausz. * 2010 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11 Auszahlungen für aktives Personal	0,00	76.191,31	77.100,00	-908,69	
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	12.796,69	16.000,00	-3.203,31	
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	8.343,20	9.400,00	-1.056,80	
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	97.331,20	102.500,00	-5.168,80	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	0,00	-97.331,20	-102.500,00	5.168,80	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit					
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	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	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	0,00	-97.331,20	-102.500,00	5.168,80	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Teil-Rechnung 2010

Bereich 20
Gruppe 2001

Fachbereich 2
Schulen

Produktdefinition

Verantwortlich

Fachbereich 2,

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2010 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2010 EUR	über-/außer- planm. * 2010 EUR
1	ordentliche Erträge					
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.829.619,08	1.829.800,00	-180,92	
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	3.932,62	0,00	3.932,62	
6	privatrechtliche Entgelte	0,00	2.811,39	1.700,00	1.111,39	
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	79.564,22	52.900,00	26.664,22	
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	31.513,93	0,00	31.513,93	
12	= Summe ordentliche Erträge	0,00	1.947.441,24	1.884.400,00	63.041,24	
	ordentliche Aufwendungen					
13	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	576.130,65	602.700,00	-26.569,35	
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	6.090,90	0,00	6.090,90	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	185.412,21	236.000,00	-50.587,79	
16	Abschreibungen	0,00	32.280,10	12.000,00	20.280,10	
18	Transferaufwendungen	0,00	3.690,60	5.200,00	-1.509,40	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	212.581,29	193.900,00	18.681,29	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	1.016.185,75	1.049.800,00	-33.614,25	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20)	0,00	931.255,49	834.600,00	96.655,49	
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	0,00	931.255,49	834.600,00	96.655,49	
28	Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)					
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	931.255,49	834.600,00	96.655,49	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2010 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2010 EUR	über-/außer- planm. Ausz. * 2010 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.829.619,08	1.829.800,00	-180,92	
5	privatrechtliche Entgelte	0,00	2.275,99	1.700,00	575,99	
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50.685,92	52.900,00	-2.214,08	
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.882.580,99	1.884.400,00	-1.819,01	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	580.909,73	602.700,00	-21.790,27	
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	171.403,77	236.000,00	-64.596,23	
15	Transferauszahlungen	0,00	3.500,20	5.200,00	-1.699,80	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	209.069,00	193.900,00	15.169,00	
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	964.882,70	1.037.800,00	-72.917,30	

Teil-Rechnung 2010

Bereich 20 Fachbereich 2
Gruppe 2001 Schulen

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2010 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2010 EUR	über-/außer- planm. Ausz. * 2010 EUR
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	0,00	917.698,29	846.600,00	71.098,29	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	81.301,00	0,00	81.301,00	
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	81.301,00	0,00	81.301,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	201.923,82	92.700,00	109.223,82	
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	53.410,88	55.500,00	-2.089,12	
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	255.334,70	148.200,00	107.134,70	
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	0,00	-174.033,70	-148.200,00	-25.833,70	
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	0,00	743.664,59	698.400,00	45.264,59	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2010 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2010 EUR	über-/außer- planm. Ausz. 2010 EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teil-Rechnung 2010

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 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; 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 Anschlussbetreuung.
Verantwortlich
Fachbereich 2,
Auftragsgrundlagen
Nds. SchG, Schulbauhandreichungen, Ratsbeschlüsse und Benutzungsordnung für ausserschulische Nutzung
Erläuterungen
Diesem Produkt sind folgende Stellenanteile (bezogen auf Vollzeitstellen) zugeordnet: 0,50 Stellen Laufbahngruppe 2/ analog TVöD 19,02 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: 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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2010	Mehr(+) weniger(-) 2010
Produktumfang				
GS Erichshof				
- <i>gesamt Schülerzahl ER</i>	136	126	129	-3
- <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>	259	249	235	14
- <i>Allg. Unterrichtsr. KW</i>	15	15	15	0
- <i>Klassenverbände KW</i>	13	13	13	0
- <i>Schulkindergarten KW</i>	1	1	1	0
GS Lahausen				
- <i>gesamt Schülerzahl LAH</i>	254	255	257	-2
- <i>Allg. Unterrichtsr. LAH</i>	13	13	13	0
- <i>Klassenverbände LAH</i>	13	13	13	0
GS Leeste				
- <i>gesamt Schülerzahl LE</i>	259	227	240	-13
- <i>Allg. Unterrichtsr. LE</i>	13	13	13	0
- <i>Klassenverbände LE</i>	12	11	12	-1
GS Sudweyhe				
- <i>gesamt Schülerzahl SUD</i>	190	179	180	-1
- <i>Allg. Unterrichtsr. SUD</i>	11	11	13	-2

Teil-Rechnung 2010

Bereich 20
 Gruppe 2001
 Produkt/Projekt 200101

Fachbereich 2
 Schulen
 Grundschulen

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2010	Mehr(+) weniger(-) 2010
- Klassenverbände SUD	9	9	9	0
- Schulkindergarten SUD	0	0	0	0

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2010 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2010 EUR	über-/außer- planm. * 2010 EUR
ordentliche Erträge					
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.583,70	5.400,00	183,70	
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	1.394,68	0,00	1.394,68	
6 privatrechtliche Entgelte	0,00	593,90	600,00	-6,10	
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	79.564,22	52.900,00	26.664,22	
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	5.392,63	0,00	5.392,63	
12 = Summe ordentliche Erträge	0,00	92.529,13	58.900,00	33.629,13	
ordentliche Aufwendungen					
13 Aufwendungen für aktives Personal	0,00	208.866,04	214.900,00	-6.033,96	
14 Aufwendungen für Versorgung	0,00	6.090,90	0,00	6.090,90	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	44.099,66	57.000,00	-12.900,34	
16 Abschreibungen	0,00	5.519,80	4.700,00	819,80	
18 Transferaufwendungen	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	88.467,10	84.200,00	4.267,10	
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	354.243,50	362.000,00	-7.756,50	
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20)	0,00	-261.714,37	-303.100,00	41.385,63	
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	0,00	-261.714,37	-303.100,00	41.385,63	
Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)					
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-261.714,37	-303.100,00	41.385,63	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2010 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2010 EUR	über-/außer- planm. Ausz. * 2010 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.583,70	5.400,00	183,70	
5 privatrechtliche Entgelte	0,00	181,95	600,00	-418,05	
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50.685,92	52.900,00	-2.214,08	
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	56.451,57	58.900,00	-2.448,43	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11 Auszahlungen für aktives Personal	0,00	213.645,12	214.900,00	-1.254,88	
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	43.288,66	57.000,00	-13.711,34	

Teil-Rechnung 2010

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2010 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2010 EUR	über-/außer- planm. Ausz.* 2010 EUR
15	Transferauszahlungen	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	86.214,89	84.200,00	2.014,89	
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	344.348,67	357.300,00	-12.951,33	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	0,00	-287.897,10	-298.400,00	10.502,90	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	41.600,00	0,00	41.600,00	
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	41.600,00	0,00	41.600,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	44.999,78	24.700,00	20.299,78	
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	18.311,77	20.500,00	-2.188,23	
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	63.311,55	45.200,00	18.111,55	
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	0,00	-21.711,55	-45.200,00	23.488,45	
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	0,00	-309.608,65	-343.600,00	33.991,35	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2010 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2010 EUR	über-/außer- planm. Ausz. 2010 EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen					
20010100 Grundschulen allgemein	0,00	23.458,49	0,00	23.458,49	
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	41.600,00	0,00	41.600,00	
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	18.141,51	0,00	18.141,51	
20010120 Kreisschulbaukasse Grundschulen	0,00	-18.311,77	-20.500,00	2.188,23	
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	18.311,77	20.500,00	-2.188,23	
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teil-Rechnung 2010

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 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; Anmeldung u. Finanzierung aus der Kreisschulbaukasse (Investitionskosten); Mitwirkung bei Schadensangelegenheiten; Sozialpädagogische Unterstützung der Hauptschule und des Ganztagsschulbetriebes.

Verantwortlich

Fachbereich 2,

Auftragsgrundlagen

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

Erläuterungen

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

1,42 Stellen Laufbahngruppe 2/analog TVöD (Schulsozialpädagogen)

3,07 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.

Umsetzung des Konzepts zur Organisation der Verpflegung.

Weitere Planung der Kompaktsanierung der KGS Leeste.

Zielgruppen

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2010	Mehr(+) weniger(-) 2010
Produktumfang				
KGS Leeste				
- Schüler/-innenzahl	1.281	1.258	1.406	-148
- Allg. Unterrichtsräume	59	59	59	0
- Klassenverbände		46	47	-1
- Kurse	13	10	10	0
- Fachunterrichtsräume	32	32	32	0
- Sportübungseinh. 15x27m	6	6	6	0
- Kampfbahn Typ C	1	1	1	0
- Kleinfeld Rasen	1	1	1	0

Teil-Rechnung 2010

Bereich 20
Gruppe 2001

Fachbereich 2
Schulen

Produkt/Projekt 200102

KGS Leeste

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2010 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2010 EUR	über-/außer- planm. * 2010 EUR
2	ordentliche Erträge					
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.113.353,51	1.118.000,00	-4.646,49	
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	2.474,40	0,00	2.474,40	
6	privatrechtliche Entgelte	0,00	1.212,04	200,00	1.012,04	
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	16.402,16	0,00	16.402,16	
12	= Summe ordentliche Erträge	0,00	1.133.442,11	1.118.200,00	15.242,11	
	ordentliche Aufwendungen					
13	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	191.902,51	207.500,00	-15.597,49	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	74.735,50	105.800,00	-31.064,50	
16	Abschreibungen	0,00	11.571,30	5.200,00	6.371,30	
18	Transferaufwendungen	0,00	1.959,40	3.000,00	-1.040,60	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	67.774,79	65.100,00	2.674,79	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	347.943,50	386.600,00	-38.656,50	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20)	0,00	785.498,61	731.600,00	53.898,61	
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	0,00	785.498,61	731.600,00	53.898,61	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	785.498,61	731.600,00	53.898,61	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2010 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2010 EUR	über-/außer- planm. Ausz.* 2010 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.113.353,51	1.118.000,00	-4.646,49	
5	privatrechtliche Entgelte	0,00	1.212,04	200,00	1.012,04	
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.114.565,55	1.118.200,00	-3.634,45	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	191.902,51	207.500,00	-15.597,49	
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	72.448,33	105.800,00	-33.351,67	
15	Transferauszahlungen	0,00	1.959,40	3.000,00	-1.040,60	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	67.121,34	65.100,00	2.021,34	
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	333.431,58	381.400,00	-47.968,42	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	0,00	781.133,97	736.800,00	44.333,97	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	38.600,00	0,00	38.600,00	
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	38.600,00	0,00	38.600,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	104.239,48	60.000,00	44.239,48	

Teil-Rechnung 2010

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2010 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2010 EUR	über-/außer- planm. Ausz.* 2010 EUR
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	19.789,78	20.500,00	-710,22	
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	124.029,26	80.500,00	43.529,26	
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	0,00	-85.429,26	-80.500,00	-4.929,26	
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	0,00	695.704,71	656.300,00	39.404,71	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2010 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2010 EUR	über-/außer- planm. Ausz. 2010 EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen					
20010200-01 KGS Leeste - Bewegliches Vermögen (über 1.000 € netto)	0,00	-56.922,51	-40.000,00	-16.922,51	
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	56.922,51	40.000,00	16.922,51	
20010220 Kreisschulbaukasse KGS Leeste	0,00	-19.789,78	-20.500,00	710,22	
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	19.789,78	20.500,00	-710,22	
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teil-Rechnung 2010

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; Sozialpädagogische Unterstützung der Hauptschule und des Ganztagsschulbetriebes.
Verantwortlich
Fachbereich 2,
Auftragsgrundlagen
Nds. SchG, Schulbauhandreichungen, Ratsbeschlüsse, Benutzungsordnung für ausserschulische Nutzung
Erläuterungen
Diesem Produkt sind folgende Stellenanteile (bezogen auf Vollzeitstellen) zugeordnet: 1,77 Stellen Laufbahngruppe 2/ analog TVöD (Schulsozialpädagogen) 2,20 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. Umsetzung des Konzepts zur Organisation der Verpflegung.
Zielgruppen
Einwohner/-innen der Gemeinde Weyhe, Schüler/-innen der 5.-10. Klassen, Verbände und Vereine

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2010	Mehr(+) weniger(-) 2010
Produktumfang				
KGS Kirchweyhe				
- Schülerzahl	987	955	951	4
- Allg.Unterr.räume AUR	45	45	45	0
- Gruppenräume	6	6	6	0
- Klassenverbände		44	40	4
- Fachräume FUR	22	22	22	0
- Sportübungseinh. 15x27m	3	3	3	0

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2010 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2010 EUR	über-/außer- planm. * 2010 EUR
2 ordentliche Erträge					
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	710.681,87	706.400,00	4.281,87	

Teil-Rechnung 2010

Bereich 20
 Gruppe 2001
 Produkt/Projekt 200103

Fachbereich 2
 Schulen
 KGS Kirchweyhe

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger(-)	über-/außerplanm. *
		2009	2010	2010	2010	2010
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	63,54	0,00	63,54	
6	privatrechtliche Entgelte	0,00	1.005,45	900,00	105,45	
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	9.719,14	0,00	9.719,14	
12	= Summe ordentliche Erträge	0,00	721.470,00	707.300,00	14.170,00	
ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	175.362,10	180.300,00	-4.937,90	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	66.577,05	73.200,00	-6.622,95	
16	Abschreibungen	0,00	15.189,00	2.100,00	13.089,00	
18	Transferaufwendungen	0,00	531,20	1.000,00	-468,80	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	56.339,40	44.600,00	11.739,40	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	313.998,75	301.200,00	12.798,75	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20)	0,00	407.471,25	406.100,00	1.371,25	
Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)						
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	0,00	407.471,25	406.100,00	1.371,25	
Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	407.471,25	406.100,00	1.371,25	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger (-)	über-/außerplanm. Ausz. *
		2009	2010	2010	2010	2010
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	710.681,87	706.400,00	4.281,87	
5	privatrechtliche Entgelte	0,00	882,00	900,00	-18,00	
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	711.563,87	707.300,00	4.263,87	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	175.362,10	180.300,00	-4.937,90	
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	55.666,78	73.200,00	-17.533,22	
15	Transferauszahlungen	0,00	340,80	1.000,00	-659,20	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	55.732,77	44.600,00	11.132,77	
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	287.102,45	299.100,00	-11.997,55	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	0,00	424.461,42	408.200,00	16.261,42	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	1.101,00	0,00	1.101,00	
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	1.101,00	0,00	1.101,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	52.684,56	8.000,00	44.684,56	
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	15.309,33	14.500,00	809,33	
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	67.993,89	22.500,00	45.493,89	

Teil-Rechnung 2010

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger (-)	über-/außer- planm. Ausz.*
		2009	2010	2010	2010	2010
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	0,00	-66.892,89	-22.500,00	-44.392,89	
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	0,00	357.568,53	385.700,00	-28.131,47	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger(-)	über-/außer- planm. Ausz.
	2009	2010	2010	2010	2010
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen					
20010320 Kreisschulbaukasse KGS Kirchweyhe	0,00	-15.309,33	-14.500,00	-809,33	
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	15.309,33	14.500,00	809,33	
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teil-Rechnung 2010

Bereich 20
Gruppe 2002

Fachbereich 2
Kinder- und Jugendarbeit

Produktdefinition

Verantwortlich

Fachbereich 2,

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2010 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2010 EUR	über-/außer- planm. * 2010 EUR
6	ordentliche Erträge					
	privatrechtliche Entgelte	0,00	4.795,22	4.400,00	395,22	
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	4.176,76	0,00	4.176,76	
12	= Summe ordentliche Erträge	0,00	8.971,98	4.400,00	4.571,98	
	ordentliche Aufwendungen					
13	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	257.886,42	266.400,00	-8.513,58	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	17.510,07	18.200,00	-689,93	
16	Abschreibungen	0,00	409,92	700,00	-290,08	
18	Transferaufwendungen	0,00	4.456,93	5.500,00	-1.043,07	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	11.119,31	13.700,00	-2.580,69	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	291.382,65	304.500,00	-13.117,35	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20)	0,00	-282.410,67	-300.100,00	17.689,33	
	Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)					
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	0,00	-282.410,67	-300.100,00	17.689,33	
	Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)					
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-282.410,67	-300.100,00	17.689,33	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2010 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2010 EUR	über-/außer- planm. Ausz.* 2010 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
5	privatrechtliche Entgelte	0,00	4.795,22	4.400,00	395,22	
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	4.795,22	4.400,00	395,22	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	256.969,71	266.400,00	-9.430,29	
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	17.510,07	18.200,00	-689,93	
15	Transferauszahlungen	0,00	4.456,93	5.500,00	-1.043,07	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	11.098,01	13.700,00	-2.601,99	
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	290.034,72	303.800,00	-13.765,28	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	0,00	-285.239,50	-299.400,00	14.160,50	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.049,90	4.500,00	-2.450,10	

Teil-Rechnung 2010

Bereich 20

Fachbereich 2

Gruppe 2002**Kinder- und Jugendarbeit****Finanzrechnung - Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2010 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2010 EUR	über-/außer- planm. Ausz.* 2010 EUR
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	2.049,90	4.500,00	-2.450,10	
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	0,00	-2.049,90	-4.500,00	2.450,10	
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	0,00	-287.289,40	-303.900,00	16.610,60	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2010 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2010 EUR	über-/außer- planm. Ausz. 2010 EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo		0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	

Teil-Rechnung 2010

Bereich 20
 Gruppe 2002
Produkt/Projekt 200201

Fachbereich 2
 Kinder- und Jugendarbeit
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: 0,77 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: Erstellung einer Konzeption zur Vernetzung von Jugendarbeit und Schulsozialarbeit. Ausbau der aufsuchenden Jugendarbeit. Angebotsausweitung im Bereich Jugend und Kultur durch die Zusammenarbeit mit dem Kulturbüro.
Zielgruppen
freie Gruppen, Institutionen, Jugendliche aus der Gemeinde Weyhe und Umgebung, Verbände und Vereine

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2010	Mehr(+) weniger(-) 2010
Produktumfang				
Vergabe von Zuschüssen				
- Anzahl/Anträge		14	20	-6
- Anzahl/Vergaben		11	20	-9
Zusammenarbeit mit u. Beratung von Vereinen, Verbänden, Institutionen, freien Jugendhilfeträgern		114	130	-16
Unterstützung anderer Träger bei der Durchführung von Veranstaltungen		61	55	6
Bereitstellung u. Verleih von Materialien		31	40	-9
Freizeitorientierte Angebote		57	55	2
Beratungen/Einzelhilfen		9	10	-1

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2010 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2010 EUR	über-/außer- planm. * 2010 EUR
6 ordentliche Erträge					
6 privatrechtliche Entgelte	0,00	3.743,00	3.800,00	-57,00	
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	
12 = Summe ordentliche Erträge	0,00	4.843,00	3.800,00	1.043,00	

Teil-Rechnung 2010

Bereich 20
 Gruppe 2002
 Produkt/Projekt 200201

Fachbereich 2
 Kinder- und Jugendarbeit
 Förderung der Kinder- und Jugendarbeit

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2010 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2010 EUR	über-/außer- planm. * 2010 EUR
	ordentliche Aufwendungen					
13	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	48.916,61	47.900,00	1.016,61	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.902,89	11.200,00	-297,11	
16	Abschreibungen	0,00	0,00	200,00	-200,00	
18	Transferaufwendungen	0,00	4.456,93	5.500,00	-1.043,07	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	7.129,16	9.400,00	-2.270,84	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	71.405,59	74.200,00	-2.794,41	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	0,00	-66.562,59	-70.400,00	3.837,41	
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	0,00	-66.562,59	-70.400,00	3.837,41	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-66.562,59	-70.400,00	3.837,41	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2010 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2010 EUR	über-/außer- planm. Ausz.* 2010 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
5	privatrechtliche Entgelte	0,00	3.743,00	3.800,00	-57,00	
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	3.743,00	3.800,00	-57,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	48.002,23	47.900,00	102,23	
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	10.902,89	11.200,00	-297,11	
15	Transferauszahlungen	0,00	4.456,93	5.500,00	-1.043,07	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	7.129,16	9.400,00	-2.270,84	
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	70.491,21	74.000,00	-3.508,79	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	0,00	-66.748,21	-70.200,00	3.451,79	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	2.500,00	-2.500,00	
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	2.500,00	-2.500,00	
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	0,00	0,00	-2.500,00	2.500,00	
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	0,00	-66.748,21	-72.700,00	5.951,79	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Teil-Rechnung 2010

Bereich 20
 Gruppe 2002
Produkt/Projekt 200201

Fachbereich 2
 Kinder- und Jugendarbeit
Förderung der Kinder- und Jugendarbeit

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2010 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2010 EUR	über-/außer- planm. Ausz. 2010 EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen					
20020100-01 Bewegliches Vermögen (über 1.000 € netto)	0,00	0,00	-1.500,00	1.500,00	
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	1.500,00	-1.500,00	
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teil-Rechnung 2010

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: 4,09 Stellen Laufbahngruppe 2/ 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 aufsuchenden Jugendarbeit: Ausbau der Schnittstelle Schule und Sport durch Verstärkung der Vor-Ort-Präsenz und Angebotsausweitung im Bereich Jugend und Kultur durch die Zusammenarbeit mit dem Kulturbüro. 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 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2010	Mehr(+) weniger(-) 2010
Produktumfang				
Gruppen und Projekte				
- Veranstaltungen/Projekte (jährlich) JH LE		9	3	6
- Veranstaltungen/Projekte (jährlich) JH KW		6	3	3
Leistungen für Dritte in Euro				
- Förderung der VHS (Trafo)			11.400	-11.400
- Förderung der Diakonie Freistadt (Jugendwerkstatt)			10.500	-10.500
Offener Bereich				
- Öffnungstage/Jahr JH LE		188	203	-15
- Öffnungstage/Jahr JH KW		203	230	-27
- Öffnungszeiten in Std./Jahr JH LE		1.148	1.250	-102
- Öffnungszeiten in Std./Jahr JH KW		1.102	1.270	-168
- durchschn. tägl. Auslastung in % (100% = 30 Jugendliche) JH LE		91	100	-9
- durchschn. tägl. Auslastung in % (100% = 30 Jugendliche) JH KW		85	100	-15

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2010 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2010 EUR	über-/außer- planm. * 2010 EUR
6 ordentliche Erträge					
6 privatrechtliche Entgelte	0,00	1.052,22	600,00	452,22	
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.076,76	0,00	3.076,76	

Teil-Rechnung 2010

Bereich 20
 Gruppe 2002
 Produkt/Projekt 200202

Fachbereich 2
 Kinder- und Jugendarbeit
 Kinder- und Jugendbetreuung in Jugendhäusern

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2010 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2010 EUR	über-/außer- planm. * 2010 EUR
12	= Summe ordentliche Erträge	0,00	4.128,98	600,00	3.528,98	
	ordentliche Aufwendungen					
13	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	208.969,81	218.500,00	-9.530,19	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	6.607,18	7.000,00	-392,82	
16	Abschreibungen	0,00	409,92	500,00	-90,08	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.990,15	4.300,00	-309,85	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	219.977,06	230.300,00	-10.322,94	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20)	0,00	-215.848,08	-229.700,00	13.851,92	
	Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)					
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	0,00	-215.848,08	-229.700,00	13.851,92	
	Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)					
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-215.848,08	-229.700,00	13.851,92	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2010 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2010 EUR	über-/außer- planm. Ausz.* 2010 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
5	privatrechtliche Entgelte	0,00	1.052,22	600,00	452,22	
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.052,22	600,00	452,22	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	208.967,48	218.500,00	-9.532,52	
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	6.607,18	7.000,00	-392,82	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	3.968,85	4.300,00	-331,15	
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	219.543,51	229.800,00	-10.256,49	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	0,00	-218.491,29	-229.200,00	10.708,71	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.049,90	2.000,00	49,90	
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	2.049,90	2.000,00	49,90	
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	0,00	-2.049,90	-2.000,00	-49,90	
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	0,00	-220.541,19	-231.200,00	10.658,81	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Teil-Rechnung 2010

Bereich 20
Gruppe 2003

Fachbereich 2
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).

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:
 0,50 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).
- Steigerung der Anmeldungen von Kindern mit Migrationshintergrund. Die Eltern von Kindern mit Migrationshintergrund kennen die Betreuungsangebote und den damit verbundenen Bildungsauftrag der Krippen und KiTas.
- Entwicklung bzw. Ausbau des Interkulturellen Verständnisses von Erzieherinnen und Erziehern über Kinder mit Migrationshintergrund sowie deren Familien durch Veranstaltungen.
- Entwicklung und Umsetzung eines Handlungskonzeptes zum Umgang mit verhaltensauffälligen Kindern.
- Prüfung und Ausweitung des Verpflegungskonzeptes der Schulen auf die kommunalen Kindertagesstätten der Gemeinde Weyhe.

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	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger(-)	über-/außer- planm. *
		2009	2010	2010	2010	2010
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	ordentliche Erträge					
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.522.661,95	1.236.500,00	286.161,95	
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	801.351,13	916.500,00	-115.148,87	
6	privatrechtliche Entgelte	0,00	121.515,86	118.700,00	2.815,86	
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	313.214,44	258.600,00	54.614,44	
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	18.914,49	0,00	18.914,49	

Teil-Rechnung 2010

Bereich 20
Gruppe 2003

Fachbereich 2
Kindertagesstätten

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2010 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2010 EUR	über-/außerplanm. * 2010 EUR
12 = Summe ordentliche Erträge	0,00	2.777.657,87	2.530.300,00	247.357,87	
ordentliche Aufwendungen					
13 Aufwendungen für aktives Personal	0,00	3.925.176,93	4.015.800,00	-90.623,07	
14 Aufwendungen für Versorgung	0,00	6.074,90	0,00	6.074,90	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	237.047,82	283.100,00	-46.052,18	
16 Abschreibungen	0,00	8.513,48	8.500,00	13,48	
18 Transferaufwendungen	0,00	1.279.253,52	1.244.700,00	34.553,52	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	96.903,30	96.000,00	903,30	
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	5.552.969,95	5.648.100,00	-95.130,05	
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20)	0,00	-2.775.312,08	-3.117.800,00	342.487,92	
Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)					
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	0,00	-2.775.312,08	-3.117.800,00	342.487,92	
Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)					
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.775.312,08	-3.117.800,00	342.487,92	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2010 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2010 EUR	über-/außerplanm. Ausz.* 2010 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.440.121,16	1.236.500,00	203.621,16	
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	805.609,24	916.500,00	-110.890,76	
5 privatrechtliche Entgelte	0,00	122.801,19	118.700,00	4.101,19	
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	313.591,96	258.600,00	54.991,96	
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.682.123,55	2.530.300,00	151.823,55	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11 Auszahlungen für aktives Personal	0,00	3.900.046,92	4.015.800,00	-115.753,08	
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	226.759,42	283.100,00	-56.340,58	
15 Transferauszahlungen	0,00	1.274.867,62	1.244.700,00	30.167,62	
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	95.684,77	96.000,00	-315,23	
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	5.497.358,73	5.639.600,00	-142.241,27	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	0,00	-2.815.235,18	-3.109.300,00	294.064,82	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit					
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	30.906,98	53.200,00	-22.293,02	
29 Aktivierbare Zuwendungen	0,00	7.000,00	28.800,00	-21.800,00	
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	37.906,98	84.000,00	-46.093,02	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	0,00	-37.906,98	-84.000,00	46.093,02	

Teil-Rechnung 2010

Bereich 20 Fachbereich 2
Gruppe 2003 Kindertagesstätten

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2010 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2010 EUR	über-/außer- planm. Ausz.* 2010 EUR
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	0,00	-2.853.142,16	-3.193.300,00	340.157,84	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2010 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2010 EUR	über-/außer- planm. Ausz. 2010 EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo		0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	

Teil-Rechnung 2010

Bereich 20
 Gruppe 2003
Produkt/Projekt 200300

Fachbereich 2
 Kindertagesstätten
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 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2010 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2010 EUR	über-/außer- planm. * 2010 EUR
	ordentliche Erträge					
12	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
	ordentliche Aufwendungen					
16	Abschreibungen	0,00	705,00	0,00	705,00	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	705,00	0,00	705,00	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20)	0,00	-705,00	0,00	-705,00	
	Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)					
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	0,00	-705,00	0,00	-705,00	
	Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)					
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-705,00	0,00	-705,00	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2010 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2010 EUR	über-/außer- planm. Ausz.* 2010 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	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	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	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	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						

Teil-Rechnung 2010

Bereich 20
Gruppe 2003

Fachbereich 2
Kindertagesstätten

Produkt/Projekt 200300

Kindertagesstätten allgemein

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2010 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2010 EUR	über-/außer- planm. Ausz.* 2010 EUR
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	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	
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	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	

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2010 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2010 EUR	über-/außer- planm. Ausz. 2010 EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo		0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	

Teil-Rechnung 2010

Bereich 20
 Gruppe 2003
Produkt/Projekt 200301

Fachbereich 2
 Kindertagesstätten
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: 2,37 Stellen Laufbahngruppe 2/ analog TVöD 12,92 Stellen Laufbahngruppe 1/ analog TVöD
Produktgruppe lt. Nds. Produktrahmen: 365
Ziele
OPERATIONALE ZIELE/MAßNAHMEN:
- Erweiterung der Öffnungszeiten durch einen Spätdienst bis 14 Uhr in einer Vormittagsgruppe für Kinder im Alter von 3 - 6 Jahren.
- Erweiterung der Öffnungszeiten durch Schaffung einer flexiblen Ganztagsgruppe bis 15:00 Uhr für Kinder im Alter von 3 - 6 Jahren.
- Erweiterung der Öffnungszeiten durch Schaffung einer flexiblen Ganztagsgruppe bis 15:00 Uhr für Kinder im Alter von 1 - 3 Jahren.
Zielgruppen
Einwohner/-innen der Gemeinde Weyhe, Interessenten, Ratsuchende, Sorgeberechtigte, 1 - 3-jährige Kinder, 3 - 6-jährige Kinder

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2010	Mehr(+) weniger(-) 2010
Produktumfang				
Krippengruppen gesamt		1	1	0
Krippenplätze gesamt		15	15	0
Kindergartengruppen gesamt		3	3	0
- Anzahl Vormittagsgruppen bis 13 Uhr		1	1	0
- Anzahl flexibler Vormittagsgruppen bis 14 Uhr		1	0	1
- Anzahl Integrationsgruppen		1	1	0
- Anzahl Ganztagsgruppen		0	0	0
Kindergartenplätze gesamt		65	68	-3
- Anzahl Plätze Vormittagsgruppen bis 13 Uhr		13	25	-12
- Anzahl Plätze Vormittagsgruppen bis 14 Uhr		10	0	10
- Anzahl Plätze Integrationsgruppen		18	18	0
- Anzahl Plätze Ganztagsgruppen		0	0	0

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2010 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2010 EUR	über-/außer- planm. * 2010 EUR
ordentliche Erträge					
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	217.126,97	173.900,00	43.226,97	
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	128.815,72	135.500,00	-6.684,28	
6 privatrechtliche Entgelte	0,00	9.880,00	10.500,00	-620,00	

Teil-Rechnung 2010

Bereich 20
 Gruppe 2003
 Produkt/Projekt 200301

Fachbereich 2
 Kindertagesstätten
 Kindertagesstätte Sudweyhe

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2010 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2010 EUR	über-/außer- planm. * 2010 EUR
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.199,09	3.500,00	-300,91	
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	388,88	0,00	388,88	
12	= Summe ordentliche Erträge	0,00	359.410,66	323.400,00	36.010,66	
ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	588.059,74	594.700,00	-6.640,26	
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	613,96	0,00	613,96	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	32.494,10	48.800,00	-16.305,90	
16	Abschreibungen	0,00	1.140,24	1.300,00	-159,76	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.212,71	3.500,00	-287,29	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	625.520,75	648.300,00	-22.779,25	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20)	0,00	-266.110,09	-324.900,00	58.789,91	
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	0,00	-266.110,09	-324.900,00	58.789,91	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-266.110,09	-324.900,00	58.789,91	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2010 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2010 EUR	über-/außer- planm. Ausz. * 2010 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	207.006,73	173.900,00	33.106,73	
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	129.392,12	135.500,00	-6.107,88	
5	privatrechtliche Entgelte	0,00	9.981,60	10.500,00	-518,40	
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.758,54	3.500,00	258,54	
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	350.138,99	323.400,00	26.738,99	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	586.672,91	594.700,00	-8.027,09	
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	32.036,35	48.800,00	-16.763,65	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	3.142,92	3.500,00	-357,08	
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	621.852,18	647.000,00	-25.147,82	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	0,00	-271.713,19	-323.600,00	51.886,81	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	4.128,57	6.200,00	-2.071,43	
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	4.128,57	6.200,00	-2.071,43	
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	0,00	-4.128,57	-6.200,00	2.071,43	

Teil-Rechnung 2010

Bereich 20
Gruppe 2003

Fachbereich 2
Kindertagesstätten

Produkt/Projekt 200301

Kindertagesstätte Sudweyhe

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2010 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2010 EUR	über-/außer- planm. Ausz.* 2010 EUR
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	0,00	-275.841,76	-329.800,00	53.958,24	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2010 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2010 EUR	über-/außer- planm. Ausz. 2010 EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo		0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	

Teil-Rechnung 2010

Bereich 20
 Gruppe 2003
Produkt/Projekt 200302

Fachbereich 2
 Kindertagesstätten
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: 2,36 Stellen Laufbahngruppe 2/ analog TVöD 15,44 Stellen Laufbahngruppe 1/ analog TVöD
Produktgruppe lt. Nds. Produktrahmen: 365
Ziele
OPERATIONALE ZIELE/MAßNAHMEN:
- Erweiterung der Öffnungszeiten zur Schaffung einer flexiblen Ganztagsgruppe bis 16:00 Uhr für Kinder im Alter von 3 - 6 Jahren.
- Einführung eines Frühdienstes ab 7:00 Uhr für Kinder im Alter von 1 - 3 Jahren sowie im Alter von 3 - 6 Jahren.
Zielgruppen
Einwohner/-innen der Gemeinde Weyhe, Interessenten, Ratsuchende, Sorgeberechtigte, 1 - 3-jährige Kinder, 3 - 6-jährige Kinder

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2010	Mehr(+) weniger(-) 2010
Produktumfang				
Krippengruppen gesamt		0	0	0
Krippenplätze gesamt		0	0	0
Kindergartengruppen gesamt		4	4	0
- Anzahl Vormittagsgruppen bis 14 Uhr		0	0	0
- Anzahl Integrationsgruppen mit Ganztagsbetreuung bis 15.00 Uhr		1	1	0
- Anzahl Ganztagsgruppen		0	0	0
Kindergartenplätze gesamt				
- Anzahl Plätze Vormittagsgruppen bis 14 Uhr		0	0	0
- Anzahl Plätze Integrationsgruppen mit Ganztagsbetreuung bis 15.00 Uhr		17	18	-1
- Anzahl Plätze Ganztagsgruppen		0	0	0
Spitzenkennzahlen				
Umwandlung einer Vormittagsgruppe in eine Vormittagsgruppe bis 14 Uhr		1	1	0

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2010 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2010 EUR	über-/außer- planm. * 2010 EUR
2 ordentliche Erträge					
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	210.628,46	182.500,00	28.128,46	
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	142.340,07	138.800,00	3.540,07	
6 privatrechtliche Entgelte	0,00	23.332,50	21.000,00	2.332,50	
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	6.486,20	3.500,00	2.986,20	
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	6.049,27	0,00	6.049,27	
12 = Summe ordentliche Erträge	0,00	388.836,50	345.800,00	43.036,50	

Teil-Rechnung 2010

Bereich 20
 Gruppe 2003
 Produkt/Projekt 200302

Fachbereich 2
 Kindertagesstätten
 Kindertagesstätte Lahausen

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2010 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2010 EUR	über-/außer- planm. * 2010 EUR
13	ordentliche Aufwendungen					
	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	645.149,93	656.100,00	-10.950,07	
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	613,96	0,00	613,96	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	43.997,05	35.900,00	8.097,05	
16	Abschreibungen	0,00	777,24	900,00	-122,76	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.039,44	3.700,00	1.339,44	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	695.577,62	696.600,00	-1.022,38	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	0,00	-306.741,12	-350.800,00	44.058,88	
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	0,00	-306.741,12	-350.800,00	44.058,88	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-306.741,12	-350.800,00	44.058,88	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2010 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2010 EUR	über-/außer- planm. Ausz. * 2010 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	203.030,73	182.500,00	20.530,73	
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	142.825,32	138.800,00	4.025,32	
5	privatrechtliche Entgelte	0,00	23.380,00	21.000,00	2.380,00	
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	6.386,09	3.500,00	2.886,09	
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	375.622,14	345.800,00	29.822,14	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	645.692,38	656.100,00	-10.407,62	
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	41.114,46	35.900,00	5.214,46	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	4.911,74	3.700,00	1.211,74	
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	691.718,58	695.700,00	-3.981,42	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	0,00	-316.096,44	-349.900,00	33.803,56	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.919,15	4.700,00	-2.780,85	
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	1.919,15	4.700,00	-2.780,85	
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	0,00	-1.919,15	-4.700,00	2.780,85	
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	0,00	-318.015,59	-354.600,00	36.584,41	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						

Teil-Rechnung 2010

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2010 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2010 EUR	über-/außer- planm. Ausz.* 2010 EUR
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2010 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2010 EUR	über-/außer- planm. Ausz. 2010 EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo		0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	

Teil-Rechnung 2010

Bereich 20
 Gruppe 2003
Produkt/Projekt 200303

Fachbereich 2
 Kindertagesstätten
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:

2,76 Stellen Laufbahngruppe 2/ analog TVöD
 16,16 Stellen Laufbahngruppe 1/ analog TVöD

Produktgruppe lt. Nds. Produktrahmen: 365

Ziele**OPERATIONALE ZIELE/MAßNAHMEN:**

- Erweiterung der Öffnungszeiten zur Schaffung einer flexiblen Integrationsgruppe, mit Ganztagsbetreuung bis 17:00 Uhr, für Kinder im Alter von 3 - 6 Jahren.
- Umwandlung einer Vormittagsgruppe in eine Vormittagsgruppe bis 14:00 Uhr für Kinder im Alter von 3 - 6 Jahren.
- Erweiterung der Öffnungszeiten durch Schaffung einer flexiblen Ganztagsgruppe bis 18:00 Uhr für Kinder im Alter von 3 - 6 Jahren.

Zielgruppen

Einwohner/-innen der Gemeinde Weyhe, Interessenten, Ratsuchende, Sorgeberechtigte, 1 - 3-jährige Kinder, 3 - 6-jährige Kinder

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2010	Mehr(+) weniger(-) 2010
Produktumfang				
Krippengruppen gesamt		0	0	0
Krippenplätze gesamt		0	0	0
Kindergartengruppen gesamt		5	5	0
Kindergartenplätze gesamt		101	118	-17
- Anzahl Vormittagsgruppen bis 13 Uhr		0	0	0
- Anzahl Vormittagsgruppen bis 14 Uhr		1	1	0
- Anzahl Integrationsgruppen		1	1	0
- Anzahl Ganztagsgruppen		2	2	0
- Anzahl Plätze Vormittagsgruppe bis 13 Uhr		0	0	0
- Anzahl Plätze Vormittagsgruppe bis 14 Uhr		30	25	5
- Anzahl Plätze Integrationsgruppe bis 17 Uhr		5	18	-13
- Anzahl Plätze Ganztagsgruppe		41	50	-9

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2010 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2010 EUR	über-/außer- planm. * 2010 EUR
2 ordentliche Erträge					
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	246.143,76	225.000,00	21.143,76	
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	142.585,54	203.000,00	-60.414,46	
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.724,81	3.500,00	2.224,81	
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	4.061,47	0,00	4.061,47	

Teil-Rechnung 2010

Bereich 20
 Gruppe 2003
 Produkt/Projekt 200303

Fachbereich 2
 Kindertagesstätten
 Kindertagesstätte Weyhe-Mitte

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2010 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2010 EUR	über-/außer-planm. * 2010 EUR
12 = Summe ordentliche Erträge	0,00	398.515,58	431.500,00	-32.984,42	
ordentliche Aufwendungen					
13 Aufwendungen für aktives Personal	0,00	799.227,22	781.700,00	17.527,22	
14 Aufwendungen für Versorgung	0,00	613,96	0,00	613,96	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	24.409,53	29.600,00	-5.190,47	
16 Abschreibungen	0,00	268,32	600,00	-331,68	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.134,65	3.600,00	534,65	
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	828.653,68	815.500,00	13.153,68	
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20)	0,00	-430.138,10	-384.000,00	-46.138,10	
Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)					
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	0,00	-430.138,10	-384.000,00	-46.138,10	
Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)					
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-430.138,10	-384.000,00	-46.138,10	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2010 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2010 EUR	über-/außer-planm. Ausz. * 2010 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	237.121,55	225.000,00	12.121,55	
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	143.935,23	203.000,00	-59.064,77	
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.673,75	3.500,00	2.173,75	
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	386.730,53	431.500,00	-44.769,47	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11 Auszahlungen für aktives Personal	0,00	779.169,04	781.700,00	-2.530,96	
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	24.367,57	29.600,00	-5.232,43	
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	3.877,25	3.600,00	277,25	
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	807.413,86	814.900,00	-7.486,14	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	0,00	-420.683,33	-383.400,00	-37.283,33	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit					
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.341,56	3.300,00	-1.958,44	
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	1.341,56	3.300,00	-1.958,44	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	0,00	-1.341,56	-3.300,00	1.958,44	
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	0,00	-422.024,89	-386.700,00	-35.324,89	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					

Teil-Rechnung 2010

Bereich 20
Gruppe 2003

Fachbereich 2
Kindertagesstätten

Produkt/Projekt 200303

Kindertagesstätte Weyhe-Mitte

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2010 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2010 EUR	über-/außer- planm. Ausz.* 2010 EUR
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2010 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2010 EUR	über-/außer- planm. Ausz. 2010 EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo		0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	

Teil-Rechnung 2010

Bereich 20
 Gruppe 2003
Produkt/Projekt 200304

Fachbereich 2
 Kindertagesstätten
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: 2,53 Stellen Laufbahngruppe 2/analog TVöD 12,55 Stellen Laufbahngruppe 1/analog TVöD
Produktgruppe lt. Nds. Produktrahmen: 365
Ziele
OPERATIONALE ZIELE/MAßNAHMEN:
- Erweiterung der Öffnungszeiten durch Schaffung einer flexiblen Ganztagsgruppe bis 16:00 Uhr für Kinder im Alter von 1 - 3 Jahren.
- Erweiterung der Öffnungszeiten durch Schaffung einer flexiblen Integrationsgruppe bis 17:00 Uhr für Kinder im Alter von 3 - 6 Jahren.
Zielgruppen
Einwohner/-innen der Gemeinde Weyhe, Interessenten, Ratsuchende, Sorgeberechtigte, 1 - 3-jährige Kinder, 3 - 6-jährige Kinder

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2010	Mehr(+) weniger(-) 2010
Produktumfang				
Krippengruppen gesamt		1	1	0
Krippenplätze gesamt		12	15	-3
Kindergartengruppen gesamt		5	6	-1
Kindergartenplätze gesamt		95	108	-13
- Anzahl Vormittagsgruppen bis 12 Uhr.		1	2	-1
- Anzahl Vormittagsgruppen bis 13 Uhr		1	1	0
- Anzahl Vormittagsgruppen bis 14 Uhr		1	0	1
- Anzahl Integrationsgruppen		1	1	0
- Anzahl Ganztagsgruppen		1	1	0
- Anzahl Plätze Vormittagsgruppen bis 12 Uhr.		29	40	-11
- Anzahl Plätze Vormittagsgruppen bis 13 Uhr		24	25	-1
- Anzahl Plätze Vormittagsgruppe bis 14 Uhr		8	0	8
- Anzahl Plätze Integrationsgruppen		17	18	-1
- Anzahl Plätze Ganztagsgruppen		7	10	-3
Hortgruppen gesamt		0	2	-2
Hortplätze gesamt		0	40	-40
- Anzahl Hortgruppen bis 14 Uhr		0	1	-1
- Anzahl Hortgruppen bis 17 Uhr		0	1	-1
- Anzahl Hortplätze bis 14 Uhr		0	20	-20
- Anzahl Hortplätze bis 17 Uhr		0	20	-20

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2010 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2010 EUR	über-/außer- planm. * 2010 EUR
ordentliche Erträge					

Teil-Rechnung 2010

Bereich 20
 Gruppe 2003
 Produkt/Projekt 200304

Fachbereich 2
 Kindertagesstätten
 Kindertagesstätte Jahnstraße

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger(-)	über-/außerplanm. *
		2009	2010	2010	2010	2010
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	261.452,96	215.600,00	45.852,96	
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	145.353,68	173.500,00	-28.146,32	
6	privatrechtliche Entgelte	0,00	28.596,60	21.100,00	7.496,60	
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.590,56	3.500,00	-909,44	
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.686,41	0,00	1.686,41	
12	= Summe ordentliche Erträge	0,00	439.680,21	413.700,00	25.980,21	
ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	724.361,00	816.900,00	-92.539,00	
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	613,96	0,00	613,96	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	63.918,32	96.600,00	-32.681,68	
16	Abschreibungen	0,00	986,52	1.200,00	-213,48	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.909,43	4.100,00	809,43	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	794.789,23	918.800,00	-124.010,77	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20)	0,00	-355.109,02	-505.100,00	149.990,98	
Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)						
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	0,00	-355.109,02	-505.100,00	149.990,98	
Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-355.109,02	-505.100,00	149.990,98	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger (-)	über-/außerplanm. Ausz. *
		2009	2010	2010	2010	2010
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	196.726,08	215.600,00	-18.873,92	
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	145.646,86	173.500,00	-27.853,14	
5	privatrechtliche Entgelte	0,00	28.476,10	21.100,00	7.376,10	
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.575,18	3.500,00	-924,82	
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	373.424,22	413.700,00	-40.275,78	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	724.071,24	816.900,00	-92.828,76	
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	59.724,24	96.600,00	-36.875,76	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	4.781,34	4.100,00	681,34	
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	788.576,82	917.600,00	-129.023,18	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	0,00	-415.152,60	-503.900,00	88.747,40	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	

Teil-Rechnung 2010

Bereich 20
Gruppe 2003

Fachbereich 2
Kindertagesstätten

Produkt/Projekt 200304

Kindertagesstätte Jahnstraße

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2010 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2010 EUR	über-/außer- planm. Ausz.* 2010 EUR
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	3.807,86	6.000,00	-2.192,14	
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	3.807,86	8.000,00	-4.192,14	
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	0,00	-3.807,86	-8.000,00	4.192,14	
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	0,00	-418.960,46	-511.900,00	92.939,54	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2010 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2010 EUR	über-/außer- planm. Ausz. 2010 EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen					
20030400-01 Kita Jahnstraße - Erwerb bewegl. Vermögen über 1.000 Euro netto	0,00	0,00	-2.000,00	2.000,00	
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teil-Rechnung 2010

Bereich 20
 Gruppe 2003
Produkt/Projekt 200305

Fachbereich 2
 Kindertagesstätten
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: 3,05 Stellen Laufbahngruppe 2/ analog TVöD 11,49 Stellen Laufbahngruppe 1/ analog TVöD
Produktgruppe lt. Nds. Produktrahmen: 365
Ziele
OPERATIONALE ZIELE/MAßNAHMEN:
- Erweiterung der Öffnungszeiten durch Schaffung einer flexiblen Ganztagsgruppe bis 15:00 Uhr für Kinder im Alter von 1 - 3 Jahren.
- Erweiterung der Öffnungszeiten durch Schaffung einer flexiblen Ganztagsgruppe bis 15:00 Uhr für Kinder im Alter von 3 - 6 Jahren.
Zielgruppen
Einwohner/-innen der Gemeinde Weyhe, Interessenten, Ratsuchende, Sorgeberechtigte, 1 - 3-jährige Kinder, 3 - 6-jährige Kinder

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2010	Mehr(+) weniger(-) 2010
Produktumfang				
Krippengruppen gesamt		1	1	0
Krippenplätze gesamt		12	15	-3
Kindergartengruppen gesamt		4	4	0
Kindergartenplätze gesamt		88	93	-5
- Anzahl Vormittagsgruppen bis 12 Uhr		1	1	0
- Anzahl Vormittagsgruppen bis 13 Uhr		1	1	0
- Anzahl Vormittagsgruppen bis 14 Uhr		0	0	0
- Anzahl Integrationsgruppen		1	1	0
- Anzahl Ganztagsgruppen		0	0	0
- Anzahl Nachmittagsgruppen		1	1	0
- Anzahl Plätze Vormittagsgruppen bis 12 Uhr		25	25	0
- Anzahl Plätze Vormittagsgruppen bis 13 Uhr		24	25	-1
- Anzahl Plätze Vormittagsgruppen bis 14 Uhr		0	0	0
- Anzahl Plätze Integrationsgruppen		18	18	0
- Anzahl Plätze Ganztagsgruppen		0	0	0
- Anzahl Plätze Nachmittagsgruppen		21	25	-4

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2010 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2010 EUR	über-/außer- planm. * 2010 EUR
ordentliche Erträge					
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	216.378,78	193.100,00	23.278,78	
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	132.489,88	154.600,00	-22.110,12	

Teil-Rechnung 2010

Bereich 20
 Gruppe 2003
 Produkt/Projekt 200305

Fachbereich 2
 Kindertagesstätten
 Kindertagesstätte Hombachstraße

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2010 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2010 EUR	über-/außer- planm. * 2010 EUR
6	privatrechtliche Entgelte	0,00	11.062,50	10.400,00	662,50	
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.590,56	3.500,00	-909,44	
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	731,22	0,00	731,22	
12	= Summe ordentliche Erträge	0,00	363.252,94	361.600,00	1.652,94	
ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	624.701,81	628.700,00	-3.998,19	
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	613,96	0,00	613,96	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	37.147,34	43.700,00	-6.552,66	
16	Abschreibungen	0,00	663,00	1.400,00	-737,00	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.202,21	3.200,00	2,21	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	666.328,32	677.000,00	-10.671,68	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	0,00	-303.075,38	-315.400,00	12.324,62	
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	0,00	-303.075,38	-315.400,00	12.324,62	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-303.075,38	-315.400,00	12.324,62	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2010 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2010 EUR	über-/außer- planm. Ausz. * 2010 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	209.686,09	193.100,00	16.586,09	
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	132.327,33	154.600,00	-22.272,67	
5	privatrechtliche Entgelte	0,00	11.160,00	10.400,00	760,00	
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.575,18	3.500,00	-924,82	
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	355.748,60	361.600,00	-5.851,40	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	623.912,61	628.700,00	-4.787,39	
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	35.656,99	43.700,00	-8.043,01	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	3.050,59	3.200,00	-149,41	
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	662.620,19	675.600,00	-12.979,81	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	0,00	-306.871,59	-314.000,00	7.128,41	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	3.314,80	6.900,00	-3.585,20	
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	3.314,80	6.900,00	-3.585,20	

Teil-Rechnung 2010

Bereich 20
Gruppe 2003

Fachbereich 2
Kindertagesstätten

Produkt/Projekt 200305

Kindertagesstätte Hombachstraße

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2010 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2010 EUR	über-/außer- planm. Ausz.* 2010 EUR
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	0,00	-3.314,80	-6.900,00	3.585,20	
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	0,00	-310.186,39	-320.900,00	10.713,61	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2010 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2010 EUR	über-/außer- planm. Ausz. 2010 EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo		0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	

Teil-Rechnung 2010

Bereich 20
 Gruppe 2003
 Produkt/Projekt 200306

Fachbereich 2
 Kindertagesstätten
 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: 0,10 Stellen Laufbahngruppe 2/ analog TVöD 8,30 Stellen Laufbahngruppe 1/ analog TVöD
Produktgruppe lt. Nds. Produktrahmen: 365
Ziele
OPERATIONALE ZIELE/MAßNAHMEN:
./.
Zielgruppen
Einwohner/-innen der Gemeinde Weyhe, Interessenten, Ratsuchende, Sorgeberechtigte, 1 - 3-jährige Kinder, 3 - 6-jährige Kinder

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2010	Mehr(+) weniger(-) 2010
Produktumfang				
Krippengruppen gesamt		0	0	0
Krippenplätze gesamt		0	0	0
Kindergartengruppen gesamt		2	2	0
Kindergartenplätze gesamt		41	50	-9
- Anzahl Vormittagsgruppen bis 12 Uhr.		2	2	0
- Anzahl Vormittagsgruppen bis 14 Uhr		0	0	0
- Anzahl Ganztagsgruppen bis 15 Uhr		0	0	0
- Anzahl Plätze Vormittagsgruppen bis 12 Uhr		41	50	-9
- Anzahl Plätze Vormittagsgruppen bis 14 Uhr		0	0	0
- Anzahl Plätze Ganztagsgruppen bis 15 Uhr		0	0	0
Hortgruppen gesamt		0	0	0
Hortplätze gesamt		0	0	0
- Anzahl Hortgruppen bis 14 Uhr		0	0	0
- Anzahl Hortgruppen bis 17 Uhr		0	0	0
- Anzahl Hortplätze bis 14 Uhr		0	0	0
- Anzahl Hortplätze bis 17 Uhr		0	0	0

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2010 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2010 EUR	über-/außer- planm. * 2010 EUR
ordentliche Erträge					
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	45.606,38	42.700,00	2.906,38	
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	39.601,00	39.200,00	401,00	
6 privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	100,00	-100,00	
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.336,05	0,00	1.336,05	
12 = Summe ordentliche Erträge	0,00	86.543,43	83.000,00	3.543,43	

Teil-Rechnung 2010

Bereich 20
 Gruppe 2003
 Produkt/Projekt 200306

Fachbereich 2
 Kindertagesstätten
 Kindertagesstätte Melchiorshausen

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2010 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2010 EUR	über-/außer- planm. * 2010 EUR
	ordentliche Aufwendungen					
13	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	208.169,20	206.300,00	1.869,20	
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	613,96	0,00	613,96	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.635,96	5.500,00	-1.864,04	
16	Abschreibungen	0,00	782,64	500,00	282,64	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.874,34	2.000,00	-125,66	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	215.076,10	214.300,00	776,10	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	0,00	-128.532,67	-131.300,00	2.767,33	
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	0,00	-128.532,67	-131.300,00	2.767,33	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-128.532,67	-131.300,00	2.767,33	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2010 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2010 EUR	über-/außer- planm. Ausz.* 2010 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	49.269,22	42.700,00	6.569,22	
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	40.119,05	39.200,00	919,05	
5	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	100,00	-100,00	
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	89.388,27	83.000,00	6.388,27	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	208.711,65	206.300,00	2.411,65	
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	3.567,60	5.500,00	-1.932,40	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	1.715,01	2.000,00	-284,99	
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	213.994,26	213.800,00	194,26	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	0,00	-124.605,99	-130.800,00	6.194,01	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.237,78	2.500,00	-262,22	
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	2.237,78	2.500,00	-262,22	
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	0,00	-2.237,78	-2.500,00	262,22	
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	0,00	-126.843,77	-133.300,00	6.456,23	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						

Teil-Rechnung 2010

Bereich 20
Gruppe 2003

Fachbereich 2
Kindertagesstätten

Produkt/Projekt 200306

Kindertagesstätte Melchiorshausen

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2010 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2010 EUR	über-/außer- planm. Ausz.* 2010 EUR
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2010 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2010 EUR	über-/außer- planm. Ausz. 2010 EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo		0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	

Teil-Rechnung 2010

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: 1,06 Stellen Laufbahngruppe 2/ analog TVöD 4,91 Stellen Laufbahngruppe 1/ analog TVöD
Produktgruppe lt. Nds. Produktrahmen: 365
Ziele
OPERATIONALE ZIELE/MAßNAHMEN:
- Erweiterung der Öffnungszeiten durch Schaffung einer flexiblen Ganztagsgruppe bis 16:00 Uhr für Kinder im Alter von 1 - 3 Jahren.
- Erweiterung der Öffnungszeiten durch Schaffung einer flexiblen Ganztagsgruppe bis 16:00 Uhr für Kinder im Alter von 3 - 6 Jahren.
- Einrichtung einer Integrationsgruppe für Kinder im Alter von 3 - 6 Jahren.
Zielgruppen
Einwohner/-innen der Gemeinde Weyhe, Interessenten, Ratsuchende, Sorgeberechtigte, 1 - 3-jährige Kinder, 3 - 6-jährige Kinder

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2010	Mehr(+) weniger(-) 2010
Produktumfang				
Krippengruppen gesamt		1	1	0
Krippenplätze gesamt		14	15	-1
Kindergartengruppen gesamt		1	1	0
Kindergartenplätze gesamt		25	25	0
- Anzahl Integrationsgruppen		0	0	0
- Anzahl Ganztagsgruppen		0,5	1	-0,5
- Anzahl Plätze Integrationsgruppen		0	0	0
- Anzahl Plätze Ganztagsgruppen		8	25	-17
Hortgruppen gesamt		0	0	0
Hortplätze gesamt		0	0	0
- Anzahl Hortgruppen bis 14 Uhr		0	0	0
- Anzahl Hortgruppen bis 17 Uhr		0	0	0
- Anzahl Hortplätze bis 14 Uhr		0	0	0
- Anzahl Hortplätze bis 17 Uhr		0	0	0

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2010 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2010 EUR	über-/außer- planm. * 2010 EUR
ordentliche Erträge					
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	37.479,41	53.900,00	-16.420,59	
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	50.822,50	55.200,00	-4.377,50	
6 privatrechtliche Entgelte	0,00	266,26	100,00	166,26	

Teil-Rechnung 2010

Bereich 20
 Gruppe 2003
 Produkt/Projekt 200307

Fachbereich 2
 Kindertagesstätten
 Kindertagesstätte Dreye

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2010 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2010 EUR	über-/außer- planm. * 2010 EUR
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	700,00	0,00	700,00	
12	= Summe ordentliche Erträge	0,00	89.268,17	110.200,00	-20.931,83	
ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	193.117,14	188.400,00	4.717,14	
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	613,96	0,00	613,96	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	20.629,77	9.400,00	11.229,77	
16	Abschreibungen	0,00	2.902,01	1.900,00	1.002,01	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.535,36	1.800,00	735,36	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	219.798,24	201.500,00	18.298,24	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20)	0,00	-130.530,07	-91.300,00	-39.230,07	
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	0,00	-130.530,07	-91.300,00	-39.230,07	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-130.530,07	-91.300,00	-39.230,07	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2010 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2010 EUR	über-/außer- planm. Ausz. * 2010 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	38.408,51	53.900,00	-15.491,49	
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	50.983,00	55.200,00	-4.217,00	
5	privatrechtliche Entgelte	0,00	394,49	100,00	294,49	
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	89.786,00	110.200,00	-20.414,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	188.653,27	188.400,00	253,27	
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	19.920,57	9.400,00	10.520,57	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	2.535,36	1.800,00	735,36	
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	211.109,20	199.600,00	11.509,20	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	0,00	-121.323,20	-89.400,00	-31.923,20	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	13.867,30	21.500,00	-7.632,70	
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	13.867,30	21.500,00	-7.632,70	
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	0,00	-13.867,30	-21.500,00	7.632,70	

Teil-Rechnung 2010

Bereich 20
Gruppe 2003

Fachbereich 2
Kindertagesstätten

Produkt/Projekt 200307

Kindertagesstätte Dreye

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2010 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2010 EUR	über-/außer- planm. Ausz.* 2010 EUR
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	0,00	-135.190,50	-110.900,00	-24.290,50	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2010 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2010 EUR	über-/außer- planm. Ausz. 2010 EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen					
20030700-00 Kita Dreye - Sammelposten (150 - 1.000 €)	0,00	-1.049,00	0,00	-1.049,00	
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.049,00	0,00	1.049,00	
20030700-01 Kita Dreye - Bewegliches Vermögen (über 1.000 € netto)	0,00	-2.435,74	-14.000,00	11.564,26	
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.435,74	14.000,00	-11.564,26	
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teil-Rechnung 2010

Bereich 20
 Gruppe 2003
Produkt/Projekt 200308

Fachbereich 2
 Kindertagesstätten
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	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger(-)	über-/außerplanm. *
		2009	2010	2010	2010	2010
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	ordentliche Erträge					
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	14.244,24	14.300,00	-55,76	
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	19.342,74	16.700,00	2.642,74	
6	privatrechtliche Entgelte	0,00	7.830,00	10.400,00	-2.570,00	
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	
12	= Summe ordentliche Erträge	0,00	41.416,98	42.400,00	-983,02	
13	ordentliche Aufwendungen					
13	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	93.652,09	94.600,00	-947,91	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.971,76	6.400,00	-428,24	
16	Abschreibungen	0,00	0,00	200,00	-200,00	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.025,01	2.800,00	-774,99	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	101.648,86	104.000,00	-2.351,14	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20)	0,00	-60.231,88	-61.600,00	1.368,12	
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	0,00	-60.231,88	-61.600,00	1.368,12	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-60.231,88	-61.600,00	1.368,12	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2010

Bereich 20
Gruppe 2003

Fachbereich 2
Kindertagesstätten

Produkt/Projekt 200308

Kindertagesstätte Kirchweyhe

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2010 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2010 EUR	über-/außer- planm. Ausz.* 2010 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	15.431,26	14.300,00	1.131,26	
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	20.380,33	16.700,00	3.680,33	
5	privatrechtliche Entgelte	0,00	7.837,50	10.400,00	-2.562,50	
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	43.649,09	42.400,00	1.249,09	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	94.406,97	94.600,00	-193,03	
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	5.680,19	6.400,00	-719,81	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	1.994,41	2.800,00	-805,59	
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	102.081,57	103.800,00	-1.718,43	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	0,00	-58.432,48	-61.400,00	2.967,52	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	1.100,00	-1.100,00	
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	1.100,00	-1.100,00	
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	0,00	0,00	-1.100,00	1.100,00	
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	0,00	-58.432,48	-62.500,00	4.067,52	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2010 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2010 EUR	über-/außer- planm. Ausz. 2010 EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teil-Rechnung 2010

Bereich 20
 Gruppe 2003
Produkt/Projekt 200309

Fachbereich 2
 Kindertagesstätten
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:

3,20 Stellen Laufbahngruppe 2/ analog TVöD

9,46 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 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2010 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2010 EUR	über-/außer- planm. * 2010 EUR
11	ordentliche Erträge					
	sonstige ordentliche Erträge	0,00	335,44	0,00	335,44	
12	= Summe ordentliche Erträge	0,00	335,44	0,00	335,44	
	ordentliche Aufwendungen					
13	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	519,01	0,00	519,01	
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	613,96	0,00	613,96	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	1.132,97	0,00	1.132,97	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20)	0,00	-797,53	0,00	-797,53	
	Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)					
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	0,00	-797,53	0,00	-797,53	
	Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)					
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-797,53	0,00	-797,53	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2010 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2010 EUR	über-/außer- planm. Ausz. * 2010 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	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	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teil-Rechnung 2010

Bereich 20
Gruppe 2003

Fachbereich 2
Kindertagesstätten

Produkt/Projekt 200309

Haus der Krippenkinder Kirchweyhe

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2010 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2010 EUR	über-/außer- planm. Ausz.* 2010 EUR
Einzahlungen für Investitionstätigkeit					
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	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	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	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	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2010 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2010 EUR	über-/außer- planm. Ausz. 2010 EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teil-Rechnung 2010

Bereich 20
 Gruppe 2003
Produkt/Projekt 200320

Fachbereich 2
 Kindertagesstätten
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)
 0,6 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:

- Einrichtung einer Großtagespflegestelle.

- Regelmäßige Arbeitskreise mit den Tagespflegepersonen.

Zielgruppen

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2010	Mehr(+) weniger(-) 2010
Produktumfang				
Tagespflegepersonen	24	18	22	-4
betreute Kinder	56	60	50	10
Spitzenkennzahlen				
Rechtzeitig bearbeitete Anträge auf Kostenübernahme in %	100	80	100	-20
Rechtzeitig bearbeitete Anträge Tagespflege in %	100	80	100	-20

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2010 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2010 EUR	über-/außerplanm. * 2010 EUR
ordentliche Erträge					
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	54.810,00	13.500,00	41.310,00	
6 privatrechtliche Entgelte	0,00	40.548,00	45.000,00	-4.452,00	

Teil-Rechnung 2010

Bereich 20
 Gruppe 2003
 Produkt/Projekt 200320

Fachbereich 2
 Kindertagesstätten
 Förderung von Kindern in Tagespflege

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2010 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2010 EUR	über-/außer- planm. * 2010 EUR
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	230.931,46	238.100,00	-7.168,54	
12	= Summe ordentliche Erträge	0,00	326.289,46	296.600,00	29.689,46	
	ordentliche Aufwendungen					
13	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	4.945,46	5.200,00	-254,54	
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	581,61	0,00	581,61	
16	Abschreibungen	0,00	288,51	0,00	288,51	
18	Transferaufwendungen	0,00	242.977,10	238.100,00	4.877,10	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	51.286,72	45.100,00	6.186,72	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	300.079,40	288.400,00	11.679,40	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20)	0,00	26.210,06	8.200,00	18.010,06	
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	0,00	26.210,06	8.200,00	18.010,06	
28	Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)					
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	26.210,06	8.200,00	18.010,06	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2010 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2010 EUR	über-/außer- planm. Ausz. * 2010 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	54.810,00	13.500,00	41.310,00	
5	privatrechtliche Entgelte	0,00	41.571,50	45.000,00	-3.428,50	
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	230.931,46	238.100,00	-7.168,54	
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	327.312,96	296.600,00	30.712,96	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	5.417,99	5.200,00	217,99	
15	Transferauszahlungen	0,00	242.399,10	238.100,00	4.299,10	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	51.286,72	45.100,00	6.186,72	
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	299.103,81	288.400,00	10.703,81	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	0,00	28.209,15	8.200,00	20.009,15	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	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	
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	0,00	28.209,15	8.200,00	20.009,15	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teil-Rechnung 2010

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) 0,61 Stellen Laufbahngruppe 2/ analog TVöD 0,10 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:
- 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 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2010	Mehr(+) weniger(-) 2010
Produktumfang				
Anzahl Kinder				
- DRK KIGA Drohmweg	128	123	125	-2
- Ev.-luth. KIGA Böttcherei	45	50	50	0
- Ev.-luth. KIGA Auf dem Geestfelde	50	65	50	15
- Eltern-Kind-Gruppe e. V.	16	18	29	-11
- Waldorfkindergarten	5	5	8	-3
- Ev.-luth. Spielkreis Brinkum	17	12	12	0
- Spielkreis Weykiki	30	34	34	0
- Schaumlöffel/Kinderkrippe	1	4	4	0
- TUS Sudweyhe Spielkreis	22	32	24	8
Bezuschussung (pro Kind in Euro/Monat bzw. nach Defizit)				
- DRK KIGA Drohmweg	308	309	248	61
- Ev.-luth. KIGA Böttcherei	300	227	215	12
- Ev.-luth. KIGA Auf dem Geestfelde	328	273	215	58
- Eltern-Kind-Gruppe e.V. KIGA-Kinder	190	190	190	0
- Eltern-Kind-Gruppe e.V. Krippenkinder	0	0	17,9	-17,9
- Waldorfkindergarten	257	257	257	0
- 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	5	2	3

Teil-Rechnung 2010

Bereich 20
Gruppe 2003

Fachbereich 2
Kindertagesstätten
Betreuung freier Träger

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2010 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2010 EUR	über-/außer- planm. * 2010 EUR
2	ordentliche Erträge					
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	218.790,99	122.000,00	96.790,99	
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	61.691,76	0,00	61.691,76	
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	325,75	0,00	325,75	
12	= Summe ordentliche Erträge	0,00	280.808,50	122.000,00	158.808,50	
	ordentliche Aufwendungen					
13	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	43.274,33	43.200,00	74,33	
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	581,61	0,00	581,61	
16	Abschreibungen	0,00	0,00	300,00	-300,00	
18	Transferaufwendungen	0,00	1.036.276,42	1.006.600,00	29.676,42	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.924,92	5.500,00	-1.575,08	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	1.084.057,28	1.055.600,00	28.457,28	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20)	0,00	-803.248,78	-933.600,00	130.351,22	
	Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)					
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	0,00	-803.248,78	-933.600,00	130.351,22	
	Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)					
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-803.248,78	-933.600,00	130.351,22	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2010 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2010 EUR	über-/außer- planm. Ausz.* 2010 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	228.630,99	122.000,00	106.630,99	
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	61.691,76	0,00	61.691,76	
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	290.322,75	122.000,00	168.322,75	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	43.338,86	43.200,00	138,86	
15	Transferauszahlungen	0,00	1.032.468,52	1.006.600,00	25.868,52	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	3.924,92	5.500,00	-1.575,08	
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.079.732,30	1.055.300,00	24.432,30	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	0,00	-789.409,55	-933.300,00	143.890,45	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	7.000,00	28.800,00	-21.800,00	
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	7.000,00	28.800,00	-21.800,00	
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	0,00	-7.000,00	-28.800,00	21.800,00	

Teil-Rechnung 2010

Bereich 20
Gruppe 2003

Fachbereich 2
Kindertagesstätten

Produkt/Projekt 200330 Betreuung freier Träger

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2010 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2010 EUR	über-/außer- planm. Ausz.* 2010 EUR
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	0,00	-796.409,55	-962.100,00	165.690,45	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2010 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2010 EUR	über-/außer- planm. Ausz. 2010 EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen						
20033000-01 Zuschüsse für Investitionen freier Träger		0,00	-7.000,00	-28.800,00	21.800,00	
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	7.000,00	28.800,00	-21.800,00	
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo		0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	

Teil-Rechnung 2010

Bereich 20
Gruppe 2004

Fachbereich 2
Kultur und Bibliotheken

Produktdefinition

Verantwortlich

Fachbereich 2,

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2010 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2010 EUR	über-/außer- planm. * 2010 EUR
1	ordentliche Erträge					
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	16.352,60	18.000,00	-1.647,40	
6	privatrechtliche Entgelte	0,00	9.268,73	10.700,00	-1.431,27	
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.746,27	3.000,00	1.746,27	
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	11.795,43	0,00	11.795,43	
12	= Summe ordentliche Erträge	0,00	42.163,03	33.700,00	8.463,03	
	ordentliche Aufwendungen					
13	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	264.251,18	231.800,00	32.451,18	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	48.623,18	58.800,00	-10.176,82	
16	Abschreibungen	0,00	408,16	2.100,00	-1.691,84	
18	Transferaufwendungen	0,00	4.799,85	8.000,00	-3.200,15	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	61.835,20	72.900,00	-11.064,80	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	379.917,57	373.600,00	6.317,57	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20)	0,00	-337.754,54	-339.900,00	2.145,46	
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	0,00	-337.754,54	-339.900,00	2.145,46	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-337.754,54	-339.900,00	2.145,46	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2010 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2010 EUR	über-/außer- planm. Ausz. * 2010 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	16.390,60	18.000,00	-1.609,40	
5	privatrechtliche Entgelte	0,00	9.268,73	10.700,00	-1.431,27	
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.746,27	3.000,00	1.746,27	
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	30.405,60	33.700,00	-3.294,40	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	228.711,11	231.800,00	-3.088,89	
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	48.544,29	58.800,00	-10.255,71	
15	Transferauszahlungen	0,00	4.799,85	8.000,00	-3.200,15	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	60.656,42	72.900,00	-12.243,58	
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	342.711,67	371.500,00	-28.788,33	

Teil-Rechnung 2010

Bereich 20

Fachbereich 2

Gruppe 2004

Kultur und Bibliotheken**Finanzrechnung - Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2010 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2010 EUR	über-/außer- planm. Ausz.* 2010 EUR
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	0,00	-312.306,07	-337.800,00	25.493,93	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	5.971,85	14.400,00	-8.428,15	
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	5.971,85	14.400,00	-8.428,15	
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	0,00	-5.971,85	-14.400,00	8.428,15	
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	0,00	-318.277,92	-352.200,00	33.922,08	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2010 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2010 EUR	über-/außer- planm. Ausz. 2010 EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teil-Rechnung 2010

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:
 0,02 Stellen Laufbahngruppe 1/ analog TVöD

Produktgruppe lt. Nds. Produktrahmen: 523

Ziele

GLOBALZIELE:

Schutz, Erhalt und Pflege von eigenen bau-, 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

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2010 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2010 EUR	über-/außer- planm. * 2010 EUR
7	ordentliche Erträge					
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.746,27	3.000,00	1.746,27	
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	4,93	0,00	4,93	
12	= Summe ordentliche Erträge	0,00	4.751,20	3.000,00	1.751,20	
	ordentliche Aufwendungen					
13	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	1.601,11	1.200,00	401,11	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.408,19	4.100,00	308,19	
16	Abschreibungen	0,00	0,00	400,00	-400,00	
18	Transferaufwendungen	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.827,66	10.400,00	427,66	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	16.836,96	17.100,00	-263,04	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20)	0,00	-12.085,76	-14.100,00	2.014,24	
	Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)					
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teil-Rechnung 2010

Bereich 20
Gruppe 2004

Fachbereich 2
Kultur und Bibliotheken

Produkt/Projekt 200401

Denkmalpflege

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger(-)	über-/außer-planm. *
		2009	2010	2010	2010	2010
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
25	Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	0,00	-12.085,76	-14.100,00	2.014,24	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-12.085,76	-14.100,00	2.014,24	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger (-)	über-/außer-planm. Ausz. *
		2009	2010	2010	2010	2010
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	38,00	0,00	38,00	
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.746,27	3.000,00	1.746,27	
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	4.784,27	3.000,00	1.784,27	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	851,32	1.200,00	-348,68	
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	4.408,19	4.100,00	308,19	
15	Transferauszahlungen	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	10.827,66	10.400,00	427,66	
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	16.087,17	16.700,00	-612,83	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	0,00	-11.302,90	-13.700,00	2.397,10	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	0,00	0,00	-2.000,00	2.000,00	
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	0,00	-11.302,90	-15.700,00	4.397,10	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Teil-Rechnung 2010

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: 0,48 Stellen Laufbahngruppe 2/ analog TVöD 1 Archivpfleger
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 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2010	Mehr(+) weniger(-) 2010
Produktumfang Öffnungszeiten in Std./Woche	2	15	2	13

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2010 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2010 EUR	über-/außer- planm. * 2010 EUR
ordentliche Erträge					
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	118,50	0,00	118,50	
6 privatrechtliche Entgelte	0,00	28,00	200,00	-172,00	
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	7,41	0,00	7,41	
12 = Summe ordentliche Erträge	0,00	153,91	200,00	-46,09	
ordentliche Aufwendungen					
13 Aufwendungen für aktives Personal	0,00	6.911,49	1.900,00	5.011,49	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	360,60	500,00	-139,40	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	9.744,31	8.400,00	1.344,31	
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	17.016,40	10.800,00	6.216,40	

Teil-Rechnung 2010

Bereich 20
 Gruppe 2004
 Produkt/Projekt 200402

Fachbereich 2
 Kultur und Bibliotheken
 Gemeindearchiv

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2010 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2010 EUR	über-/außer- planm. * 2010 EUR
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	0,00	-16.862,49	-10.600,00	-6.262,49	
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	0,00	-16.862,49	-10.600,00	-6.262,49	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-16.862,49	-10.600,00	-6.262,49	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2010 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2010 EUR	über-/außer- planm. Ausz. * 2010 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	118,50	0,00	118,50	
5	privatrechtliche Entgelte	0,00	28,00	200,00	-172,00	
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	146,50	200,00	-53,50	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	5.421,39	1.900,00	3.521,39	
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	360,60	500,00	-139,40	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	8.811,35	8.400,00	411,35	
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	14.593,34	10.800,00	3.793,34	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	0,00	-14.446,84	-10.600,00	-3.846,84	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	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	
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	0,00	-14.446,84	-10.600,00	-3.846,84	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Teil-Rechnung 2010

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; Austauschstellungen mit Partnergemeinden; jährlich stattfindendes Bildhauersymposium an der Wassermühle.
Verantwortlich
Fachbereich 2,
Auftragsgrundlagen
Ratsbeschluss
Erläuterungen
Diesem Produkt sind folgende Stellenanteile (bezogen auf Vollzeitstellen) zugeordnet: 0,06 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, dabei bilden die Gruppen "Jugendliche/junge Erwachsene" und "Kinder" den Schwerpunkt.
Zielgruppen
Einwohner/-innen der Gemeinde Weyhe, Einwohner/-innen der Umgebung

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2010	Mehr(+) weniger(-) 2010
Produktumfang				
Ausstellungen				
Anzahl der Veranstaltungen	5	8	10	-2
Bildhauersymposium	1	1	1	0
Kunst im öffentlichen Raum				
Anzahl bestehender Kunstwerke (Jahresanfangsbestand)	26	28	24	4
Kunstwerke				
Anschaffung von Kunstwerken	2	1	1	0

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2010 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2010 EUR	über-/außer- planm. * 2010 EUR
6 ordentliche Erträge					
6 privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	100,00	-100,00	
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	19,74	0,00	19,74	
12 = Summe ordentliche Erträge	0,00	19,74	100,00	-80,26	
ordentliche Aufwendungen					
13 Aufwendungen für aktives Personal	0,00	10.350,05	10.700,00	-349,95	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	570,10	3.000,00	-2.429,90	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.050,97	3.100,00	2.950,97	
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	16.971,12	16.800,00	171,12	

Teil-Rechnung 2010

Bereich 20
 Gruppe 2004
 Produkt/Projekt 200404

Fachbereich 2
 Kultur und Bibliotheken
 Kunstförderung

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2010 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2010 EUR	über-/außer- planm. * 2010 EUR
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	0,00	-16.951,38	-16.700,00	-251,38	
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	0,00	-16.951,38	-16.700,00	-251,38	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-16.951,38	-16.700,00	-251,38	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2010 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2010 EUR	über-/außer- planm. Ausz. * 2010 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
5	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	100,00	-100,00	
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	100,00	-100,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	7.350,89	10.700,00	-3.349,11	
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	570,10	3.000,00	-2.429,90	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	6.050,97	3.100,00	2.950,97	
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	13.971,96	16.800,00	-2.828,04	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	0,00	-13.971,96	-16.700,00	2.728,04	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.600,00	2.000,00	-400,00	
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	1.600,00	2.000,00	-400,00	
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	0,00	-1.600,00	-2.000,00	400,00	
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	0,00	-15.571,96	-18.700,00	3.128,04	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Teil-Rechnung 2010

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

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2010 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2010 EUR	über-/außer- planm. Ausz. 2010 EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen					
20040400-01 Ankauf von Kunstgegenständen	0,00	-1.600,00	-2.000,00	400,00	
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.600,00	2.000,00	-400,00	
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teil-Rechnung 2010

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: 0,31 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: Konzept Jugendkulturarbeit: Fortsetzung und Weiterentwicklung von Projekten in Zusammenarbeit mit den Jugendlichen.
Zielgruppen
Einwohner/-innen der Gemeinde Weyhe, Einwohner/-innen der Umgebung

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2010	Mehr(+) weniger(-) 2010
Produktumfang				
Anzahl der eigenen Veranstaltungen				
- Kindertheater	7	11	12	-1
- Kleinkunst, Theater, Kabarett, Lesungen	21	19	20	-1
Kulturförderung				
- Anzahl bewilligter Förderanträge	0	12	10	2

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2010 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2010 EUR	über-/außer- planm. * 2010 EUR
ordentliche Erträge					
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	
6 privatrechtliche Entgelte	0,00	8.706,73	8.300,00	406,73	
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	98,70	0,00	98,70	
12 = Summe ordentliche Erträge	0,00	8.805,43	10.300,00	-1.494,57	
ordentliche Aufwendungen					
13 Aufwendungen für aktives Personal	0,00	36.267,65	26.000,00	10.267,65	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	243,94	1.500,00	-1.256,06	
16 Abschreibungen	0,00	0,00	600,00	-600,00	
18 Transferaufwendungen	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	16.817,07	23.900,00	-7.082,93	

Teil-Rechnung 2010

Bereich 20
Gruppe 2004

Fachbereich 2
Kultur und Bibliotheken

Produkt/Projekt 200405

Theater

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2010 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2010 EUR	über-/außerplanm. * 2010 EUR
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	53.328,66	54.000,00	-671,34	
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	0,00	-44.523,23	-43.700,00	-823,23	
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	0,00	-44.523,23	-43.700,00	-823,23	
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-44.523,23	-43.700,00	-823,23	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2010 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2010 EUR	über-/außerplanm. Ausz. * 2010 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	
5 privatrechtliche Entgelte	0,00	8.706,73	8.300,00	406,73	
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	8.706,73	10.300,00	-1.593,27	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11 Auszahlungen für aktives Personal	0,00	21.580,83	26.000,00	-4.419,17	
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	243,94	1.500,00	-1.256,06	
15 Transferauszahlungen	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	16.599,86	23.900,00	-7.300,14	
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	38.424,63	53.400,00	-14.975,37	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	0,00	-29.717,90	-43.100,00	13.382,10	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit					
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00	
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	0,00	0,00	-3.000,00	3.000,00	
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	0,00	-29.717,90	-46.100,00	16.382,10	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Teil-Rechnung 2010

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: 0,20 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 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2010	Mehr(+) weniger(-) 2010
Produktumfang				
Anzahl der eigenen Veranstaltungen				
- Musik Indoor	3	7	6	1
- Musik Open-Air	4	5	4	1
Anzahl Veranstaltungen:				
- Mühlentag u. Tag des offenen Denkmals	2	2	2	0
- Gartenkulturmusikfestival		2	2	0

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2010 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2010 EUR	über-/außer- planm. * 2010 EUR
ordentliche Erträge					
6 privatrechtliche Entgelte	0,00	534,00	2.000,00	-1.466,00	
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	64,15	0,00	64,15	
12 = Summe ordentliche Erträge	0,00	598,15	2.000,00	-1.401,85	
ordentliche Aufwendungen					
13 Aufwendungen für aktives Personal	0,00	20.817,31	11.800,00	9.017,31	
18 Transferaufwendungen	0,00	4.799,85	5.000,00	-200,15	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	14.141,23	20.700,00	-6.558,77	
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	39.758,39	37.500,00	2.258,39	
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20)	0,00	-39.160,24	-35.500,00	-3.660,24	
Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)					

Teil-Rechnung 2010

Bereich 20
 Gruppe 2004
Produkt/Projekt 200406

Fachbereich 2
 Kultur und Bibliotheken
Musikpflege und Konzerte

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2010 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2010 EUR	über-/außer- planm. * 2010 EUR
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	0,00	-39.160,24	-35.500,00	-3.660,24	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-39.160,24	-35.500,00	-3.660,24	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2010 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2010 EUR	über-/außer- planm. Ausz.* 2010 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
5	privatrechtliche Entgelte	0,00	534,00	2.000,00	-1.466,00	
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	534,00	2.000,00	-1.466,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	11.070,03	11.800,00	-729,97	
15	Transferauszahlungen	0,00	4.799,85	5.000,00	-200,15	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	14.141,23	20.700,00	-6.558,77	
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	30.011,11	37.500,00	-7.488,89	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	0,00	-29.477,11	-35.500,00	6.022,89	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	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	
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	0,00	-29.477,11	-35.500,00	6.022,89	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Teil-Rechnung 2010

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Durchführung von Veranstaltungen (Lesungen, Führungen, Themennächte, Ausstellungen,...).
 Gewährung der Chancengleichheit in Bezug auf den Zugang zu Informationen
 Öffnungstage/Öffnungsstunden 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:
 1,0 Stellen Laufbahngruppe 2/ analog TVöD
 3,08 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:

Kontinuierliche Fortsetzung der Onleihe (Online-Ausleihe von digitalen Medien) und vermehrte Bereitstellung von E-Books.
 Kontinuierliche Fortsetzung des Ausbaus der digitalen Brockhausdatenbanken.
 Ausbau der Muenzingerdatenbanken, um den Zugang zu aktuellen Informationen zu gewährleisten.
 Konzeptionelle Entwicklung der Gemeindebibliothek außerhalb der KGS Leeste an einem zentral gelegenen Ort

Zielgruppen

Einwohner/-innen der Gemeinde Weyhe

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2010	Mehr(+) weniger(-) 2010
Produktumfang				
Benutzer/-innen				
- aktive Leser Leeste	1.713	2.667	1.400	1.267
- neue Leser Leeste	87	555	300	255
- aktive Leser Kirchw.	1.333	1.999	1.200	799
- neue Leser Kirchw.	163	134	200	-66
- Internetnutzer Leeste	38	129	10	119
- Internetnutzer Kirchw.	0	57	10	47
Besucher/-innen (jährlich)				
- Besucher Leeste				
- Besucher Kirchw.				
Medienausleihe (jährlich)				
- Ausleihe Leeste	42.556	58.124	63.000	-4.876
- Ausleihe Kirchweyhe	35.384	49.878	49.000	878
Medienbestand				
- Medien Leeste	28.416	30.290	30.000	290
- Medien Kirchweyhe	15.049	16.028	17.000	-972
Öffnungstage/Öffnungsstunden pro Woche				

Teil-Rechnung 2010

Bereich 20
 Gruppe 2004
 Produkt/Projekt 200407

Fachbereich 2
 Kultur und Bibliotheken
Bibliotheken

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2010	Mehr(+) weniger(-) 2010
- 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
Veranstaltungen				
- Führungen Leeste	10	12	10	2
- Führungen Kirchw.	10	5	4	1
- Ausstellungen Leeste	7	10	10	0
- Ausstellungen Kirchw.	0	1	3	-2
- Sonstiges Leeste	35	29	10	19
- Sonstiges Kirchweyhe	0	0	3	-3

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2010 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2010 EUR	über-/außer- planm. * 2010 EUR
ordentliche Erträge					
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	16.234,10	18.000,00	-1.765,90	
6 privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	100,00	-100,00	
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	11.600,50	0,00	11.600,50	
12 = Summe ordentliche Erträge	0,00	27.834,60	18.100,00	9.734,60	
ordentliche Aufwendungen					
13 Aufwendungen für aktives Personal	0,00	188.303,57	180.200,00	8.103,57	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	43.040,35	49.700,00	-6.659,65	
16 Abschreibungen	0,00	408,16	1.100,00	-691,84	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.253,96	6.400,00	-2.146,04	
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	236.006,04	237.400,00	-1.393,96	
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20)	0,00	-208.171,44	-219.300,00	11.128,56	
Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)					
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	0,00	-208.171,44	-219.300,00	11.128,56	
Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)					
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-208.171,44	-219.300,00	11.128,56	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2010 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2010 EUR	über-/außer- planm. Ausz.* 2010 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	16.234,10	18.000,00	-1.765,90	
5 privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	100,00	-100,00	
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	16.234,10	18.100,00	-1.865,90	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					

Teil-Rechnung 2010

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2010 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2010 EUR	über-/außer- planm. Ausz.* 2010 EUR
11	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	182.436,65	180.200,00	2.236,65	
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	42.961,46	49.700,00	-6.738,54	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	4.225,35	6.400,00	-2.174,65	
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	229.623,46	236.300,00	-6.676,54	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	0,00	-213.389,36	-218.200,00	4.810,64	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	4.371,85	7.400,00	-3.028,15	
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	4.371,85	7.400,00	-3.028,15	
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	0,00	-4.371,85	-7.400,00	3.028,15	
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	0,00	-217.761,21	-225.600,00	7.838,79	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2010 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2010 EUR	über-/außer- planm. Ausz. 2010 EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen					
20040700-01 Spezialsoftware (über 1.000 € netto)	0,00	-2.297,30	-2.400,00	102,70	
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.297,30	2.400,00	-102,70	
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teil-Rechnung 2010

Bereich 20
Gruppe 2006

Fachbereich 2
Sport

Produktdefinition

Verantwortlich

Fachbereich 2,

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2010 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2010 EUR	über-/außer- planm. * 2010 EUR
2	ordentliche Erträge					
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	865,75	2.400,00	-1.534,25	
6	privatrechtliche Entgelte	0,00	151.553,42	160.400,00	-8.846,58	
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.201,01	0,00	3.201,01	
12	= Summe ordentliche Erträge	0,00	155.620,18	162.800,00	-7.179,82	
	ordentliche Aufwendungen					
13	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	213.942,72	210.000,00	3.942,72	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	19.175,93	10.700,00	8.475,93	
16	Abschreibungen	0,00	2.548,68	2.900,00	-351,32	
18	Transferaufwendungen	0,00	15.321,93	19.700,00	-4.378,07	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	21.938,29	21.200,00	738,29	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	272.927,55	264.500,00	8.427,55	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20)	0,00	-117.307,37	-101.700,00	-15.607,37	
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	0,00	-117.307,37	-101.700,00	-15.607,37	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-117.307,37	-101.700,00	-15.607,37	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2010 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2010 EUR	über-/außer- planm. Ausz. * 2010 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	865,75	2.400,00	-1.534,25	
5	privatrechtliche Entgelte	0,00	149.393,05	160.400,00	-11.006,95	
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	37.352,97	25.000,00	12.352,97	
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	187.611,77	187.800,00	-188,23	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	212.979,24	210.000,00	2.979,24	
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	17.738,36	10.700,00	7.038,36	
15	Transferauszahlungen	0,00	14.557,48	19.700,00	-5.142,52	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	37.255,58	21.200,00	16.055,58	
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	282.530,66	261.600,00	20.930,66	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	0,00	-94.918,89	-73.800,00	-21.118,89	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teil-Rechnung 2010

Bereich 20

Fachbereich 2

Gruppe 2006**Sport****Finanzrechnung - Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2010 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2010 EUR	über-/außer- planm. Ausz.* 2010 EUR
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	14.068,54	11.500,00	2.568,54	
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	64.068,54	61.500,00	2.568,54	
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	0,00	-64.068,54	-61.500,00	-2.568,54	
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	0,00	-158.987,43	-135.300,00	-23.687,43	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2010 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2010 EUR	über-/außer- planm. Ausz. 2010 EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo		0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	

Teil-Rechnung 2010

Bereich 20
 Gruppe 2006
 Produkt/Projekt 200601

Fachbereich 2
 Sport
 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 0,05 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).
Zielgruppen
Gemeindesportring, Sportvereine

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2010	Mehr(+) weniger(-) 2010
Produktumfang				
Jugendförderung für Vereine, die eigene Anlagen nutzen				
- Zahl Vereine	10	10	14	-4
- Anzahl förderungsfäh. Jugendl. unter 18 J.	443	439	612	-173
- Pauschale in Euro pro förderungsfäh. Jugendl.	13	13	13	0
Jugendförderung für Vereine, die gemeindeeigene Anlagen nutzen				
- Anzahl Vereine	10	11	10	1
- Anzahl förderungsfäh. Jugendl. unter 18 J. (gemeindeeigene Anlagen)	3.491	3.167	3.550	-383
- Pauschale in Euro pro förderungsfäh. Jugendl.	1,5	1,5	1,5	0

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2010 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2010 EUR	über-/außerplanm. * 2010 EUR
11 ordentliche Erträge					
sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.353,31	0,00	2.353,31	
12 = Summe ordentliche Erträge	0,00	2.353,31	0,00	2.353,31	
ordentliche Aufwendungen					
13 Aufwendungen für aktives Personal	0,00	8.094,17	5.800,00	2.294,17	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.407,02	1.700,00	-292,98	
16 Abschreibungen	0,00	0,00	600,00	-600,00	

Teil-Rechnung 2010

Bereich 20
 Gruppe 2006
 Produkt/Projekt 200601

Fachbereich 2
 Sport
 Förderung des Sports

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2010 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2010 EUR	über-/außer- planm. * 2010 EUR
18	Transferaufwendungen	0,00	14.622,18	17.300,00	-2.677,82	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3,72	100,00	-96,28	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	24.127,09	25.500,00	-1.372,91	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	0,00	-21.773,78	-25.500,00	3.726,22	
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	0,00	-21.773,78	-25.500,00	3.726,22	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-21.773,78	-25.500,00	3.726,22	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2010 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2010 EUR	über-/außer- planm. Ausz. * 2010 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	8.084,49	5.800,00	2.284,49	
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	1.407,02	1.700,00	-292,98	
15	Transferauszahlungen	0,00	13.857,73	17.300,00	-3.442,27	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	3,72	100,00	-96,28	
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	23.352,96	24.900,00	-1.547,04	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	0,00	-23.352,96	-24.900,00	1.547,04	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	0,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	0,00	-73.352,96	-74.900,00	1.547,04	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Teil-Rechnung 2010

Bereich 20

Fachbereich 2

Gruppe 2006

Sport

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2010 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2010 EUR	über-/außer- planm. Ausz. 2010 EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen					
20060100-01 Zuschüsse für Investitionen an Vereine	0,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teil-Rechnung 2010

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

0,05 Stellen Laufbahngruppe 1/ analog TVöD

Produktgruppe lt. Nds. Produktrahmen: 424

Das Produkt hieß bis 2013 Freisportanlagen.

Ziele

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 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2010	Mehr(+) weniger(-) 2010
Spitzenkennzahlen				
<i>Regelmäßige Besprechungen mit Sportvereinen (1 pro Quartal)</i>		4	4	0

Teil-Rechnung 2010

Bereich 20
 Gruppe 2006
 Produkt/Projekt 200602

Fachbereich 2
 Sport
 Sportstätten

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger(-)	über-/außer- planm. *
		2009	2010	2010	2010	2010
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6	ordentliche Erträge					
	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	
12	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	
	ordentliche Aufwendungen					
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	14.570,22	5.000,00	9.570,22	
16	Abschreibungen	0,00	1.459,08	1.200,00	259,08	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	406,63	500,00	-93,37	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	16.435,93	6.700,00	9.735,93	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20)	0,00	-16.435,93	-5.700,00	-10.735,93	
	Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)					
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	0,00	-16.435,93	-5.700,00	-10.735,93	
	Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)					
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-16.435,93	-5.700,00	-10.735,93	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger (-)	über-/außer- planm. Ausz. *
		2009	2010	2010	2010	2010
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
5	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	13.132,65	5.000,00	8.132,65	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	406,63	500,00	-93,37	
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	13.539,28	5.500,00	8.039,28	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	0,00	-13.539,28	-4.500,00	-9.039,28	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	12.029,69	6.000,00	6.029,69	
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	12.029,69	6.000,00	6.029,69	
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	0,00	-12.029,69	-6.000,00	-6.029,69	
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	0,00	-25.568,97	-10.500,00	-15.068,97	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Teil-Rechnung 2010

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: 0,10 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. Aufbau und Begleitung eines Fördervereins.
Zielgruppen
Einwohner/-innen der Gemeinde Weyhe, Einwohner/-innen der Umgebung, Schulen, Verbände und Vereine

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2010	Mehr(+) weniger(-) 2010
Produktumfang				
Freibad 2000 qm Wasserfläche				
- Besucher/-innenzahl	89.065	88.572	100.000	-11.428
- Öffnungstage pro Jahr	129	91	120	-29
- Öffnungsstd. pro Woche	95	95	95	0
Lehrschwimmhalle Freibad				
- Besucher/-innenzahl	14.451	14.881	17.500	-2.619
- davon Schüler/-innen	4.448	4.148	4.000	148
- davon Vereinsmitgl.	8.626	9.345	9.000	345
- davon Sonstige	1.377	1.388	2.500	-1.112
- Öffnungstage pro Jahr		320	300	20
- Öffnungsstd. pro Woche Sommer	59,5	59,5	59,5	0
- Öffnungsstd. pro Woche Winter	72,5	72,5	72,5	0
Lehrschwimmhalle Melchiorshausen				
- Besucher/-innen	8.412	12.471	12.000	471
- Öffnungstage pro Jahr	160	200	200	0
- Öffnungsstd. pro Woche	60	60	60	0

Teil-Rechnung 2010

Bereich 20
 Gruppe 2006
 Produkt/Projekt 200603

Fachbereich 2
 Sport
 Bäder

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2010 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2010 EUR	über-/außer- planm. * 2010 EUR
2	ordentliche Erträge					
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	865,75	2.400,00	-1.534,25	
6	privatrechtliche Entgelte	0,00	151.553,42	159.400,00	-7.846,58	
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	847,70	0,00	847,70	
12	= Summe ordentliche Erträge	0,00	153.266,87	161.800,00	-8.533,13	
	ordentliche Aufwendungen					
13	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	205.848,55	204.200,00	1.648,55	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.198,69	4.000,00	-801,31	
16	Abschreibungen	0,00	1.089,60	1.100,00	-10,40	
18	Transferaufwendungen	0,00	699,75	2.400,00	-1.700,25	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	21.527,94	20.600,00	927,94	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	232.364,53	232.300,00	64,53	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20)	0,00	-79.097,66	-70.500,00	-8.597,66	
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	0,00	-79.097,66	-70.500,00	-8.597,66	
28	Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-79.097,66	-70.500,00	-8.597,66	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2010 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2010 EUR	über-/außer- planm. Ausz. * 2010 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	865,75	2.400,00	-1.534,25	
5	privatrechtliche Entgelte	0,00	149.393,05	159.400,00	-10.006,95	
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	37.352,97	25.000,00	12.352,97	
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	187.611,77	186.800,00	811,77	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	204.894,75	204.200,00	694,75	
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	3.198,69	4.000,00	-801,31	
15	Transferauszahlungen	0,00	699,75	2.400,00	-1.700,25	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	36.845,23	20.600,00	16.245,23	
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	245.638,42	231.200,00	14.438,42	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	0,00	-58.026,65	-44.400,00	-13.626,65	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.038,85	5.500,00	-3.461,15	
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	2.038,85	5.500,00	-3.461,15	

Teil-Rechnung 2010

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2010 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2010 EUR	über-/außer- planm. Ausz.* 2010 EUR
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	0,00	-2.038,85	-5.500,00	3.461,15	
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	0,00	-60.065,50	-49.900,00	-10.165,50	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2010 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2010 EUR	über-/außer- planm. Ausz. 2010 EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo		0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	

Jahresabschluss 2010

Teilrechnung

Fachbereich 3
- Ordnung und Soziales -

Teil-Rechnung 2010

Bereich 30

Fachbereich 3

Produktdefinition

Verantwortlich

Fachbereich 3,

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2010 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2010 EUR	über-/außer- planm. * 2010 EUR
2	ordentliche Erträge					
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	43.987,57	32.900,00	11.087,57	
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	16.477,92	300,00	16.177,92	
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	228.284,10	215.200,00	13.084,10	
6	privatrechtliche Entgelte	0,00	185.013,53	177.100,00	7.913,53	
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	97.080,72	70.400,00	26.680,72	
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	68.914,32	16.300,00	52.614,32	
12	= Summe ordentliche Erträge	0,00	639.758,16	512.200,00	127.558,16	
13	ordentliche Aufwendungen					
13	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	1.206.555,97	1.233.500,00	-26.944,03	
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	47.967,32	0,00	47.967,32	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	457.884,91	460.400,00	-2.515,09	
16	Abschreibungen	0,00	118.016,97	11.800,00	106.216,97	
18	Transferaufwendungen	0,00	62.329,75	68.000,00	-5.670,25	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	272.805,68	236.700,00	36.105,68	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	2.165.560,60	2.010.400,00	155.160,60	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20)	0,00	-1.525.802,44	-1.498.200,00	-27.602,44	
21	Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)					
22	außerordentliche Erträge	0,00	3.376,00	0,00	3.376,00	
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	3.376,00	0,00	3.376,00	
25	Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	0,00	-1.522.426,44	-1.498.200,00	-24.226,44	
25	Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)					
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.522.426,44	-1.498.200,00	-24.226,44	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2010 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2010 EUR	über-/außer- planm. Ausz. * 2010 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	45.647,93	32.900,00	12.747,93	
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	220.217,06	215.200,00	5.017,06	
5	privatrechtliche Entgelte	0,00	208.314,37	177.100,00	31.214,37	
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	91.151,93	70.400,00	20.751,93	
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	11.686,03	16.300,00	-4.613,97	
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	577.017,32	511.900,00	65.117,32	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	1.210.263,99	1.233.500,00	-23.236,01	
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	450.039,30	460.400,00	-10.360,70	
15	Transferauszahlungen	0,00	61.129,75	68.000,00	-6.870,25	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	236.438,90	236.700,00	-261,10	

Teil-Rechnung 2010

Bereich

30

Fachbereich 3

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2010 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2010 EUR	über-/außer- planm. Ausz.* 2010 EUR
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.957.871,94	1.998.600,00	-40.728,06	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	0,00	-1.380.854,62	-1.486.700,00	105.845,38	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	52.516,49	41.000,00	11.516,49	
21	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	3.376,00	1.000,00	2.376,00	
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	55.892,49	42.000,00	13.892,49	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26	Baumaßnahmen	0,00	4.303,77	14.000,00	-9.696,23	
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	554.433,16	105.000,00	449.433,16	
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	558.736,93	119.000,00	439.736,93	
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	0,00	-502.844,44	-77.000,00	-425.844,44	
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	0,00	-1.883.699,06	-1.563.700,00	-319.999,06	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2010 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2010 EUR	über-/außer- planm. Ausz. 2010 EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo		0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	

Teil-Rechnung 2010

Bereich 30
Produkt/Projekt 300000

Fachbereich 3
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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2010	Mehr(+) weniger(-) 2010
Produktumfang				
Mitarbeiter/-innen der OE	27	27	27	0
Dienstbesprechungen	3	4	4	0
Spitzenkennzahlen				
Mitarbeitergespräche in %	100	100	100	0
Zielvereinbarungen in %	96	96	80	16
Zielerreichung in %	74	92	70	22

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2010 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2010 EUR	über-/außer- planm. * 2010 EUR
ordentliche Erträge					

Teil-Rechnung 2010

Bereich 30
Produkt/Projekt 300000

Fachbereich 3
Overhead Fachbereich 3

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2010 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2010 EUR	über-/außer- planm. * 2010 EUR
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	567,38	0,00	567,38	
12	= Summe ordentliche Erträge	0,00	567,38	0,00	567,38	
ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	120.874,75	121.900,00	-1.025,25	
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	8.191,24	0,00	8.191,24	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.485,62	2.500,00	-14,38	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.792,19	3.300,00	1.492,19	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	136.343,80	127.700,00	8.643,80	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	0,00	-135.776,42	-127.700,00	-8.076,42	
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	0,00	-135.776,42	-127.700,00	-8.076,42	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-135.776,42	-127.700,00	-8.076,42	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2010 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2010 EUR	über-/außer- planm. Ausz.* 2010 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	125.766,45	121.900,00	3.866,45	
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	2.802,61	2.500,00	302,61	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	4.468,45	3.300,00	1.168,45	
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	133.037,51	127.700,00	5.337,51	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	0,00	-133.037,51	-127.700,00	-5.337,51	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	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	
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	0,00	-133.037,51	-127.700,00	-5.337,51	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Teil-Rechnung 2010

Bereich 30
Gruppe 3001

Fachbereich 3
Bürgerbüro

Produktdefinition

Verantwortlich

Fachbereich 3,

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2010 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2010 EUR	über-/außer- planm. * 2010 EUR
5	ordentliche Erträge					
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	164.572,42	144.000,00	20.572,42	
6	privatrechtliche Entgelte	0,00	2.021,00	2.000,00	21,00	
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	7.419,37	0,00	7.419,37	
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	667,60	200,00	467,60	
12	= Summe ordentliche Erträge	0,00	174.680,39	146.200,00	28.480,39	
	ordentliche Aufwendungen					
13	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	353.750,96	336.700,00	17.050,96	
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	11.276,76	0,00	11.276,76	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.454,44	12.000,00	-1.545,56	
16	Abschreibungen	0,00	71,88	0,00	71,88	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	108.205,36	98.700,00	9.505,36	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	483.759,40	447.400,00	36.359,40	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20)	0,00	-309.079,01	-301.200,00	-7.879,01	
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	0,00	-309.079,01	-301.200,00	-7.879,01	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-309.079,01	-301.200,00	-7.879,01	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2010 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2010 EUR	über-/außer- planm. Ausz. * 2010 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	161.077,62	144.000,00	17.077,62	
5	privatrechtliche Entgelte	0,00	1.917,00	2.000,00	-83,00	
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	7.419,37	0,00	7.419,37	
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	200,00	-200,00	
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	170.413,99	146.200,00	24.213,99	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	335.538,03	336.700,00	-1.161,97	
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	10.185,38	12.000,00	-1.814,62	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	107.846,69	98.700,00	9.146,69	
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	453.570,10	447.400,00	6.170,10	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	0,00	-283.156,11	-301.200,00	18.043,89	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						

Teil-Rechnung 2010

Bereich 30 Fachbereich 3
Gruppe 3001 Bürgerbüro

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2010 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2010 EUR	über-/außer- planm. Ausz.* 2010 EUR
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00	
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00	
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	0,00	-2.300,00	0,00	-2.300,00	
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	0,00	-285.456,11	-301.200,00	15.743,89	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2010 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2010 EUR	über-/außer- planm. Ausz. 2010 EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo		0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	

Teil-Rechnung 2010

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: Durchführung und Präsentation der Bundestagswahl
Zielgruppen
Bürger/innen, Einwohner/-innen der Gemeinde Weyhe, Kandidatinnen und Kandidaten, Parteien, überörtliche Wahlleiter/innen, Wahlberechtigte, Wähler/innen

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2010	Mehr(+) weniger(-) 2010
Produktumfang				
WAHLEN				
Bundestagswahl	1	0	0	0
Landtagswahl	0	0	0	0
Europawahl	1	0	0	0
Kommunalwahl	0	0	0	0
Bürgermeisterwahl				
Integrationsratswahl	0	0	0	0
Allgemeine Wahlen				
- Wahlbereiche	2	0	0	0
- Wahlbezirke	33	0	0	0
- Briefwahlvorstände (nur bei Kommunalwahl)	0	0	0	0
- Wahlhelfer/innen	470	0	0	0
- Einwohner/innen	30.360	0		0
- Wahlberechtigte	24.230	0		0
Wahl Integrationsrat (IR)				
- Einwohner/innen mit ausl. Staatsbürgerschaft	0			
- Wahlberechtigte (IR)	0			
Spitzenkennzahlen				
Wahlveranstaltungen (Information Wahlhelfer und Präsentation)	2	0	0	0
Berufung ehrenamtlicher Wahlhelfer/innen	470	0	0	0

Teil-Rechnung 2010

Bereich 30
Gruppe 3001

Fachbereich 3
Bürgerbüro

Produkt/Projekt 300101

Wahlen, Statistiken und Zählungen

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2010 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2010 EUR	über-/außer- planm. * 2010 EUR
7	ordentliche Erträge					
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	6.617,37	0,00	6.617,37	
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	184,16	0,00	184,16	
12	= Summe ordentliche Erträge	0,00	6.801,53	0,00	6.801,53	
	ordentliche Aufwendungen					
13	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	9.830,66	11.100,00	-1.269,34	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	466,24	0,00	466,24	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3,72	100,00	-96,28	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	10.300,62	11.200,00	-899,38	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20)	0,00	-3.499,09	-11.200,00	7.700,91	
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	0,00	-3.499,09	-11.200,00	7.700,91	
	Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)					
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-3.499,09	-11.200,00	7.700,91	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2010 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2010 EUR	über-/außer- planm. Ausz. * 2010 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	6.617,37	0,00	6.617,37	
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	6.617,37	0,00	6.617,37	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	9.830,66	11.100,00	-1.269,34	
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	466,24	0,00	466,24	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	3,72	100,00	-96,28	
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	10.300,62	11.200,00	-899,38	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	0,00	-3.683,25	-11.200,00	7.516,75	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	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	
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	0,00	-3.683,25	-11.200,00	7.516,75	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Teil-Rechnung 2010

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 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2010	Mehr(+) weniger(-) 2010
Produktumfang				
Beurkundungen von				
- Eheschließungen und Lebenspartnerschaften	84	115	130	-15
- Geburten	3	4	5	-1
- Sterbefällen	116	160	170	-10
- Kirchenaustrittserkl.	164	205	170	35
- Vater- oder Mutterschaftsanerkennungen	27	28	30	-2
Fortführung Personenstandsbücher	584	1.269	1.100	169
Auswärtige Eheschließungen	45	45	55	-10
Ausstellung Personenstandsurkunden	954	1.114	1.300	-186
Namensänderungen	28	56	50	6
Veräußerung von Familienstammbüchern	49	85	160	-75
Zahl der Eheschl. außerhalb der allg. Öffnungszeiten des Standesamtes	9	27	24	3
Spitzenkennzahlen				
Standorte für Trauungen außerhalb des Rathauses		2	1	1

Teil-Rechnung 2010

Bereich 30
Gruppe 3001

Fachbereich 3
Bürgerbüro

Produkt/Projekt 300102

Standesamt

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger(-)	über-/außerplanm. *
		2009	2010	2010	2010	2010
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5	ordentliche Erträge					
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	23.987,00	22.500,00	1.487,00	
6	privatrechtliche Entgelte	0,00	2.021,00	2.000,00	21,00	
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	802,00	0,00	802,00	
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	483,44	0,00	483,44	
12	= Summe ordentliche Erträge	0,00	27.293,44	24.500,00	2.793,44	
13	ordentliche Aufwendungen					
13	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	84.389,22	87.500,00	-3.110,78	
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	6.979,36	0,00	6.979,36	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.018,62	6.100,00	-2.081,38	
16	Abschreibungen	0,00	71,88	0,00	71,88	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.167,60	1.900,00	267,60	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	97.626,68	95.500,00	2.126,68	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20)	0,00	-70.333,24	-71.000,00	666,76	
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	0,00	-70.333,24	-71.000,00	666,76	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-70.333,24	-71.000,00	666,76	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger (-)	über-/außerplanm. Ausz. *
		2009	2010	2010	2010	2010
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	23.029,00	22.500,00	529,00	
5	privatrechtliche Entgelte	0,00	1.917,00	2.000,00	-83,00	
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	802,00	0,00	802,00	
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	25.748,00	24.500,00	1.248,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	91.100,82	87.500,00	3.600,82	
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	4.018,62	6.100,00	-2.081,38	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	2.148,77	1.900,00	248,77	
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	97.268,21	95.500,00	1.768,21	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	0,00	-71.520,21	-71.000,00	-520,21	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00	
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00	

Teil-Rechnung 2010

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2010 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2010 EUR	über-/außer- planm. Ausz.* 2010 EUR
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	0,00	-2.300,00	0,00	-2.300,00	
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	0,00	-73.820,21	-71.000,00	-2.820,21	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2010 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2010 EUR	über-/außer- planm. Ausz. 2010 EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo		0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	

Teil-Rechnung 2010

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 Gewerbeverzeichnis; Erteilung von Auskünften aus dem Gewerbeverzeichnis; 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

Zielgruppen

Auskunftssuchende, Einwohner/-innen der Gemeinde Weyhe, Institutionen

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2010	Mehr(+) weniger(-) 2010
Produktumfang				
Anträge auf ...				
- Führungszeugnis und Auszug aus dem GewZentrRegister	829	1.036	1.000	36
- Ausstellung von Fischereischeinen	21	25	25	0
- Parkausweise für Schwerbehinderte	84	83	80	3
- Befreiung GEZ (Unterlagenbeglaubigungen)	385	371	450	-79
- Sozialtarif Telekom (Beratung)	15	11	20	-9
- EU-Führerschein	103	156	180	-24
Führen des Melderegisters				
- ausgestellte Meldebescheinigungen	530	824	820	4
- Auskünfte (schriftlich/telefonisch)	9.820	14.683	6.000	8.683
- Auskünfte (elektronisch)	1.920	8.334	6.000	2.334
- An-/Ab-/Ummeldungen	4.328	5.336	4.900	436
Übermittlung Bundesfreiwilligendienst	115	156	150	6
Ermittlung Fahrzeugführer/in	590	1.145	700	445
Ausstellung von Beglaubigungen		993	600	393
Spitzenkennzahlen				
Grad der Kundenzufriedenheit in %	95	100	95	5
durchschnittliche Wartezeit in Minuten	5	1	5	-4

Teil-Rechnung 2010

Bereich 30
Gruppe 3001

Fachbereich 3
Bürgerbüro
Serviceleistungen

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2010 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2010 EUR	über-/außer- planm. * 2010 EUR
5	ordentliche Erträge					
	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	29.327,56	31.000,00	-1.672,44	
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	100,00	-100,00	
12	= Summe ordentliche Erträge	0,00	29.327,56	31.100,00	-1.772,44	
	ordentliche Aufwendungen					
13	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	144.320,01	127.900,00	16.420,01	
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	3.053,47	0,00	3.053,47	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.213,58	4.900,00	313,58	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	8.625,77	8.700,00	-74,23	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	161.212,83	141.500,00	19.712,83	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20)	0,00	-131.885,27	-110.400,00	-21.485,27	
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	0,00	-131.885,27	-110.400,00	-21.485,27	
28	Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)					
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-131.885,27	-110.400,00	-21.485,27	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2010 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2010 EUR	über-/außer- planm. Ausz. * 2010 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	29.175,36	31.000,00	-1.824,64	
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	100,00	-100,00	
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	29.175,36	31.100,00	-1.924,64	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	126.570,09	127.900,00	-1.329,91	
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	4.944,52	4.900,00	44,52	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	8.612,44	8.700,00	-87,56	
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	140.127,05	141.500,00	-1.372,95	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	0,00	-110.951,69	-110.400,00	-551,69	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	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	
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	0,00	-110.951,69	-110.400,00	-551,69	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						

Teil-Rechnung 2010

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2010 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2010 EUR	über-/außer- planm. Ausz.* 2010 EUR
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2010 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2010 EUR	über-/außer- planm. Ausz. 2010 EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo		0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	

Teil-Rechnung 2010

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 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2010	Mehr(+) weniger(-) 2010
Produktumfang				
Ausgestellte Kinderpässe				
-Anzahl (KP)	145	199	300	-101
-Verlustanzeigen (KP)	2	3	5	-2
Ausgestellte Personalausweise				
- Personalausweise (BPA)	3.148	4.439	3.500	939
-vorläuf. Personalausweise	248	340	250	90
-Verlustanzeigen (BPA)	204	185	200	-15
Ausgestellte Reisepässe				
-Reisepässe (RP)	884	1.161	1.200	-39
-vorläufige Reisepässe	49	43	85	-42
-Verlustanzeigen (RP)	8	12	15	-3
Spitzenkennzahlen				
Grad der Kundenzufriedenheit in %	100	100	95	5
durchschnittliche Wartezeit (in Minuten)	5	1	10	-9
Anzahl der Presseinformationen vor den Ferien				

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2010 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2010 EUR	über-/außer- planm. * 2010 EUR
5 ordentliche Erträge					
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	110.495,81	90.000,00	20.495,81	
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	100,00	-100,00	
12 = Summe ordentliche Erträge	0,00	110.495,81	90.100,00	20.395,81	

Teil-Rechnung 2010

Bereich 30
Gruppe 3001

Fachbereich 3
Bürgerbüro
Ausweise und Pässe

Produkt/Projekt 300104

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2010 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2010 EUR	über-/außer- planm. * 2010 EUR
13	ordentliche Aufwendungen					
	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	51.956,50	46.600,00	5.356,50	
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	1.130,88	0,00	1.130,88	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	90.396,52	80.600,00	9.796,52	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	143.483,90	127.200,00	16.283,90	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20)	0,00	-32.988,09	-37.100,00	4.111,91	
	Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)					
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	0,00	-32.988,09	-37.100,00	4.111,91	
	Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)					
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-32.988,09	-37.100,00	4.111,91	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2010 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2010 EUR	über-/außer- planm. Ausz. * 2010 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	108.111,21	90.000,00	18.111,21	
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	100,00	-100,00	
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	108.111,21	90.100,00	18.011,21	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	45.780,25	46.600,00	-819,75	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	90.228,27	80.600,00	9.628,27	
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	136.008,52	127.200,00	8.808,52	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	0,00	-27.897,31	-37.100,00	9.202,69	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	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	
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	0,00	-27.897,31	-37.100,00	9.202,69	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Teil-Rechnung 2010

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 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2010	Mehr(+) weniger(-) 2010
Produktumfang				
Anzahl der angenommen Fundsachen	210	196	350	-154
Auskünfte	510	569	850	-281
Verlustbescheinigungen	96	87	140	-53
Anzahl der an Eigentümer/innen zurückgegebene Fundsachen	4,28	9	10	-1
Anzahl der an Finder/innen ausgegebene Fundsachen	23,8	54	40	14
Spitzenkennzahlen				
Anzahl verkaufter bzw. gespendeter Fundsachen		17	30	-13

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2010 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2010 EUR	über-/außer- planm. * 2010 EUR
ordentliche Erträge					
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	762,05	500,00	262,05	
12 = Summe ordentliche Erträge	0,00	762,05	500,00	262,05	
ordentliche Aufwendungen					
13 Aufwendungen für aktives Personal	0,00	4.236,67	4.500,00	-263,33	
14 Aufwendungen für Versorgung	0,00	113,05	0,00	113,05	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	756,00	800,00	-44,00	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	7.011,75	7.300,00	-288,25	
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	12.117,47	12.600,00	-482,53	
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20)	0,00	-11.355,42	-12.100,00	744,58	
Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)					

Teil-Rechnung 2010

Bereich 30
Gruppe 3001

Fachbereich 3
Bürgerbüro

Produkt/Projekt 300105

Fundsachen

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2010 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2010 EUR	über-/außer- planm. * 2010 EUR
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	0,00	-11.355,42	-12.100,00	744,58	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-11.355,42	-12.100,00	744,58	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2010 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2010 EUR	über-/außer- planm. Ausz.* 2010 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	762,05	500,00	262,05	
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	762,05	500,00	262,05	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	3.755,99	4.500,00	-744,01	
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	756,00	800,00	-44,00	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	6.853,49	7.300,00	-446,51	
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	11.365,48	12.600,00	-1.234,52	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	0,00	-10.603,43	-12.100,00	1.496,57	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	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	
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	0,00	-10.603,43	-12.100,00	1.496,57	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Teil-Rechnung 2010

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: - Vorverkauf von Eintrittskarten für gemeindliche Veranstaltungen - Pflege eines umfangreichen Kontaktverzeichnisses im Intranet
Zielgruppen
Auskunftssuchende, Besucher/-innen des Rathauses, Mitarbeiter/-innen

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2010	Mehr(+) weniger(-) 2010
Produktumfang				
Anzahl Besucher/innen	29.900	28.203	43.500	-15.297
Telefonanrufe	49.850	36.578	52.000	-15.422
Spitzenkennzahlen				
Anzahl bestellter und verkaufter Eintrittskarten		369	900	-531
Bereitstellung eines aktuellen Kontaktverzeichnisses im Intranet		1	1	0

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2010 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2010 EUR	über-/außer- planm. * 2010 EUR
ordentliche Erträge					
12 = Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
ordentliche Aufwendungen					
13 Aufwendungen für aktives Personal	0,00	59.017,90	59.100,00	-82,10	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	200,00	-200,00	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	100,00	-100,00	
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	59.017,90	59.400,00	-382,10	
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20)	0,00	-59.017,90	-59.400,00	382,10	
Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)					
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	0,00	-59.017,90	-59.400,00	382,10	
Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)					
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teil-Rechnung 2010

Bereich 30
Gruppe 3001

Fachbereich 3
Bürgerbüro
Empfang und Telefonzentrale

Produkt/Projekt 300106

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger(-)	über-/außerplanm. *
		2009	2010	2010	2010	2010
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-59.017,90	-59.400,00	382,10	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger (-)	über-/außerplanm. Ausz. *
		2009	2010	2010	2010	2010
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	58.500,22	59.100,00	-599,78	
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	200,00	-200,00	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	100,00	-100,00	
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	58.500,22	59.400,00	-899,78	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	0,00	-58.500,22	-59.400,00	899,78	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	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	
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	0,00	-58.500,22	-59.400,00	899,78	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger(-)	über-/außerplanm. Ausz.
		2009	2010	2010	2010	2010
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo		0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	

Teil-Rechnung 2010

Bereich 30
Gruppe 3002

Fachbereich 3
Gewerblicher Bereich

Produktdefinition

Verantwortlich

Fachbereich 3,

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2010 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2010 EUR	über-/außerplanm. * 2010 EUR
5	ordentliche Erträge					
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	27.694,45	39.300,00	-11.605,55	
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	4.442,42	500,00	3.942,42	
12	= Summe ordentliche Erträge	0,00	32.136,87	39.800,00	-7.663,13	
13	ordentliche Aufwendungen					
13	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	47.686,71	48.800,00	-1.113,29	
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	113,05	0,00	113,05	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	22.603,33	20.900,00	1.703,33	
16	Abschreibungen	0,00	20,00	0,00	20,00	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.044,14	7.400,00	-5.355,86	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	72.467,23	77.100,00	-4.632,77	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20)	0,00	-40.330,36	-37.300,00	-3.030,36	
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	0,00	-40.330,36	-37.300,00	-3.030,36	
28	Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)					
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-40.330,36	-37.300,00	-3.030,36	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2010 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2010 EUR	über-/außerplanm. Ausz.* 2010 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	26.322,80	39.300,00	-12.977,20	
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	500,00	-500,00	
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	26.322,80	39.800,00	-13.477,20	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	47.237,42	48.800,00	-1.562,58	
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	20.779,52	20.900,00	-120,48	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	1.871,80	7.400,00	-5.528,20	
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	69.888,74	77.100,00	-7.211,26	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	0,00	-43.565,94	-37.300,00	-6.265,94	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	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	

Teil-Rechnung 2010

Bereich 30

Fachbereich 3

Gruppe 3002**Gewerblicher Bereich****Finanzrechnung - Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2010 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2010 EUR	über-/außer- planm. Ausz.* 2010 EUR
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	0,00	-43.565,94	-37.300,00	-6.265,94	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2010 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2010 EUR	über-/außer- planm. Ausz. 2010 EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo		0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	

Teil-Rechnung 2010

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/Erlaubniswideruf bei Unzuverlässigkeit
OPERATIONALE ZIELE / MAßNAHMEN: - Beratung zur ordnungsgemäßen Durchführung von Veranstaltungen
Zielgruppen
Auskunftssuchende, Einwohner/-innen der Gemeinde Weyhe, Gewerbetreibende, Institutionen, Vereine

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2010	Mehr(+) weniger(-) 2010
Produktumfang				
Anträge auf ...				
- Genehmigungen nach der Gewerbeordnung	18	17	20	-3
- Ausnahme von der Sonn- u. Feiertagsregelung nach dem NLöffVZG	1	0	5	-5
Anzahl der...				
- Stellungnahmen zu Gewerbeerlaubnissen	18	25	35	-10
- OWiG-Verfahren	1	0	2	-2
- angemeldete Gewerbebetriebe	2.805	2.897	2.900	-3
- Auskünfte aus dem Gewerberegister	1.250	1.938	1.400	538
- An-/Ab-/Ummeldungen	458	626	750	-124
Anzahl der Überprüfungen von Gaststätten				
Untersagung der Gewerbeausübung	3	3	4	-1
Erlaubnisse nach dem Fahrlehrerrecht				
Eintragungen im Fahrlehrerschein				
Anzahl der zu überwachenden Fahrschulen				
Anzahl der Ortskundeprüfungen				

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2010 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2010 EUR	über-/außer- planm. * 2010 EUR
5 ordentliche Erträge					
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	18.320,40	30.000,00	-11.679,60	

Teil-Rechnung 2010

Bereich 30
 Gruppe 3002
 Produkt/Projekt 300201

Fachbereich 3
 Gewerblicher Bereich
Gewerbewesen

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2010 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2010 EUR	über-/außer- planm. * 2010 EUR
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.021,67	500,00	1.521,67	
12	= Summe ordentliche Erträge	0,00	20.342,07	30.500,00	-10.157,93	
ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	45.271,19	46.300,00	-1.028,81	
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	113,05	0,00	113,05	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.568,04	2.000,00	-431,96	
16	Abschreibungen	0,00	20,00	0,00	20,00	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.907,79	1.900,00	7,79	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	48.880,07	50.200,00	-1.319,93	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20)	0,00	-28.538,00	-19.700,00	-8.838,00	
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	0,00	-28.538,00	-19.700,00	-8.838,00	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-28.538,00	-19.700,00	-8.838,00	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2010 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2010 EUR	über-/außer- planm. Ausz. * 2010 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	17.989,30	30.000,00	-12.010,70	
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	500,00	-500,00	
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	17.989,30	30.500,00	-12.510,70	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	44.821,90	46.300,00	-1.478,10	
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	1.568,04	2.000,00	-431,96	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	1.735,45	1.900,00	-164,55	
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	48.125,39	50.200,00	-2.074,61	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	0,00	-30.136,09	-19.700,00	-10.436,09	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	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	
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	0,00	-30.136,09	-19.700,00	-10.436,09	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teil-Rechnung 2010

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 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2010	Mehr(+) weniger(-) 2010
Produktumfang				
Marktplatz Kirchweyhe				
- Marktstände	15	14	20	-6
- sonstige Veranstaltungen	11	19	17	2

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2010 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2010 EUR	über-/außer- planm. * 2010 EUR
5	ordentliche Erträge					
	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	9.374,05	9.300,00	74,05	
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.420,75	0,00	2.420,75	
12	= Summe ordentliche Erträge	0,00	11.794,80	9.300,00	2.494,80	
	ordentliche Aufwendungen					
13	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	2.415,52	2.500,00	-84,48	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	21.035,29	18.900,00	2.135,29	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	136,35	5.500,00	-5.363,65	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	23.587,16	26.900,00	-3.312,84	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20)	0,00	-11.792,36	-17.600,00	5.807,64	
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	0,00	-11.792,36	-17.600,00	5.807,64	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-11.792,36	-17.600,00	5.807,64	

Teil-Rechnung 2010

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

Ergebnisrechnung

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2010 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2010 EUR	über-/außerplanm. Ausz. * 2010 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	8.333,50	9.300,00	-966,50	
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	8.333,50	9.300,00	-966,50	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	2.415,52	2.500,00	-84,48	
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	19.211,48	18.900,00	311,48	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	136,35	5.500,00	-5.363,65	
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	21.763,35	26.900,00	-5.136,65	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	0,00	-13.429,85	-17.600,00	4.170,15	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	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	
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	0,00	-13.429,85	-17.600,00	4.170,15	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2010 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2010 EUR	über-/außerplanm. Ausz. 2010 EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teil-Rechnung 2010

Bereich 30
Gruppe 3003

Fachbereich 3
Öffentliche Sicherheit

Produktdefinition

Verantwortlich

Fachbereich 3,

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2010 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2010 EUR	über-/außer- planm. * 2010 EUR
	ordentliche Erträge					
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	42.441,18	32.800,00	9.641,18	
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	16.477,92	300,00	16.177,92	
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	35.972,23	31.800,00	4.172,23	
6	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	100,00	-100,00	
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	22.053,85	34.200,00	-12.146,15	
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	45.128,37	15.600,00	29.528,37	
12	= Summe ordentliche Erträge	0,00	162.073,55	114.800,00	47.273,55	
	ordentliche Aufwendungen					
13	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	237.514,97	278.700,00	-41.185,03	
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	8.885,92	0,00	8.885,92	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	182.858,58	176.600,00	6.258,58	
16	Abschreibungen	0,00	104.046,90	5.600,00	98.446,90	
18	Transferaufwendungen	0,00	18.623,25	25.000,00	-6.376,75	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	143.609,16	105.600,00	38.009,16	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	695.538,78	591.500,00	104.038,78	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20)	0,00	-533.465,23	-476.700,00	-56.765,23	
	Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)					
22	außerordentliche Erträge	0,00	3.376,00	0,00	3.376,00	
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	3.376,00	0,00	3.376,00	
25	Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	0,00	-530.089,23	-476.700,00	-53.389,23	
	Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)					
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-530.089,23	-476.700,00	-53.389,23	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2010 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2010 EUR	über-/außer- planm. Ausz. * 2010 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	44.101,54	32.800,00	11.301,54	
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	32.771,64	31.800,00	971,64	
5	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	100,00	-100,00	
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	21.468,31	34.200,00	-12.731,69	
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	11.686,03	15.600,00	-3.913,97	
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	110.027,52	114.500,00	-4.472,48	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	239.631,06	278.700,00	-39.068,94	
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	177.572,28	176.600,00	972,28	

Teil-Rechnung 2010

Bereich 30
Gruppe 3003

Fachbereich 3
Öffentliche Sicherheit

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2010 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2010 EUR	über-/außer- planm. Ausz.* 2010 EUR
15	Transferauszahlungen	0,00	17.423,25	25.000,00	-7.576,75	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	109.027,11	105.600,00	3.427,11	
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	543.653,70	585.900,00	-42.246,30	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	0,00	-433.626,18	-471.400,00	37.773,82	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	52.516,49	41.000,00	11.516,49	
21	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	3.376,00	1.000,00	2.376,00	
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	55.892,49	42.000,00	13.892,49	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26	Baumaßnahmen	0,00	4.303,77	14.000,00	-9.696,23	
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	545.434,26	99.000,00	446.434,26	
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	549.738,03	113.000,00	436.738,03	
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	0,00	-493.845,54	-71.000,00	-422.845,54	
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	0,00	-927.471,72	-542.400,00	-385.071,72	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2010 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2010 EUR	über-/außer- planm. Ausz. 2010 EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teil-Rechnung 2010

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; Betreuung des "Runden Tisches gegen Rechts, für Integration"; 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 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2010	Mehr(+) weniger(-) 2010
Produktumfang				
Seuchenabwehr				
- großflächige Rattenbekämpfung	0	1	1	0
Maßnahmen zur Gefahrenabwehr		28	40	-12
eingeleitete Bußgeldverfahren (OwiG)		3	4	-1

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2010 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2010 EUR	über-/außer- planm. * 2010 EUR
5	ordentliche Erträge					
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	3.804,13	1.100,00	2.704,13	
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	8.200,00	500,00	7.700,00	
12	= Summe ordentliche Erträge	0,00	12.004,13	1.600,00	10.404,13	
	ordentliche Aufwendungen					
13	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	20.227,58	27.000,00	-6.772,42	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	56.709,76	55.100,00	1.609,76	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	15.304,25	6.200,00	9.104,25	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	92.241,59	88.300,00	3.941,59	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20)	0,00	-80.237,46	-86.700,00	6.462,54	
	Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)					

Teil-Rechnung 2010

Bereich 30
 Gruppe 3003
 Produkt/Projekt 300301

Fachbereich 3
 Öffentliche Sicherheit
Gefahrenabwehr

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2010 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2010 EUR	über-/außer- planm. * 2010 EUR
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	0,00	-80.237,46	-86.700,00	6.462,54	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-80.237,46	-86.700,00	6.462,54	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2010 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2010 EUR	über-/außer- planm. Ausz.* 2010 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	4.092,68	1.100,00	2.992,68	
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	160,00	500,00	-340,00	
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	4.252,68	1.600,00	2.652,68	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	19.998,03	27.000,00	-7.001,97	
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	56.709,76	55.100,00	1.609,76	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	15.304,25	6.200,00	9.104,25	
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	92.012,04	88.300,00	3.712,04	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	0,00	-87.759,36	-86.700,00	-1.059,36	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	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	
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	0,00	-87.759,36	-86.700,00	-1.059,36	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Teil-Rechnung 2010

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 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2010	Mehr(+) weniger(-) 2010
Produktumfang				
Anträge auf ...				
- Erteilung einer Waffenbesitzkarte	10	16	15	1
- Erteilung eines europäischen Feuerwaffenpasses	2	1	2	-1
- Erteilung eines kleinen Waffenscheines	2	2	10	-8
- Ein- und Ausfuhr genehmigungen nach dem WaffG	1	1	2	-1
Anzahl der...				
- Erteilung/Verlängerung von Erlaubnissen nach dem Waffengesetz (einschl. WBK)	66	73	90	-17
- Erteilung/Verlängerung von Erlaubnissen n. d. Sprengstoffgesetz	2	1	2	-1
- Kontrollen nach dem Sprengstoffgesetz	9	24	20	4
- Überprüfungen der pers. Zuverlässigkeit	47	98	120	-22
Spitzenkennzahlen				
Anzahl abgegebene Waffen	19	20	20	0

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2010 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2010 EUR	über-/außer- planm. * 2010 EUR
ordentliche Erträge					

Teil-Rechnung 2010

Bereich 30
 Gruppe 3003
 Produkt/Projekt 300302

Fachbereich 3
 Öffentliche Sicherheit
 Waffen- und Sprengstoffrecht

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2010 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2010 EUR	über-/außer- planm. * 2010 EUR
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	2.387,55	2.500,00	-112,45	
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.500,00	100,00	1.400,00	
12	= Summe ordentliche Erträge	0,00	3.887,55	2.600,00	1.287,55	
ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	19.801,23	18.000,00	1.801,23	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	693,68	2.000,00	-1.306,32	
16	Abschreibungen	0,00	339,57	0,00	339,57	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	150,40	300,00	-149,60	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	20.984,88	20.300,00	684,88	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20)	0,00	-17.097,33	-17.700,00	602,67	
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	0,00	-17.097,33	-17.700,00	602,67	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-17.097,33	-17.700,00	602,67	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2010 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2010 EUR	über-/außer- planm. Ausz. * 2010 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	2.387,55	2.500,00	-112,45	
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	505,95	100,00	405,95	
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.893,50	2.600,00	293,50	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	18.262,31	18.000,00	262,31	
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	738,30	2.000,00	-1.261,70	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	150,40	300,00	-149,60	
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	19.151,01	20.300,00	-1.148,99	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	0,00	-16.257,51	-17.700,00	1.442,49	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	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	
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	0,00	-16.257,51	-17.700,00	1.442,49	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teil-Rechnung 2010

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 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2010	Mehr(+) weniger(-) 2010
Produktumfang				
Straßenverkehrliche Erlaubnisse, Ausnahmegenehmigungen				
-Stellungnahmen	293	917	300	617
-Anträge (z.B. zum Sonntagsfahrverbot)	154	253	175	78
Überwachung des fließenden Verkehr				
- Anzahl regelm. Messstellen		38	35	3
- Anzahl der Messungen		233	300	-67
Überwachung des ruhenden Straßenverkehrs				
- Verwarnungen mit Verwarnungsgeld	709	804	800	4
- Anzeigen nach OWiG	101	162	80	82
- Verwarnungen ohne Verwarnungsgeld	389	154	400	-246
Verkehrsrechtl. Anordnung, Zeichen u. Einrichtungen				
- Anordnungen (AO)	29	35	20	15
- vorübergehende AO (Baumaßn. Dritter)	257	432	350	82
-Anordnungen zur Gefahrenabwehr	5	6	20	-14
Spitzenkennzahlen				
Auswertungen der Unfallstatistik		1	1	0

Teil-Rechnung 2010

Bereich 30
 Gruppe 3003
 Produkt/Projekt 300303

Fachbereich 3
 Öffentliche Sicherheit
 Verkehrslenkung u. -sicherheit

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger(-)	über-/außerplanm. *
		2009	2010	2010	2010	2010
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	ordentliche Erträge					
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	18.991,44	17.800,00	1.191,44	
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	21.156,80	18.100,00	3.056,80	
6	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	100,00	-100,00	
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	22.053,85	34.200,00	-12.146,15	
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	12.928,37	15.000,00	-2.071,63	
12	= Summe ordentliche Erträge	0,00	75.130,46	85.200,00	-10.069,54	
	ordentliche Aufwendungen					
13	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	172.201,73	206.500,00	-34.298,27	
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	8.885,92	0,00	8.885,92	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.792,90	3.500,00	-707,10	
16	Abschreibungen	0,00	1.083,57	0,00	1.083,57	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.393,03	5.100,00	-1.706,97	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	188.357,15	215.100,00	-26.742,85	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20)	0,00	-113.226,69	-129.900,00	16.673,31	
21	Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)					
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	0,00	-113.226,69	-129.900,00	16.673,31	
25	Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)					
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-113.226,69	-129.900,00	16.673,31	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger (-)	über-/außerplanm. Ausz. *
		2009	2010	2010	2010	2010
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	20.651,80	17.800,00	2.851,80	
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	21.266,95	18.100,00	3.166,95	
5	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	100,00	-100,00	
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	21.468,31	34.200,00	-12.731,69	
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	11.020,08	15.000,00	-3.979,92	
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	74.407,14	85.200,00	-10.792,86	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	176.373,23	206.500,00	-30.126,77	
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	2.792,90	3.500,00	-707,10	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	3.193,06	5.100,00	-1.906,94	
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	182.359,19	215.100,00	-32.740,81	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	0,00	-107.952,05	-129.900,00	21.947,95	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teil-Rechnung 2010

Bereich 30
Gruppe 3003

Fachbereich 3
Öffentliche Sicherheit

Produkt/Projekt 300303

Verkehrslenkung u. -sicherheit

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2010 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2010 EUR	über-/außer- planm. Ausz.* 2010 EUR
Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	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	
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	0,00	-107.952,05	-129.900,00	21.947,95	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2010 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2010 EUR	über-/außer- planm. Ausz. 2010 EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teil-Rechnung 2010

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 - Neuordnung der Aufwandsentschädigungen an Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr
Zielgruppen
Einwohner/-innen der Gemeinde Weyhe, Institutionen, Mitglieder der Feuerwehren, verunfallte Personen

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2010	Mehr(+) weniger(-) 2010
Produktumfang				
Anzahl der...				
- Ortsfeuerwehren	7	7	7	0
- bereitgestellten Einsatzfahrzeuge	19	19	19	0
Einsätze der Gemeindefeuerwehr Weyhe				
- Brandbekämpfung	54	54	50	4
- Hilfeleistung	34	58	70	-12
- Sonstige (Brandwachen, Fehlalarme usw.)	25	87	30	57
- gebührenpflichtige	12	26	25	1
Mitgliederbestand in den ...				
- Ortsfeuerwehren (aktiv)	305	296	310	-14
- Jugendfeuerwehren	142	144	180	-36
Spitzenkennzahlen				
budgetierte Mittel für bewegliches Vermögen €		14.401,5	60.000	-45.598,5

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2010 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2010 EUR	über-/außer- planm. * 2010 EUR
ordentliche Erträge					
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	23.449,74	15.000,00	8.449,74	
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	16.477,92	300,00	16.177,92	

Teil-Rechnung 2010

Bereich 30
 Gruppe 3003
 Produkt/Projekt 300304

Fachbereich 3
 Öffentliche Sicherheit
 Feuerwehr

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2010 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2010 EUR	über-/außer-planm. * 2010 EUR
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	8.623,75	10.100,00	-1.476,25	
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	22.500,00	0,00	22.500,00	
12	= Summe ordentliche Erträge	0,00	71.051,41	25.400,00	45.651,41	
ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	25.284,43	27.200,00	-1.915,57	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	122.662,24	116.000,00	6.662,24	
16	Abschreibungen	0,00	102.623,76	5.600,00	97.023,76	
18	Transferaufwendungen	0,00	18.623,25	25.000,00	-6.376,75	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	124.761,48	94.000,00	30.761,48	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	393.955,16	267.800,00	126.155,16	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	0,00	-322.903,75	-242.400,00	-80.503,75	
22	außerordentliche Erträge	0,00	3.376,00	0,00	3.376,00	
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	3.376,00	0,00	3.376,00	
25	Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	0,00	-319.527,75	-242.400,00	-77.127,75	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-319.527,75	-242.400,00	-77.127,75	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2010 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2010 EUR	über-/außer-planm. Ausz. * 2010 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	23.449,74	15.000,00	8.449,74	
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	5.024,46	10.100,00	-5.075,54	
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	28.474,20	25.100,00	3.374,20	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	24.997,49	27.200,00	-2.202,51	
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	117.331,32	116.000,00	1.331,32	
15	Transferauszahlungen	0,00	17.423,25	25.000,00	-7.576,75	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	90.379,40	94.000,00	-3.620,60	
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	250.131,46	262.200,00	-12.068,54	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	0,00	-221.657,26	-237.100,00	15.442,74	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	52.516,49	41.000,00	11.516,49	
21	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	3.376,00	1.000,00	2.376,00	
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	55.892,49	42.000,00	13.892,49	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26	Baumaßnahmen	0,00	4.303,77	14.000,00	-9.696,23	
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	545.434,26	99.000,00	446.434,26	

Teil-Rechnung 2010

Bereich 30 Fachbereich 3
 Gruppe 3003 Öffentliche Sicherheit
Produkt/Projekt 300304 Feuerwehr

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2010 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2010 EUR	über-/außer- planm. Ausz.* 2010 EUR
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	549.738,03	113.000,00	436.738,03	
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	0,00	-493.845,54	-71.000,00	-422.845,54	
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	0,00	-715.502,80	-308.100,00	-407.402,80	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2010 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2010 EUR	über-/außer- planm. Ausz. 2010 EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen					
30030400-01 Feuerwehrfahrzeuge, -zubehör sowie Alarmeinrichtungen	0,00	3.376,00	16.000,00	-12.624,00	
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	41.000,00	-41.000,00	
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	3.376,00	0,00	3.376,00	
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	25.000,00	-25.000,00	
30030400-02 Bewegliches Vermögen (Budget der Feuerwehr)	0,00	-14.401,50	-59.000,00	44.598,50	
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	14.401,50	60.000,00	-45.598,50	
30030400-03 Neubau von Bohrbrunnen	0,00	0,00	-14.000,00	14.000,00	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	14.000,00	-14.000,00	
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teil-Rechnung 2010

Bereich 30
Gruppe 3005

Fachbereich 3
Wohnraumversorgung

Produktdefinition

Verantwortlich

Fachbereich 3,

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2010 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2010 EUR	über-/außerplanm. * 2010 EUR
5	ordentliche Erträge					
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	45,00	100,00	-55,00	
6	privatrechtliche Entgelte	0,00	182.992,53	175.000,00	7.992,53	
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	24.584,00	0,00	24.584,00	
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	14.412,32	0,00	14.412,32	
12	= Summe ordentliche Erträge	0,00	222.033,85	175.100,00	46.933,85	
13	ordentliche Aufwendungen					
13	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	49.833,95	50.700,00	-866,05	
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	1.825,55	0,00	1.825,55	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	199.417,93	207.500,00	-8.082,07	
16	Abschreibungen	0,00	13.160,47	6.200,00	6.960,47	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	9.439,60	15.900,00	-6.460,40	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	273.677,50	280.300,00	-6.622,50	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20)	0,00	-51.643,65	-105.200,00	53.556,35	
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	0,00	-51.643,65	-105.200,00	53.556,35	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-51.643,65	-105.200,00	53.556,35	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2010 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2010 EUR	über-/außerplanm. Ausz. * 2010 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	45,00	100,00	-55,00	
5	privatrechtliche Entgelte	0,00	206.397,37	175.000,00	31.397,37	
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	24.584,00	0,00	24.584,00	
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	231.026,37	175.100,00	55.926,37	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	51.463,72	50.700,00	763,72	
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	199.170,00	207.500,00	-8.330,00	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	8.709,53	15.900,00	-7.190,47	
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	259.343,25	274.100,00	-14.756,75	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	0,00	-28.316,88	-99.000,00	70.683,12	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teil-Rechnung 2010

Bereich 30

Fachbereich 3

Gruppe 3005**Wohnraumversorgung****Finanzrechnung - Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2010 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2010 EUR	über-/außer- planm. Ausz.* 2010 EUR
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	6.698,90	6.000,00	698,90	
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	6.698,90	6.000,00	698,90	
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	0,00	-6.698,90	-6.000,00	-698,90	
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	0,00	-35.015,78	-105.000,00	69.984,22	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2010 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2010 EUR	über-/außer- planm. Ausz. 2010 EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo		0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	

Teil-Rechnung 2010

Bereich 30
 Gruppe 3005
 Produkt/Projekt 300501

Fachbereich 3
 Wohnraumversorgung
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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2010	Mehr(+) weniger(-) 2010
Produktumfang				
Anzahl der...				
- angemieteten Wohnungen	25	43	37	6
- eingewiesenen und betreuten Personen	57	97	84	13
- Beratungen in Sachen Wohnungslosigkeit	35	53	45	8
Spitzenkennzahlen				
Umgewandelte Einweisungsverhältnisse	2	3	2	1

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2010 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2010 EUR	über-/außer- planm. * 2010 EUR
ordentliche Erträge					
6 privatrechtliche Entgelte	0,00	182.992,53	175.000,00	7.992,53	
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	14.340,39	0,00	14.340,39	
12 = Summe ordentliche Erträge	0,00	197.332,92	175.000,00	22.332,92	
ordentliche Aufwendungen					
13 Aufwendungen für aktives Personal	0,00	41.222,44	42.100,00	-877,56	
14 Aufwendungen für Versorgung	0,00	1.825,55	0,00	1.825,55	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	199.417,93	207.200,00	-7.782,07	

Teil-Rechnung 2010

Bereich 30
 Gruppe 3005
 Produkt/Projekt 300501

Fachbereich 3
 Wohnraumversorgung
 Verhinderung und Beseitigung von Obdachlosigkeit

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2010 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2010 EUR	über-/außer- planm. * 2010 EUR
16	Abschreibungen	0,00	13.160,47	6.200,00	6.960,47	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	9.356,69	15.500,00	-6.143,31	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	264.983,08	271.000,00	-6.016,92	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	0,00	-67.650,16	-96.000,00	28.349,84	
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	0,00	-67.650,16	-96.000,00	28.349,84	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-67.650,16	-96.000,00	28.349,84	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2010 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2010 EUR	über-/außer- planm. Ausz.* 2010 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
5	privatrechtliche Entgelte	0,00	206.397,37	175.000,00	31.397,37	
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	206.397,37	175.000,00	31.397,37	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	42.852,21	42.100,00	752,21	
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	199.170,00	207.200,00	-8.030,00	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	8.626,62	15.500,00	-6.873,38	
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	250.648,83	264.800,00	-14.151,17	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	0,00	-44.251,46	-89.800,00	45.548,54	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	6.698,90	6.000,00	698,90	
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	6.698,90	6.000,00	698,90	
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	0,00	-6.698,90	-6.000,00	-698,90	
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	0,00	-50.950,36	-95.800,00	44.849,64	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Teil-Rechnung 2010

Bereich 30
Gruppe 3005

Fachbereich 3
Wohnraumversorgung

Produkt/Projekt 300501

Verhinderung und Beseitigung von Obdachlosigkeit

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2010 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2010 EUR	über-/außer- planm. Ausz. 2010 EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen					
30050100-02 Spezialsoftware (über 1.000 € netto)	0,00	-5.462,90	-3.000,00	-2.462,90	
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.462,90	3.000,00	2.462,90	
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teil-Rechnung 2010

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 (insbesondere nach Verabschiedung des Wohnraumversorgungskonzeptes)
Zielgruppen
Bauwillige, Grundstückseigentümer/-innen, Investoren, Mieter/-innen, Wohnungsgesellschaften, Wohnungssuchende

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2010	Mehr(+) weniger(-) 2010
Produktumfang				
Anträge auf ...				
- Mietwohnungsbau	0	1	2	-1
- Eigentumsmaßnahmen	6	5	5	0
- Wohnberechtigungsscheine	12	13	20	-7
Maßnahmen im Rahmen der Belegungsbindung		90	150	-60
Spitzenkennzahlen				
Beratungen für Wohnungssuchende und Bauwillige		19	30	-11

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2010 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2010 EUR	über-/außer- planm. * 2010 EUR
ordentliche Erträge					
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	45,00	100,00	-55,00	
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	24.584,00	0,00	24.584,00	
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	71,93	0,00	71,93	
12 = Summe ordentliche Erträge	0,00	24.700,93	100,00	24.600,93	
ordentliche Aufwendungen					
13 Aufwendungen für aktives Personal	0,00	8.611,51	8.600,00	11,51	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	300,00	-300,00	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	82,91	400,00	-317,09	

Teil-Rechnung 2010

Bereich 30
 Gruppe 3005
 Produkt/Projekt 300503

Fachbereich 3
 Wohnraumversorgung
 Soziale Wohnungsbauförderung

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2010 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2010 EUR	über-/außer- planm. * 2010 EUR
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	8.694,42	9.300,00	-605,58	
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	0,00	16.006,51	-9.200,00	25.206,51	
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	0,00	16.006,51	-9.200,00	25.206,51	
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	16.006,51	-9.200,00	25.206,51	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2010 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2010 EUR	über-/außer- planm. Ausz. * 2010 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	45,00	100,00	-55,00	
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	24.584,00	0,00	24.584,00	
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	24.629,00	100,00	24.529,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11 Auszahlungen für aktives Personal	0,00	8.611,51	8.600,00	11,51	
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	300,00	-300,00	
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	82,91	400,00	-317,09	
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	8.694,42	9.300,00	-605,58	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	0,00	15.934,58	-9.200,00	25.134,58	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit					
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	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	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	0,00	15.934,58	-9.200,00	25.134,58	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Teil-Rechnung 2010

Bereich 30
Gruppe 3006

Fachbereich 3
Sozialleistungen

Produktdefinition

Verantwortlich

Fachbereich 3,

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2010 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2010 EUR	über-/außer- planm. * 2010 EUR
7	ordentliche Erträge					
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	33.974,79	33.000,00	974,79	
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	315,16	0,00	315,16	
12	= Summe ordentliche Erträge	0,00	34.289,95	33.000,00	1.289,95	
	ordentliche Aufwendungen					
13	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	257.973,13	247.600,00	10.373,13	
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	13.619,53	0,00	13.619,53	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	9.436,47	9.100,00	336,47	
16	Abschreibungen	0,00	717,72	0,00	717,72	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.336,54	2.000,00	-663,46	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	283.083,39	258.700,00	24.383,39	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20)	0,00	-248.793,44	-225.700,00	-23.093,44	
	Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)					
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	0,00	-248.793,44	-225.700,00	-23.093,44	
	Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)					
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-248.793,44	-225.700,00	-23.093,44	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2010 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2010 EUR	über-/außer- planm. Ausz. * 2010 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	33.974,79	33.000,00	974,79	
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	33.974,79	33.000,00	974,79	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	268.024,45	247.600,00	20.424,45	
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	9.195,01	9.100,00	95,01	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	1.157,54	2.000,00	-842,46	
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	278.377,00	258.700,00	19.677,00	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	0,00	-244.402,21	-225.700,00	-18.702,21	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	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	
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teil-Rechnung 2010

Bereich 30 Fachbereich 3
Gruppe 3006 Sozialleistungen

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2010 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2010 EUR	über-/außer- planm. Ausz.* 2010 EUR
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	0,00	-244.402,21	-225.700,00	-18.702,21	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2010 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2010 EUR	über-/außer- planm. Ausz. 2010 EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo		0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	

Teil-Rechnung 2010

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 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2010	Mehr(+) weniger(-) 2010
Produktumfang				
Bedarfsgemeinschaften nach Anzahl der Personen Asyl				
- 1-Personen-Haushalte		9	11	-2
- Mehrpersonen-Haushalte		20	15	5
betreute Fälle nach SGB XII		136	125	11
Anzahl Neuanträge SGB XII		36	10	26
Anzahl Folgeanträge SGB XII und AsylbLG		153	115	38
Anzahl Ablehnungen SGB XII		13	3	10
betreute Fälle nach AsylbLG		29	26	3
Anzahl Neuanträge AsylbLG		19	3	16
Anzahl Ablehnungen AsylbLG		0	1	-1
Spitzenkennzahlen				
Anzahl telefonischer Beratungen		723	300	423
Anzahl persönlicher Beratungen		580	400	180

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2010 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2010 EUR	über-/außer- planm. * 2010 EUR
ordentliche Erträge					
12 = Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
ordentliche Aufwendungen					
13 Aufwendungen für aktives Personal	0,00	163.944,25	155.900,00	8.044,25	

Teil-Rechnung 2010

Bereich 30
 Gruppe 3006
 Produkt/Projekt 300601

Fachbereich 3
 Sozialleistungen
 Sozialhilfe

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2010 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2010 EUR	über-/außer- planm. * 2010 EUR
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	10.937,58	0,00	10.937,58	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.616,49	2.500,00	1.116,49	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	914,89	1.200,00	-285,11	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	179.413,21	159.600,00	19.813,21	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	0,00	-179.413,21	-159.600,00	-19.813,21	
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	0,00	-179.413,21	-159.600,00	-19.813,21	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-179.413,21	-159.600,00	-19.813,21	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2010 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2010 EUR	über-/außer- planm. Ausz. * 2010 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	173.108,19	155.900,00	17.208,19	
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	3.375,03	2.500,00	875,03	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	914,89	1.200,00	-285,11	
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	177.398,11	159.600,00	17.798,11	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	0,00	-177.398,11	-159.600,00	-17.798,11	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	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	
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	0,00	-177.398,11	-159.600,00	-17.798,11	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Teil-Rechnung 2010

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.
OPERATIONALE ZIELE / MAßNAHMEN: - umfassende und kompetente Beratung
Zielgruppen
Haus- und Wohnungseigentümer/-innen, Mieter/-innen

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2010	Mehr(+) weniger(-) 2010
Produktumfang				
Anträge auf ...				
- <i>Mietzuschuss</i>	438	534	315	219
- <i>Lastenzuschuss</i>	101	91	65	26
Anzahl der...				
- <i>Ablehnungen</i>	87	97	105	-8
Spitzenkennzahlen				
Anzahl der telefonischen Beratungen		548	1.700	-1.152
Anzahl der persönlichen Beratungen		984	1.550	-566

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2010 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2010 EUR	über-/außer- planm. * 2010 EUR
11 ordentliche Erträge					
sonstige ordentliche Erträge	0,00	315,16	0,00	315,16	
12 = Summe ordentliche Erträge	0,00	315,16	0,00	315,16	
ordentliche Aufwendungen					
13 Aufwendungen für aktives Personal	0,00	46.219,89	45.700,00	519,89	
14 Aufwendungen für Versorgung	0,00	2.681,95	0,00	2.681,95	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.844,70	4.000,00	-155,30	

Teil-Rechnung 2010

Bereich 30
 Gruppe 3006
 Produkt/Projekt 300602

Fachbereich 3
 Sozialleistungen
 Wohngeld

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2010 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2010 EUR	über-/außer- planm. * 2010 EUR
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	354,65	500,00	-145,35	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	53.101,19	50.200,00	2.901,19	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	0,00	-52.786,03	-50.200,00	-2.586,03	
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	0,00	-52.786,03	-50.200,00	-2.586,03	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-52.786,03	-50.200,00	-2.586,03	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2010 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2010 EUR	über-/außer- planm. Ausz. * 2010 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	48.308,36	45.700,00	2.608,36	
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	3.844,70	4.000,00	-155,30	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	175,65	500,00	-324,35	
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	52.328,71	50.200,00	2.128,71	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	0,00	-52.328,71	-50.200,00	-2.128,71	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	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	
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	0,00	-52.328,71	-50.200,00	-2.128,71	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Teil-Rechnung 2010

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 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2010	Mehr(+) weniger(-) 2010
Produktumfang				
Anzahl der Beratungen mit einer Dauer....				
- ab 30 Minuten		271	100	171
Prognose Geburten		188	217	-29
Antragseingänge		235	250	-15
- weibliche Antragsteller		186	200	-14
- männliche Antragsteller		49	50	-1
Änderungsanträge		89	75	14
- weibliche Antragsteller		71	60	11
- männliche Antragsteller		18	15	3
Bewilligungsdauer:				
bis zu 12 Monatsbeträge		187	240	-53
bis zu 14 Monatsbeträge		1	10	-9
Spitzenkennzahlen				
Elterninformation innerhalb der Antragsfrist von 3 Monaten nach Geburt in %		100	100	0
Bearbeitungsdauer bei Mindestbetrag < 1 Woche		100	100	0
Bearbeitungsdauer bei einkommensabhäng. Elterngeld < 6 Wochen		100	100	0

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2010 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2010 EUR	über-/außerplanm. * 2010 EUR
7 ordentliche Erträge					
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	33.974,79	33.000,00	974,79	
12 = Summe ordentliche Erträge	0,00	33.974,79	33.000,00	974,79	
ordentliche Aufwendungen					

Teil-Rechnung 2010

Bereich 30
 Gruppe 3006
 Produkt/Projekt 300603

Fachbereich 3
 Sozialleistungen
 Familienhilfe

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2010 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2010 EUR	über-/außer- planm. * 2010 EUR
13	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	47.808,99	46.000,00	1.808,99	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.975,28	2.600,00	-624,72	
16	Abschreibungen	0,00	717,72	0,00	717,72	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	67,00	300,00	-233,00	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	50.568,99	48.900,00	1.668,99	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	0,00	-16.594,20	-15.900,00	-694,20	
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	0,00	-16.594,20	-15.900,00	-694,20	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-16.594,20	-15.900,00	-694,20	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2010 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2010 EUR	über-/außer- planm. Ausz. * 2010 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	33.974,79	33.000,00	974,79	
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	33.974,79	33.000,00	974,79	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	46.607,90	46.000,00	607,90	
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	1.975,28	2.600,00	-624,72	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	67,00	300,00	-233,00	
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	48.650,18	48.900,00	-249,82	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	0,00	-14.675,39	-15.900,00	1.224,61	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	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	
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	0,00	-14.675,39	-15.900,00	1.224,61	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Teil-Rechnung 2010

Bereich 30
Gruppe 3007

Fachbereich 3
Soziale Betreuung

Produktdefinition

Verantwortlich

Fachbereich 3,

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2010 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2010 EUR	über-/außer- planm. * 2010 EUR
	ordentliche Erträge					
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.546,39	100,00	1.446,39	
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	9.048,71	3.200,00	5.848,71	
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.381,07	0,00	3.381,07	
12	= Summe ordentliche Erträge	0,00	13.976,17	3.300,00	10.676,17	
	ordentliche Aufwendungen					
13	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	138.921,50	149.100,00	-10.178,50	
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	4.055,27	0,00	4.055,27	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	30.628,54	31.800,00	-1.171,46	
18	Transferaufwendungen	0,00	43.706,50	43.000,00	706,50	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.378,69	3.800,00	-421,31	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	220.690,50	227.700,00	-7.009,50	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20)	0,00	-206.714,33	-224.400,00	17.685,67	
	Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)					
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	0,00	-206.714,33	-224.400,00	17.685,67	
	Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)					
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-206.714,33	-224.400,00	17.685,67	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2010 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2010 EUR	über-/außer- planm. Ausz. * 2010 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.546,39	100,00	1.446,39	
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.705,46	3.200,00	505,46	
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	5.251,85	3.300,00	1.951,85	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	142.602,86	149.100,00	-6.497,14	
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	30.334,50	31.800,00	-1.465,50	
15	Transferauszahlungen	0,00	43.706,50	43.000,00	706,50	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	3.357,78	3.800,00	-442,22	
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	220.001,64	227.700,00	-7.698,36	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	0,00	-214.749,79	-224.400,00	9.650,21	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						

Teil-Rechnung 2010

Bereich 30

Fachbereich 3

Gruppe 3007**Soziale Betreuung****Finanzrechnung - Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2010 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2010 EUR	über-/außer- planm. Ausz.* 2010 EUR
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	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	
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	0,00	-214.749,79	-224.400,00	9.650,21	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2010 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2010 EUR	über-/außer- planm. Ausz. 2010 EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo		0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	

Teil-Rechnung 2010

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 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2010	Mehr(+) weniger(-) 2010
Produktumfang				
Anträge auf ...				
- <i>Kontenklärung</i>	89	105	160	-55
- <i>Altersrente</i>	52	61	110	-49
- <i>Erwerbsunfähigkeits-Rente</i>	12	14	20	-6
- <i>Hinterbliebenenrente</i>	70	114	105	9
- <i>Feststellung Schwerbehinderung</i>		3	25	-22
Anzahl der Beratungen mit einer Dauer...				
- <i>bis 30 Min.</i>	182	881	1.290	-409
- <i>über 30 Min.</i>	20	21	70	-49
Spitzenkennzahlen				
<i>Versendung des vollständigen Antrags innerhalb von 3 Tagen in %</i>		100	100	0

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2010 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2010 EUR	über-/außer- planm. * 2010 EUR
ordentliche Erträge					
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.546,39	0,00	1.546,39	
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	125,65	0,00	125,65	
12 = Summe ordentliche Erträge	0,00	1.672,04	0,00	1.672,04	
ordentliche Aufwendungen					
13 Aufwendungen für aktives Personal	0,00	18.504,31	21.900,00	-3.395,69	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	500,00	-500,00	

Teil-Rechnung 2010

Bereich 30
Gruppe 3007

Fachbereich 3
Soziale Betreuung
Produkt/Projekt 300701 Rentenangelegenheiten

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2010 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2010 EUR	über-/außer- planm. * 2010 EUR
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	37,20	300,00	-262,80	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	18.541,51	22.700,00	-4.158,49	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	0,00	-16.869,47	-22.700,00	5.830,53	
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	0,00	-16.869,47	-22.700,00	5.830,53	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-16.869,47	-22.700,00	5.830,53	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2010 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2010 EUR	über-/außer- planm. Ausz. * 2010 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.546,39	0,00	1.546,39	
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.546,39	0,00	1.546,39	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	18.504,31	21.900,00	-3.395,69	
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	500,00	-500,00	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	37,20	300,00	-262,80	
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	18.541,51	22.700,00	-4.158,49	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	0,00	-16.995,12	-22.700,00	5.704,88	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	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	
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	0,00	-16.995,12	-22.700,00	5.704,88	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Teil-Rechnung 2010

Bereich 30
 Gruppe 3007
Produkt/Projekt 300702

Fachbereich 3
 Soziale Betreuung
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 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2010	Mehr(+) weniger(-) 2010
Produktumfang				
Jährlich wiederkehrende finanzielle Förderung				
- Anzahl Verbände/Vereine	25	25	25	0
- Anzahl Beiräte	3	3	3	0
Spitzenkennzahlen				
Teilnahme an Sitzungen der Beiräte		12	12	0

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2010 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2010 EUR	über-/außer- planm. * 2010 EUR
ordentliche Erträge					
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	86,06	0,00	86,06	
12 = Summe ordentliche Erträge	0,00	86,06	0,00	86,06	
ordentliche Aufwendungen					
13 Aufwendungen für aktives Personal	0,00	6.498,49	7.000,00	-501,51	
14 Aufwendungen für Versorgung	0,00	371,52	0,00	371,52	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	19.900,00	19.900,00	0,00	

Teil-Rechnung 2010

Bereich 30
 Gruppe 3007
 Produkt/Projekt 300702

Fachbereich 3
 Soziale Betreuung
**Förderung von im sozialen Bereich tätigen Verbänden
 und Vereinen**

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2010 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2010 EUR	über-/außer- planm. * 2010 EUR
18	Transferaufwendungen	0,00	43.706,50	43.000,00	706,50	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	100,00	-100,00	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	70.476,51	70.000,00	476,51	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	0,00	-70.390,45	-70.000,00	-390,45	
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	0,00	-70.390,45	-70.000,00	-390,45	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-70.390,45	-70.000,00	-390,45	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2010 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2010 EUR	über-/außer- planm. Ausz.* 2010 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	6.854,24	7.000,00	-145,76	
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	19.900,00	19.900,00	0,00	
15	Transferauszahlungen	0,00	43.706,50	43.000,00	706,50	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	100,00	-100,00	
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	70.460,74	70.000,00	460,74	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	0,00	-70.460,74	-70.000,00	-460,74	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	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	
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	0,00	-70.460,74	-70.000,00	-460,74	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Teil-Rechnung 2010

Bereich 30
Gruppe 3007

Fachbereich 3
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 1,00 Stellen Laufbahngruppe 1/ analog TVöD
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 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2010	Mehr(+) weniger(-) 2010
Produktumfang				
Anzahl der...				
- Beratungen bei Angelegenheiten gegenüber der Gemeinde		583	570	13
- Beratungen bei Angelegenheiten gegenüber anderen Leistungsträg.		930	950	-20
- Beratungen bei Angelegenheiten gegenüber anderen z.B. Nachbarn		402	380	22
- im Außendienst betreuten Personen		96	84	12
Spitzenkennzahlen				
Erstelltes Integrationskonzept		0	1	-1

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2010 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2010 EUR	über-/außerplanm. * 2010 EUR
11 ordentliche Erträge					
sonstige ordentliche Erträge	0,00	417,47	0,00	417,47	

Teil-Rechnung 2010

Bereich 30
Gruppe 3007

Fachbereich 3
Soziale Betreuung

Produkt/Projekt 300703

Integration von Menschen mit Migrationshintergrund

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2010 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2010 EUR	über-/außer- planm. * 2010 EUR
12	= Summe ordentliche Erträge	0,00	417,47	0,00	417,47	
	ordentliche Aufwendungen					
13	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	46.639,93	47.200,00	-560,07	
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	1.454,03	0,00	1.454,03	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	300,00	-300,00	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	249,26	800,00	-550,74	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	48.343,22	48.300,00	43,22	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	0,00	-47.925,75	-48.300,00	374,25	
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	0,00	-47.925,75	-48.300,00	374,25	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-47.925,75	-48.300,00	374,25	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2010 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2010 EUR	über-/außer- planm. Ausz.* 2010 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	47.767,92	47.200,00	567,92	
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	300,00	-300,00	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	228,35	800,00	-571,65	
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	47.996,27	48.300,00	-303,73	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	0,00	-47.996,27	-48.300,00	303,73	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	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	
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	0,00	-47.996,27	-48.300,00	303,73	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Teil-Rechnung 2010

Bereich 30
 Gruppe 3007
Produkt/Projekt 300704

Fachbereich 3
 Soziale Betreuung
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: - Mitwirkung bei der Umsetzung des Konzeptes "Quartiersmanagement"; insbes. Bildung und Betreuung der Weyher Quartiere
Zielgruppen
Alte Menschen und ihre Angehörigen, Ehrenamtlich Tätige, Einwohner/-innen der Gemeinde Weyhe, Senioren/Seniorinnen

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2010	Mehr(+) weniger(-) 2010
Produktumfang				
Beratung und Betreuung älterer Menschen und ihrer Angehörigen (Seniorenbüro)				
- <i>Beratungen/Auskünfte</i>	1.500	2.006	2.500	-494
Bereitstellung von Räumlichkeiten "Alte Wache"				
- <i>Anzahl der Nutzer/-innen</i>	5	13	5	8
Bereitstellung von Räumlichkeiten "Martha-Schubert-Haus"				
- <i>Anzahl Nutzer/-innen</i>	11	14	7	7
Dauerhafte Veranstaltungen				
- <i>Veranstaltungen/Jahr</i>	72	138	150	-12
- <i>Teilnehmer/-innen Ø pro Veranstalt.</i>	30	25	30	-5
Einzelne Veranstaltungen				
- <i>Veranstaltungen/Jahr</i>	12	14	14	0
- <i>Teilnehmer/-innen/Jahr</i>	253	350	470	-120
Projekte				
- <i>Anzahl Besuchsdienste Alten-/Pflegeheime</i>	6	68	24	44
- <i>ehrenamtliche Helfer/-innen</i>	7	10	8	2
<i>Teilnahme an Sitzungen der Pflegekonferenz</i>		3	4	-1

Teil-Rechnung 2010

Bereich 30
 Gruppe 3007
 Produkt/Projekt 300704

Fachbereich 3
 Soziale Betreuung
 Freiwillige Seniorenarbeit

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2010 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2010 EUR	über-/außer- planm. * 2010 EUR
2	ordentliche Erträge					
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	100,00	-100,00	
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	9.048,71	3.200,00	5.848,71	
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.751,89	0,00	2.751,89	
12	= Summe ordentliche Erträge	0,00	11.800,60	3.300,00	8.500,60	
	ordentliche Aufwendungen					
13	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	67.278,77	73.000,00	-5.721,23	
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	2.229,72	0,00	2.229,72	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.728,54	11.100,00	-371,46	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.092,23	2.600,00	492,23	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	83.329,26	86.700,00	-3.370,74	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20)	0,00	-71.528,66	-83.400,00	11.871,34	
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	0,00	-71.528,66	-83.400,00	11.871,34	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-71.528,66	-83.400,00	11.871,34	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2010 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2010 EUR	über-/außer- planm. Ausz. * 2010 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	100,00	-100,00	
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.705,46	3.200,00	505,46	
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	3.705,46	3.300,00	405,46	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	69.476,39	73.000,00	-3.523,61	
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	10.434,50	11.100,00	-665,50	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	3.092,23	2.600,00	492,23	
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	83.003,12	86.700,00	-3.696,88	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	0,00	-79.297,66	-83.400,00	4.102,34	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	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	
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	0,00	-79.297,66	-83.400,00	4.102,34	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						

Teil-Rechnung 2010

Bereich 30 Fachbereich 3
 Gruppe 3007 Soziale Betreuung
Produkt/Projekt 300704 Freiwillige Seniorenarbeit

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2010 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2010 EUR	über-/außer- planm. Ausz.* 2010 EUR
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2010 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2010 EUR	über-/außer- planm. Ausz. 2010 EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo		0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	

Jahresabschluss 2010

Teilrechnung

Fachbereich 4
- Gemeindeentwicklung und Umwelt -

Teil-Rechnung 2010

Bereich

40

Fachbereich 4

Produktdefinition

Verantwortlich

Fachbereich 4,

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2010 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2010 EUR	über-/außer- planm. * 2010 EUR
2	ordentliche Erträge					
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	645,00	2.400,00	-1.755,00	
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	2.598,60	0,00	2.598,60	
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	8.130,15	6.800,00	1.330,15	
6	privatrechtliche Entgelte	0,00	97.665,98	16.300,00	81.365,98	
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	34.797,22	33.900,00	897,22	
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	31.551,25	0,00	31.551,25	
12	= Summe ordentliche Erträge	0,00	175.388,20	59.400,00	115.988,20	
13	ordentliche Aufwendungen					
13	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	657.347,44	626.300,00	31.047,44	
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	28.790,41	0,00	28.790,41	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	139.275,54	111.400,00	27.875,54	
16	Abschreibungen	0,00	23.176,00	2.700,00	20.476,00	
18	Transferaufwendungen	0,00	116.878,11	121.900,00	-5.021,89	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	237.556,36	232.400,00	5.156,36	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	1.203.023,86	1.094.700,00	108.323,86	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20)	0,00	-1.027.635,66	-1.035.300,00	7.664,34	
21	Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)					
22	außerordentliche Erträge	0,00	184.189,72	0,00	184.189,72	
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	184.189,72	0,00	184.189,72	
25	Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	0,00	-843.445,94	-1.035.300,00	191.854,06	
25	Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)					
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-843.445,94	-1.035.300,00	191.854,06	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2010 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2010 EUR	über-/außer- planm. Ausz.* 2010 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	645,00	2.400,00	-1.755,00	
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	7.403,10	6.800,00	603,10	
5	privatrechtliche Entgelte	0,00	72.391,57	16.300,00	56.091,57	
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	34.074,36	33.900,00	174,36	
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	114.514,03	59.400,00	55.114,03	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	645.431,53	626.300,00	19.131,53	
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	127.980,46	111.400,00	16.580,46	
15	Transferauszahlungen	0,00	116.878,11	121.900,00	-5.021,89	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	224.687,37	232.400,00	-7.712,63	

Teil-Rechnung 2010

Bereich

40

Fachbereich 4

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2010 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2010 EUR	über-/außer- planm. Ausz.* 2010 EUR
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.114.977,47	1.092.000,00	22.977,47	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	0,00	-1.000.463,44	-1.032.600,00	32.136,56	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	59.641,31	2.100,00	57.541,31	
20	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	100,00	-100,00	
21	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	292.942,00	500.000,00	-207.058,00	
23	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	100,00	-100,00	
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	352.583,31	502.300,00	-149.716,69	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	445.740,14	732.000,00	-286.259,86	
26	Baumaßnahmen	0,00	207.921,72	344.600,00	-136.678,28	
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	30.914,91	49.900,00	-18.985,09	
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	40.000,00	-40.000,00	
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	54.274,67	34.500,00	19.774,67	
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	738.851,44	1.201.000,00	-462.148,56	
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	0,00	-386.268,13	-698.700,00	312.431,87	
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	0,00	-1.386.731,57	-1.731.300,00	344.568,43	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2010 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2010 EUR	über-/außer- planm. Ausz. 2010 EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teil-Rechnung 2010

Bereich 40
Produkt/Projekt 400000

Fachbereich 4
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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2010	Mehr(+) weniger(-) 2010
Produktumfang				
Mitarbeiter/-innen der OE	13	13	13	0
Dienstbesprechungen	4	2	4	-2
Spitzenkennzahlen				
Mitarbeitergespräche in %	100	75	100	-25
Zielvereinbarungen in %	45	45	80	-35
Zielerreichung in %	28	66,5	70	-3,5
Einführung der E-Akte				

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2010 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2010 EUR	über-/außer- planm. * 2010 EUR
ordentliche Erträge					

Teil-Rechnung 2010

Bereich 40
Produkt/Projekt 400000

Fachbereich 4
Overhead Fachbereich 4

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2010 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2010 EUR	über-/außer- planm. * 2010 EUR
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.100,56	0,00	2.100,56	
12	= Summe ordentliche Erträge	0,00	2.100,56	0,00	2.100,56	
ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	113.318,45	122.700,00	-9.381,55	
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	8.191,24	0,00	8.191,24	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	7.130,78	7.400,00	-269,22	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.447,60	3.900,00	-452,40	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	132.088,07	134.000,00	-1.911,93	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	0,00	-129.987,51	-134.000,00	4.012,49	
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	0,00	-129.987,51	-134.000,00	4.012,49	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-129.987,51	-134.000,00	4.012,49	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2010 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2010 EUR	über-/außer- planm. Ausz.* 2010 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	121.331,12	122.700,00	-1.368,88	
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	7.130,78	7.400,00	-269,22	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	3.230,84	3.900,00	-669,16	
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	131.692,74	134.000,00	-2.307,26	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	0,00	-131.692,74	-134.000,00	2.307,26	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	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	
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	0,00	-131.692,74	-134.000,00	2.307,26	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Teil-Rechnung 2010

Bereich 40
Gruppe 4001

Fachbereich 4
Unbebautes Grundvermögen

Produktdefinition

Verantwortlich

Fachbereich 4,

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2010 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2010 EUR	über-/außer- planm. * 2010 EUR
	ordentliche Erträge					
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	130,00	2.400,00	-2.270,00	
6	privatrechtliche Entgelte	0,00	82.025,83	14.700,00	67.325,83	
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	4.183,87	0,00	4.183,87	
12	= Summe ordentliche Erträge	0,00	86.339,70	17.100,00	69.239,70	
	ordentliche Aufwendungen					
13	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	84.115,96	84.300,00	-184,04	
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	1.841,87	0,00	1.841,87	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	54.874,70	31.300,00	23.574,70	
16	Abschreibungen	0,00	20.983,34	2.000,00	18.983,34	
18	Transferaufwendungen	0,00	545,00	2.900,00	-2.355,00	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	157.494,11	150.100,00	7.394,11	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	319.854,98	270.600,00	49.254,98	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	0,00	-233.515,28	-253.500,00	19.984,72	
22	außerordentliche Erträge	0,00	184.189,72	0,00	184.189,72	
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	184.189,72	0,00	184.189,72	
25	Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	0,00	-49.325,56	-253.500,00	204.174,44	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-49.325,56	-253.500,00	204.174,44	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2010 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2010 EUR	über-/außer- planm. Ausz. * 2010 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	130,00	2.400,00	-2.270,00	
5	privatrechtliche Entgelte	0,00	56.751,42	14.700,00	42.051,42	
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	56.881,42	17.100,00	39.781,42	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	85.326,25	84.300,00	1.026,25	
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	49.273,70	31.300,00	17.973,70	
15	Transferauszahlungen	0,00	545,00	2.900,00	-2.355,00	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	147.467,11	150.100,00	-2.632,89	
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	282.612,06	268.600,00	14.012,06	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	0,00	-225.730,64	-251.500,00	25.769,36	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						

Teil-Rechnung 2010

Bereich 40

Fachbereich 4

Gruppe 4001

Unbebautes Grundvermögen

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2010 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2010 EUR	über-/außer- planm. Ausz.* 2010 EUR
21	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	292.942,00	500.000,00	-207.058,00	
23	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	100,00	-100,00	
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	292.942,00	500.100,00	-207.158,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	22.035,36	42.000,00	-19.964,64	
26	Baumaßnahmen	0,00	44.423,44	100.500,00	-56.076,56	
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	11.898,12	25.900,00	-14.001,88	
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	78.356,92	168.400,00	-90.043,08	
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	0,00	214.585,08	331.700,00	-117.114,92	
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	0,00	-11.145,56	80.200,00	-91.345,56	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2010 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2010 EUR	über-/außer- planm. Ausz. 2010 EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teil-Rechnung 2010

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: - Aufwertung des Spielplatzes am Mühlenkamp-Gelände zu einem Schwerpunktspielplatz als letzter noch zu errichtender Schwerpunktspielplatz - Aufbau eines Spielgerätekatasters zur Optimierung der Gerätekontrolle und -unterhaltung
Zielgruppen
Kinder und Jugendliche

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2010	Mehr(+) weniger(-) 2010
Produktumfang				
Unterhaltung von Spielplätzen				
- Spielplätze konventionell	62	60	60	0
- Skaterplatz KGS Kirchw.	1	1	1	0
Spitzenkennzahlen				
Planung und Bau Schwerpunktspielplätze	0	0	1	-1

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2010 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2010 EUR	über-/außer- planm. * 2010 EUR
ordentliche Erträge					
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	130,00	2.400,00	-2.270,00	
6 privatrechtliche Entgelte	0,00	1.312,16	100,00	1.212,16	
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.984,91	0,00	3.984,91	
12 = Summe ordentliche Erträge	0,00	5.427,07	2.500,00	2.927,07	

Teil-Rechnung 2010

Bereich 40
Gruppe 4001

Fachbereich 4
Unbebautes Grundvermögen

Produkt/Projekt 400101

Öffentliche Spielplätze

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2010 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2010 EUR	über-/außer- planm. * 2010 EUR
	ordentliche Aufwendungen					
13	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	60.976,47	60.700,00	276,47	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	11.594,35	15.500,00	-3.905,65	
16	Abschreibungen	0,00	20.983,34	1.800,00	19.183,34	
18	Transferaufwendungen	0,00	45,00	2.400,00	-2.355,00	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	114.842,77	110.800,00	4.042,77	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	208.441,93	191.200,00	17.241,93	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	0,00	-203.014,86	-188.700,00	-14.314,86	
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	0,00	-203.014,86	-188.700,00	-14.314,86	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-203.014,86	-188.700,00	-14.314,86	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2010 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2010 EUR	über-/außer- planm. Ausz. * 2010 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	130,00	2.400,00	-2.270,00	
5	privatrechtliche Entgelte	0,00	150,00	100,00	50,00	
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	280,00	2.500,00	-2.220,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	60.976,47	60.700,00	276,47	
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	11.594,35	15.500,00	-3.905,65	
15	Transferauszahlungen	0,00	45,00	2.400,00	-2.355,00	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	105.882,23	110.800,00	-4.917,77	
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	178.498,05	189.400,00	-10.901,95	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	0,00	-178.218,05	-186.900,00	8.681,95	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	100,00	-100,00	
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	100,00	-100,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	5.256,00	22.000,00	-16.744,00	
26	Baumaßnahmen	0,00	0,00	80.500,00	-80.500,00	
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	11.898,12	25.900,00	-14.001,88	
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	17.154,12	128.400,00	-111.245,88	
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	0,00	-17.154,12	-128.300,00	111.145,88	
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	0,00	-195.372,17	-315.200,00	119.827,83	

Teil-Rechnung 2010

Bereich 40 Fachbereich 4
 Gruppe 4001 Unbebautes Grundvermögen
Produkt/Projekt 400101 Öffentliche Spielplätze

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger (-)	über-/außer- planm. Ausz.*
		2009	2010	2010	2010	2010
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger(-)	über-/außer- planm. Ausz.
	2009	2010	2010	2010	2010
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen					
40010100-01 Neubau Spielplätze	0,00	-5.256,00	-62.400,00	57.144,00	
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	100,00	-100,00	
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	5.256,00	22.000,00	-16.744,00	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	40.500,00	-40.500,00	
40010100-02 Ausbau Spielplätze	0,00	0,00	-40.000,00	40.000,00	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	40.000,00	-40.000,00	
40010100-03 Bewegliches Vermögen (über 1.000 € netto)	0,00	-11.898,12	-25.900,00	14.001,88	
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	11.898,12	25.900,00	-14.001,88	
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teil-Rechnung 2010

Bereich 40
 Gruppe 4001
Produkt/Projekt 400102

Fachbereich 4
 Unbebautes Grundvermögen
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 Bereiche "Alte Weser" und "Mühlenkamp-Gelände" zur Lösung von Konflikten zwischen verschiedenen Nutzergruppen (u.a. Hundehalter/-innen)
Zielgruppen
Einwohner/-innen der Gemeinde Weyhe, Öffentlichkeit

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2010	Mehr(+) weniger(-) 2010
Produktumfang				
Neuanpflanzungen				
- <i>Bäume</i>	6	20	20	0
- <i>Sträucher</i>	60	100	100	0
- <i>Rasenflächen (m²)</i>	0	100	200	-100
- <i>Wegeflächen (m²)</i>	200	0	100	-100
Unterhaltung der Flächen (Objekte in m²)				
- <i>Mühlenkampgelände</i>	63.972	63.972	63.972	0
- <i>Richtwegpark</i>	3.290	3.290	3.290	0
- <i>Schlehenkamp</i>	10.322	10.322	10.322	0
- <i>Leverkusener Straße</i>	3.919	3.919	3.919	0
- <i>Jeebeler Busch</i>	7.025	7.025	7.025	0
- <i>Malvenkamp</i>	9.485	9.485	9.485	0
- <i>Am Weidufer</i>	5.075	5.075	5.075	0
- <i>Henry-Wetjen-Platz</i>	0	850	2.000	-1.150
Planung von Grünflächen und Grünachsen	0	0	1	-1

Teil-Rechnung 2010

Bereich 40
Gruppe 4001

Fachbereich 4
Unbebautes Grundvermögen

Produkt/Projekt 400102

Parkanlagen und öffentliche Grünflächen

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2010 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2010 EUR	über-/außer- planm. * 2010 EUR
11	ordentliche Erträge					
	sonstige ordentliche Erträge	0,00	198,96	0,00	198,96	
12	= Summe ordentliche Erträge	0,00	198,96	0,00	198,96	
	ordentliche Aufwendungen					
13	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	6.328,69	6.400,00	-71,31	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.466,24	5.000,00	-533,76	
16	Abschreibungen	0,00	0,00	200,00	-200,00	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	21.570,14	17.800,00	3.770,14	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	32.365,07	29.400,00	2.965,07	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20)	0,00	-32.166,11	-29.400,00	-2.766,11	
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	0,00	-32.166,11	-29.400,00	-2.766,11	
28	Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)					
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-32.166,11	-29.400,00	-2.766,11	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2010 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2010 EUR	über-/außer- planm. Ausz. * 2010 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	6.328,69	6.400,00	-71,31	
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	3.266,24	5.000,00	-1.733,76	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	20.793,39	17.800,00	2.993,39	
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	30.388,32	29.200,00	1.188,32	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	0,00	-30.388,32	-29.200,00	-1.188,32	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	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	
26	Baumaßnahmen	0,00	38.108,70	20.000,00	18.108,70	
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	38.108,70	20.000,00	18.108,70	
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	0,00	-38.108,70	-20.000,00	-18.108,70	
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	0,00	-68.497,02	-49.200,00	-19.297,02	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teil-Rechnung 2010

Bereich 40 Fachbereich 4
 Gruppe 4001 Unbebautes Grundvermögen
Produkt/Projekt 400102 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2010 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2010 EUR	über-/außer- planm. Ausz. 2010 EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen					
40010200-01 Gestaltung Parkflächen	0,00	0,00	-20.000,00	20.000,00	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00	
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teil-Rechnung 2010

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

Zielgruppen

Behörden, Landkreis Diepholz, Nutzer/-innen der gemeindeeigenen Gebäude und der dazugehörigen Grundstücke, Öffentlichkeit

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2010	Mehr(+) weniger(-) 2010
Produktumfang				
Sonstige Grundstücvorgänge				
- Baulasten	4	1	1	0
- Flurneuordnung (Übernahme von Grundstücken)	1	0	1	-1
- Löschungsbewilligungen	5	0	2	-2
Anpachtungsvorgänge	4	5	4	1
Verpachtungsvorgänge	41	40	42	-2
Ankäufe von Grundstücken	9	18	2	16
Verkäufe von Grundstücken	4	3	1	2

Teil-Rechnung 2010

Bereich 40
Gruppe 4001

Fachbereich 4
Unbebautes Grundvermögen

Produkt/Projekt 400103

Sonstige unbebaute Grundstücke

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2010 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2010 EUR	über-/außer- planm. * 2010 EUR
6	ordentliche Erträge privatrechtliche Entgelte	0,00	80.713,67	14.600,00	66.113,67	
12	= Summe ordentliche Erträge	0,00	80.713,67	14.600,00	66.113,67	
13	ordentliche Aufwendungen Aufwendungen für aktives Personal	0,00	16.810,80	17.200,00	-389,20	
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	1.841,87	0,00	1.841,87	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	38.814,11	10.800,00	28.014,11	
18	Transferaufwendungen	0,00	500,00	500,00	0,00	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	21.081,20	21.500,00	-418,80	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	79.047,98	50.000,00	29.047,98	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	0,00	1.665,69	-35.400,00	37.065,69	
22	außerordentliche Erträge	0,00	184.189,72	0,00	184.189,72	
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	184.189,72	0,00	184.189,72	
25	Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	0,00	185.855,41	-35.400,00	221.255,41	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	185.855,41	-35.400,00	221.255,41	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2010 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2010 EUR	über-/außer- planm. Ausz. * 2010 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
5	privatrechtliche Entgelte	0,00	56.601,42	14.600,00	42.001,42	
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	56.601,42	14.600,00	42.001,42	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	18.021,09	17.200,00	821,09	
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	34.413,11	10.800,00	23.613,11	
15	Transferauszahlungen	0,00	500,00	500,00	0,00	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	20.791,49	21.500,00	-708,51	
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	73.725,69	50.000,00	23.725,69	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	0,00	-17.124,27	-35.400,00	18.275,73	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
21	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	292.942,00	500.000,00	-207.058,00	
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	292.942,00	500.000,00	-207.058,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	16.779,36	20.000,00	-3.220,64	
26	Baumaßnahmen	0,00	6.314,74	0,00	6.314,74	
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	23.094,10	20.000,00	3.094,10	

Teil-Rechnung 2010

Bereich 40
Gruppe 4001

Fachbereich 4
Unbebautes Grundvermögen

Produkt/Projekt 400103

Sonstige unbebaute Grundstücke

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2010 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2010 EUR	über-/außer- planm. Ausz.* 2010 EUR
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	0,00	269.847,90	480.000,00	-210.152,10	
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	0,00	252.723,63	444.600,00	-191.876,37	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2010 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2010 EUR	über-/außer- planm. Ausz. 2010 EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen					
40010300-01 An- u. Verkauf unbebauter Grundstücke	0,00	286.696,64	480.000,00	-193.303,36	
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	292.942,00	500.000,00	-207.058,00	
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	6.245,36	20.000,00	-13.754,64	
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teil-Rechnung 2010

Bereich 40
Gruppe 4003

Fachbereich 4
Planung

Produktdefinition

Verantwortlich

Fachbereich 4,

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2010 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2010 EUR	über-/außer- planm. * 2010 EUR
1	ordentliche Erträge					
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	15,00	0,00	15,00	
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	2.360,64	0,00	2.360,64	
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	7.440,15	6.000,00	1.440,15	
6	privatrechtliche Entgelte	0,00	13.000,00	100,00	12.900,00	
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	18.218,30	0,00	18.218,30	
12	= Summe ordentliche Erträge	0,00	41.034,09	6.100,00	34.934,09	
	ordentliche Aufwendungen					
13	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	266.049,26	249.400,00	16.649,26	
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	18.757,30	0,00	18.757,30	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	756,50	1.200,00	-443,50	
16	Abschreibungen	0,00	264,71	100,00	164,71	
18	Transferaufwendungen	0,00	111.460,22	114.000,00	-2.539,78	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	53.959,99	53.100,00	859,99	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	451.247,98	417.800,00	33.447,98	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20)	0,00	-410.213,89	-411.700,00	1.486,11	
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	0,00	-410.213,89	-411.700,00	1.486,11	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-410.213,89	-411.700,00	1.486,11	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2010 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2010 EUR	über-/außer- planm. Ausz. * 2010 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	15,00	0,00	15,00	
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	6.703,10	6.000,00	703,10	
5	privatrechtliche Entgelte	0,00	13.000,00	100,00	12.900,00	
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	19.718,10	6.100,00	13.618,10	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	277.234,62	249.400,00	27.834,62	
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	756,50	1.200,00	-443,50	
15	Transferauszahlungen	0,00	111.460,22	114.000,00	-2.539,78	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	53.904,00	53.100,00	804,00	
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	443.355,34	417.700,00	25.655,34	

Teil-Rechnung 2010

Bereich 40

Fachbereich 4

Gruppe 4003

Planung

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2010 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2010 EUR	über-/außer- planm. Ausz.* 2010 EUR
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	0,00	-423.637,24	-411.600,00	-12.037,24	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	59.016,56	100,00	58.916,56	
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	59.016,56	100,00	58.916,56	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	423.704,78	605.000,00	-181.295,22	
26	Baumaßnahmen	0,00	157.309,80	205.100,00	-47.790,20	
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	260,31	0,00	260,31	
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	40.000,00	-40.000,00	
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	25.216,58	0,00	25.216,58	
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	606.491,47	850.100,00	-243.608,53	
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	0,00	-547.474,91	-850.000,00	302.525,09	
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	0,00	-971.112,15	-1.261.600,00	290.487,85	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2010 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2010 EUR	über-/außer- planm. Ausz. 2010 EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teil-Rechnung 2010

Bereich 40
 Gruppe 4003
 Produkt/Projekt 400301

Fachbereich 4
 Planung
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 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2010	Mehr(+) weniger(-) 2010
Produktumfang				
Bauanträge				
- Stellungnahmen	177	202	230	-28
Bauvoranfragen				
- Stellungnahmen	19	32	15	17
Befreiungsanträge				
- Stellungnahmen	39	12	20	-8
Planungen Dritter (Anzahl Stellungnahmen)				
- regionale Raumordnung	0	0	0	0
- Planungen der Nachbargemeinden	5	7	8	-1
Vorkaufsrecht (Anzahl Bescheide)				
- Negativzeugnisse	157	215	200	15
- Ausübung Vorkaufsrecht	1	0	0	0
Auskünfte/ Beratungen	880	1.050	1.000	50

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2010 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2010 EUR	über-/außer- planm. * 2010 EUR
ordentliche Erträge					

Teil-Rechnung 2010

Bereich 40
 Gruppe 4003
 Produkt/Projekt 400301

Fachbereich 4
 Planung
**Mitwirkung bei baurechtl. Genehmigungsverfahren u.
 Planungen Dritter**

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2010 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2010 EUR	über-/außer- planm. * 2010 EUR
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	7.440,15	6.000,00	1.440,15	
12	= Summe ordentliche Erträge	0,00	7.440,15	6.000,00	1.440,15	
	ordentliche Aufwendungen					
13	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	57.282,56	56.900,00	382,56	
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	727,01	0,00	727,01	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	208,25	200,00	8,25	
16	Abschreibungen	0,00	251,69	0,00	251,69	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	300,00	-300,00	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	58.469,51	57.400,00	1.069,51	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	0,00	-51.029,36	-51.400,00	370,64	
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	0,00	-51.029,36	-51.400,00	370,64	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-51.029,36	-51.400,00	370,64	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2010 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2010 EUR	über-/außer- planm. Ausz. * 2010 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	6.703,10	6.000,00	703,10	
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	6.703,10	6.000,00	703,10	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	57.609,93	56.900,00	709,93	
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	208,25	200,00	8,25	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	300,00	-300,00	
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	57.818,18	57.400,00	418,18	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	0,00	-51.115,08	-51.400,00	284,92	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	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	
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	0,00	-51.115,08	-51.400,00	284,92	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teil-Rechnung 2010

Bereich 40
 Gruppe 4003
Produkt/Projekt 400302

Fachbereich 4
 Planung
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 Laufbahnguppe 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 dem "Wohnraumversorgungskonzept" des Landkreises - Baulandbereitstellung auf Grundlage aktueller Programme und Konzepte durch Bebauungspläne - Neuaufstellung des Verkehrsentwicklungsplanes unter Berücksichtigung aktueller Fachpläne (Lärmaktionsplanung, Verkehrsberuhigungskonzept usw.) - Erarbeitung und Fortschreibung eines kommunalen Einzelhandels- und Zentrenkonzeptes - Umsetzung des Regionalen Entwicklungskonzeptes der W.i.N.-Region durch Teilnahme an Projektsitzungen
Zielgruppen
Bauträger/-innen, Bauwillige, Einwohner/-innen der Gemeinde Weyhe, Grundstückseigentümer/-innen, Investoren, Straßenverkehrsteilnehmer/-innen

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2010	Mehr(+) weniger(-) 2010
Produktumfang				
Aufstellung/Änderung				
- Flächennutzungsplan	0	2	0	2
- Bebauungspläne	4	4	4	0
- Landschaftsplan	0	0	0	0
- Grünordnungspläne	0	0	0	0
Umlegungsverfahren				
- Sitzungen Umlegungsausschuss	0	0	3	-3
- Abstimmungsgespräche	2	2	10	-8
- Stellungnahmen	0	4	4	0
Verkehrsplanung (Anzahl der Objekte)				
- Verkehrsentwicklungsplan	0	0	1	-1
- Einzelverkehrsplanungen	2	2	2	0
städtebaul. Konzepte/Rahmenpläne	2	2	2	0
Spitzenkennzahlen				
Verkehrsentwicklungsplan	0		0	0

Teil-Rechnung 2010

Bereich 40
 Gruppe 4003
 Produkt/Projekt 400302

Fachbereich 4
 Planung
 Orts-, Landschafts- u. Verkehrsplanung

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2010 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2010 EUR	über-/außer- planm. * 2010 EUR
2	ordentliche Erträge					
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	15,00	0,00	15,00	
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	2.360,64	0,00	2.360,64	
6	privatrechtliche Entgelte	0,00	13.000,00	100,00	12.900,00	
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	18.218,30	0,00	18.218,30	
12	= Summe ordentliche Erträge	0,00	33.593,94	100,00	33.493,94	
	ordentliche Aufwendungen					
13	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	181.386,38	164.300,00	17.086,38	
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	15.703,85	0,00	15.703,85	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	548,25	700,00	-151,75	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	46.972,29	37.100,00	9.872,29	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	244.610,77	202.100,00	42.510,77	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20)	0,00	-211.016,83	-202.000,00	-9.016,83	
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	0,00	-211.016,83	-202.000,00	-9.016,83	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-211.016,83	-202.000,00	-9.016,83	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2010 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2010 EUR	über-/außer- planm. Ausz.* 2010 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	15,00	0,00	15,00	
5	privatrechtliche Entgelte	0,00	13.000,00	100,00	12.900,00	
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	13.015,00	100,00	12.915,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	191.529,65	164.300,00	27.229,65	
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	548,25	700,00	-151,75	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	46.916,30	37.100,00	9.816,30	
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	238.994,20	202.100,00	36.894,20	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	0,00	-225.979,20	-202.000,00	-23.979,20	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	59.016,56	100,00	58.916,56	
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	59.016,56	100,00	58.916,56	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	418.453,78	600.000,00	-181.546,22	
26	Baumaßnahmen	0,00	157.309,80	100,00	157.209,80	
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	40.000,00	-40.000,00	

Teil-Rechnung 2010

Bereich 40
 Gruppe 4003
 Produkt/Projekt 400302

Fachbereich 4
 Planung
 Orts-, Landschafts- u. Verkehrsplanung

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2010 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2010 EUR	über-/außer- planm. Ausz.* 2010 EUR
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	25.216,58	0,00	25.216,58	
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	600.980,16	640.100,00	-39.119,84	
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	0,00	-541.963,60	-640.000,00	98.036,40	
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	0,00	-767.942,80	-842.000,00	74.057,20	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2010 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2010 EUR	über-/außer- planm. Ausz. 2010 EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen					
40030200-01 An- u. Verkauf unbebauter Grundstücke	0,00	-418.453,78	-600.000,00	181.546,22	
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	418.453,78	600.000,00	-181.546,22	
40030200-02 Naherholungsmaßnahmen	0,00	-6.997,44	0,00	-6.997,44	
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	59.016,56	100,00	58.916,56	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	66.014,00	100,00	65.914,00	
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	0,00	0,00	-40.000,00	40.000,00	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	40.000,00	-40.000,00	

Teil-Rechnung 2010

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 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2010	Mehr(+) weniger(-) 2010
Produktumfang Flurneuordnungsverfahren anderer Kommunen - <i>Stellungennahmen</i>	1	0	10	-10

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2010 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2010 EUR	über-/außer- planm. * 2010 EUR
ordentliche Erträge					
12 = Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
ordentliche Aufwendungen					
13 Aufwendungen für aktives Personal	0,00	2.864,08	3.000,00	-135,92	
14 Aufwendungen für Versorgung	0,00	306,83	0,00	306,83	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	100,00	-100,00	
16 Abschreibungen	0,00	13,02	100,00	-86,98	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.965,38	15.400,00	-8.434,62	
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	10.149,31	18.600,00	-8.450,69	
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20)	0,00	-10.149,31	-18.600,00	8.450,69	
Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)					
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teil-Rechnung 2010

Bereich 40
 Gruppe 4003
 Produkt/Projekt 400303

Fachbereich 4
 Planung
 Flurneuordnung

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger(-)	über-/außer- planm. *
		2009	2010	2010	2010	2010
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
25	Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	0,00	-10.149,31	-18.600,00	8.450,69	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-10.149,31	-18.600,00	8.450,69	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger (-)	über-/außer- planm. Ausz. *
		2009	2010	2010	2010	2010
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	3.079,45	3.000,00	79,45	
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	100,00	-100,00	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	6.965,38	15.400,00	-8.434,62	
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	10.044,83	18.500,00	-8.455,17	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	0,00	-10.044,83	-18.500,00	8.455,17	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	5.251,00	5.000,00	251,00	
26	Baumaßnahmen	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	260,31	0,00	260,31	
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	5.511,31	10.000,00	-4.488,69	
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	0,00	-5.511,31	-10.000,00	4.488,69	
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	0,00	-15.556,14	-28.500,00	12.943,86	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger(-)	über-/außer- planm. Ausz.
	2009	2010	2010	2010	2010
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen					
40030300-00 Flurbereinigungsverfahren	0,00	-260,31	0,00	-260,31	

Teil-Rechnung 2010

Bereich 40 Fachbereich 4
 Gruppe 4003 Planung
Produkt/Projekt 400303 Flurneuordnung

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2010 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2010 EUR	über-/außer- planm. Ausz. 2010 EUR
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	260,31	0,00	260,31	
40030300-01 Flurbereinigungsverfahren	0,00	-5.251,00	-10.000,00	4.749,00	
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	5.251,00	5.000,00	251,00	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teil-Rechnung 2010

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 - 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
Zielgruppen
Nutzer/-innen des ÖPNV, Öffentlichkeit

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2010	Mehr(+) weniger(-) 2010
Produktumfang				
Stellungnahmen bzw. Abstimmungen bei Objekten bzw. Maßnahmen				
- Beteiligung an der BTE	2	4	4	0
- Verlängerung Straßenbahnnetz	36	55	5	50
- Erstellung/Fortschreibung des Nahverkehrsplanes	0	0	0	0
- Anträge/Regelungen zur Änderung des ÖPNV-Angebotes (Linien/Haltestellen)	4	7	5	2
- Erstellung/Fortschreibung von ÖPNV-Konzepten (z. B. Haltestellenkonzept, Bürgerbus)	0	2	2	0
Spitzenkennzahlen				
Planungen Linie 8	0	1	1	0

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2010 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2010 EUR	über-/außerplanm. * 2010 EUR
ordentliche Erträge					
12 = Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
ordentliche Aufwendungen					
13 Aufwendungen für aktives Personal	0,00	24.516,24	25.200,00	-683,76	
14 Aufwendungen für Versorgung	0,00	2.019,61	0,00	2.019,61	

Teil-Rechnung 2010

Bereich 40
 Gruppe 4003
 Produkt/Projekt 400304

Fachbereich 4
 Planung
 Mitwirkung beim ÖPNV

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2010 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2010 EUR	über-/außer- planm. * 2010 EUR
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	200,00	-200,00	
18	Transferaufwendungen	0,00	111.460,22	114.000,00	-2.539,78	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	22,32	300,00	-277,68	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	138.018,39	139.700,00	-1.681,61	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	0,00	-138.018,39	-139.700,00	1.681,61	
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	0,00	-138.018,39	-139.700,00	1.681,61	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-138.018,39	-139.700,00	1.681,61	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2010 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2010 EUR	über-/außer- planm. Ausz.* 2010 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	25.015,59	25.200,00	-184,41	
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	200,00	-200,00	
15	Transferauszahlungen	0,00	111.460,22	114.000,00	-2.539,78	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	22,32	300,00	-277,68	
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	136.498,13	139.700,00	-3.201,87	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	0,00	-136.498,13	-139.700,00	3.201,87	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26	Baumaßnahmen	0,00	0,00	200.000,00	-200.000,00	
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	200.000,00	-200.000,00	
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	0,00	0,00	-200.000,00	200.000,00	
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	0,00	-136.498,13	-339.700,00	203.201,87	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Teil-Rechnung 2010

Bereich 40 Fachbereich 4
 Gruppe 4003 Planung
Produkt/Projekt 400304 Mitwirkung beim ÖPNV

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2010 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2010 EUR	über-/außer- planm. Ausz. 2010 EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen					
40030400-03 Planung und Bau Stadtbahn	0,00	0,00	-200.000,00	200.000,00	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	200.000,00	-200.000,00	
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teil-Rechnung 2010

Bereich 40
Gruppe 4004

Fachbereich 4
Umwelt

Produktdefinition

Verantwortlich

Fachbereich 4,

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2010 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2010 EUR	über-/außer- planm. * 2010 EUR
1	ordentliche Erträge					
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	500,00	0,00	500,00	
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	237,96	0,00	237,96	
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	690,00	800,00	-110,00	
6	privatrechtliche Entgelte	0,00	2.640,15	1.500,00	1.140,15	
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	34.797,22	33.900,00	897,22	
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	6.477,41	0,00	6.477,41	
12	= Summe ordentliche Erträge	0,00	45.342,74	36.200,00	9.142,74	
ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	131.505,37	130.400,00	1.105,37	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	70.629,50	65.000,00	5.629,50	
16	Abschreibungen	0,00	1.377,63	600,00	777,63	
18	Transferaufwendungen	0,00	4.872,89	5.000,00	-127,11	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	22.464,21	24.900,00	-2.435,79	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	230.849,60	225.900,00	4.949,60	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20)	0,00	-185.506,86	-189.700,00	4.193,14	
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	0,00	-185.506,86	-189.700,00	4.193,14	
28	Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)					
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-185.506,86	-189.700,00	4.193,14	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2010 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2010 EUR	über-/außer- planm. Ausz. * 2010 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	500,00	0,00	500,00	
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	700,00	800,00	-100,00	
5	privatrechtliche Entgelte	0,00	2.640,15	1.500,00	1.140,15	
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	34.074,36	33.900,00	174,36	
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	37.914,51	36.200,00	1.714,51	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	130.490,20	130.400,00	90,20	
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	65.208,53	65.000,00	208,53	
15	Transferauszahlungen	0,00	4.872,89	5.000,00	-127,11	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	19.894,97	24.900,00	-5.005,03	
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	220.466,59	225.300,00	-4.833,41	

Teil-Rechnung 2010

Bereich 40

Fachbereich 4

Gruppe 4004

Umwelt

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2010 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2010 EUR	über-/außer- planm. Ausz.* 2010 EUR
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	0,00	-182.552,08	-189.100,00	6.547,92	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	624,75	2.000,00	-1.375,25	
20	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	100,00	-100,00	
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	624,75	2.100,00	-1.475,25	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	85.000,00	-85.000,00	
26	Baumaßnahmen	0,00	6.188,48	39.000,00	-32.811,52	
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	18.756,48	24.000,00	-5.243,52	
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	29.058,09	34.500,00	-5.441,91	
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	54.003,05	182.500,00	-128.496,95	
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	0,00	-53.378,30	-180.400,00	127.021,70	
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	0,00	-235.930,38	-369.500,00	133.569,62	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2010 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2010 EUR	über-/außer- planm. Ausz. 2010 EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teil-Rechnung 2010

Bereich 40
Gruppe 4004

Fachbereich 4
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 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2010	Mehr(+) weniger(-) 2010
Produktumfang				
Aufklärung über Lokale Agenda 21 (Anzahl)				
- <i>Presseartikel</i>	20	14	15	-1
- <i>Vorträge</i>	0	0	1	-1
- <i>Infoveranstaltungen</i>	0	0	1	-1
- <i>Infomaterial</i>	0	0	1	-1
- <i>Aktionen</i>	2	2	1	1
<i>Betreute Agendagruppen</i>	3	3	3	0
Spitzenkennzahlen				
<i>Sitzungen Lenkungsgruppe</i>	5	4	4	0

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2010 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2010 EUR	über-/außer- planm. * 2010 EUR
11 ordentliche Erträge					
sonstige ordentliche Erträge	0,00	43,06	0,00	43,06	
12 = Summe ordentliche Erträge	0,00	43,06	0,00	43,06	
ordentliche Aufwendungen					

Teil-Rechnung 2010

Bereich 40
Gruppe 4004

Fachbereich 4
Umwelt

Produkt/Projekt 400401

Lokale Agenda 21 und ehrenamtliches Engagement

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2010 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2010 EUR	über-/außer- planm. * 2010 EUR
13	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	27.633,79	27.300,00	333,79	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	8.727,71	13.600,00	-4.872,29	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.137,46	2.900,00	-1.762,54	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	37.498,96	43.800,00	-6.301,04	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	0,00	-37.455,90	-43.800,00	6.344,10	
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	0,00	-37.455,90	-43.800,00	6.344,10	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-37.455,90	-43.800,00	6.344,10	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2010 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2010 EUR	über-/außer- planm. Ausz. * 2010 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	27.519,82	27.300,00	219,82	
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	8.727,71	13.600,00	-4.872,29	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	1.082,78	2.900,00	-1.817,22	
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	37.330,31	43.800,00	-6.469,69	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	0,00	-37.330,31	-43.800,00	6.469,69	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	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	
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	0,00	-37.330,31	-43.800,00	6.469,69	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Teil-Rechnung 2010

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 CO ₂ -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 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2010	Mehr(+) weniger(-) 2010
Produktumfang				
Förderanträge (Anzahl)				
- insgesamt	79	146	110	36
- bewilligte	79	133	80	53
- Warteliste	0	13	30	-17
Förderprogramme	3	3	3	0
Beratungsgespräche (auch fernmündlich)	550	800	700	100
Gesellschafterversammlungen (Teilnahmen)	1	2	2	0
EAW-Energieausweise (Anzahl)	57	164	140	24

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2010 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2010 EUR	über-/außer- planm. * 2010 EUR
ordentliche Erträge					
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	43,06	0,00	43,06	
12 = Summe ordentliche Erträge	0,00	25.043,06	25.000,00	43,06	
ordentliche Aufwendungen					

Teil-Rechnung 2010

Bereich 40
 Gruppe 4004
 Produkt/Projekt 400402

Fachbereich 4
 Umwelt
 Energiesparmaßnahmen im Auftrag der EAW

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2010 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2010 EUR	über-/außer- planm. * 2010 EUR
13	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	27.634,65	27.300,00	334,65	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	100,00	-100,00	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	63,30	400,00	-336,70	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	27.697,95	27.800,00	-102,05	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	0,00	-2.654,89	-2.800,00	145,11	
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	0,00	-2.654,89	-2.800,00	145,11	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.654,89	-2.800,00	145,11	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2010 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2010 EUR	über-/außer- planm. Ausz. * 2010 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	27.520,68	27.300,00	220,68	
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	100,00	-100,00	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	63,30	400,00	-336,70	
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	27.583,98	27.800,00	-216,02	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	0,00	-2.583,98	-2.800,00	216,02	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	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	
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	0,00	-2.583,98	-2.800,00	216,02	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Teil-Rechnung 2010

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 Fuhren
Zielgruppen
Behörden, Gewerbetreibende, Öffentlichkeit, Politische Gremien, Verbände und Vereine

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2010	Mehr(+) weniger(-) 2010
Produktumfang				
Aktionen und Projekte in Institutionen (Anzahl)				
- Vereine, Verbände	1	2	2	0
- Schulen, Kindergärten	3	2	2	0
Anzahl Maßnahmen				
- Konzepterstellung	0	0	1	-1
Betreuung gemeindlicher Artenschutzprogramme (Anzahl Maßnahmen)				
- Amphibien/Avifauna	1	2	2	0
- Extensivgrünland	1	1	1	0
- Entwicklung neuer Biotopflächen	1	1	1	0
- Entwicklung neuer Ausgleichsflächen	1	1	1	0
- Sicherung und Förderung bestehender Biotope	26	32	43	-11

Teil-Rechnung 2010

Bereich 40
 Gruppe 4004
 Produkt/Projekt 400403

Fachbereich 4
 Umwelt
 Naturschutz und Landschaftspflege

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2010	Mehr(+) weniger(-) 2010
- Sicherung und Förderung bestehender Ausgleichsflächen	9	11	13	-2
Anträge nach der Baumschutzsatzung	46	44	50	-6
Stellungnahmen	21	28	20	8
Einwohneranfragen	210	290	300	-10
Spitzenkennzahlen				
Anzahl Maßnahmen:				
- Vorräte zum Naturerfahrungsgelände	1	4	4	0

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2010 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2010 EUR	über-/außerplanm. * 2010 EUR
ordentliche Erträge					
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	237,96	0,00	237,96	
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	690,00	800,00	-110,00	
6 privatrechtliche Entgelte	0,00	1.865,15	1.400,00	465,15	
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	9.797,22	8.900,00	897,22	
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	6.282,60	0,00	6.282,60	
12 = Summe ordentliche Erträge	0,00	18.872,93	11.100,00	7.772,93	
ordentliche Aufwendungen					
13 Aufwendungen für aktives Personal	0,00	59.571,18	59.400,00	171,18	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	53.103,49	39.400,00	13.703,49	
16 Abschreibungen	0,00	1.377,63	600,00	777,63	
18 Transferaufwendungen	0,00	4.872,89	5.000,00	-127,11	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	18.217,43	19.400,00	-1.182,57	
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	137.142,62	123.800,00	13.342,62	
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20)	0,00	-118.269,69	-112.700,00	-5.569,69	
Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)					
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	0,00	-118.269,69	-112.700,00	-5.569,69	
Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)					
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-118.269,69	-112.700,00	-5.569,69	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2010 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2010 EUR	über-/außerplanm. Ausz. * 2010 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	700,00	800,00	-100,00	
5 privatrechtliche Entgelte	0,00	1.865,15	1.400,00	465,15	
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	9.074,36	8.900,00	174,36	
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	11.639,51	11.100,00	539,51	

Teil-Rechnung 2010

Bereich 40
 Gruppe 4004
 Produkt/Projekt 400403

Fachbereich 4
 Umwelt
 Naturschutz und Landschaftspflege

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2010 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2010 EUR	über-/außer- planm. Ausz.* 2010 EUR
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	59.084,81	59.400,00	-315,19	
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	47.714,39	39.400,00	8.314,39	
15	Transferauszahlungen	0,00	4.872,89	5.000,00	-127,11	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	15.702,87	19.400,00	-3.697,13	
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	127.374,96	123.200,00	4.174,96	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	0,00	-115.735,45	-112.100,00	-3.635,45	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	624,75	2.000,00	-1.375,25	
20	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	100,00	-100,00	
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	624,75	2.100,00	-1.475,25	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	85.000,00	-85.000,00	
26	Baumaßnahmen	0,00	6.188,48	19.000,00	-12.811,52	
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	18.756,48	24.000,00	-5.243,52	
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	29.058,09	34.500,00	-5.441,91	
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	54.003,05	162.500,00	-108.496,95	
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	0,00	-53.378,30	-160.400,00	107.021,70	
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	0,00	-169.113,75	-272.500,00	103.386,25	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2010 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2010 EUR	über-/außer- planm. Ausz. 2010 EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen						
40040300-01	Bewegliches Vermögen (über 1.000 € netto)	0,00	-18.756,48	-24.000,00	5.243,52	
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	18.756,48	24.000,00	-5.243,52	
40040300-02	Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen	0,00	-28.433,34	-115.000,00	86.566,66	
	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	624,75	0,00	624,75	
	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	85.000,00	-85.000,00	
	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	29.058,09	30.000,00	-941,91	
40040300-03	Naturschutzmaßnahmen	0,00	-2.316,83	-17.000,00	14.683,17	
	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.316,83	19.000,00	-16.683,17	
40040300-04	Förderprogramm Gehölzpflanzungen	0,00	0,00	-4.500,00	4.500,00	

Teil-Rechnung 2010

Bereich 40
 Gruppe 4004
Produkt/Projekt 400403

Fachbereich 4
 Umwelt
Naturschutz und Landschaftspflege

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2010 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2010 EUR	über-/außer- planm. Ausz. 2010 EUR
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	4.500,00	-4.500,00	
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teil-Rechnung 2010

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:
- Umsetzung des interkommunalen Klimaschutzaktionsprogramms durch einen Klimaschutzmanager
- regelmäßige Durchführung des Umwelttages im Abstand von zwei bis drei Jahren
Zielgruppen
Behörden, Gewerbetreibende, Öffentlichkeit, Politische Gremien, Verbände und Vereine

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2010	Mehr(+) weniger(-) 2010
Produktumfang				
Anzahl Maßnahmen				
- Konzepterstellung	0	0	1	-1
- Umweltaktionen/ Ausstellungen	0	1	1	0
- Vorträge	0	1	1	0
- Wettbewerbe/ Umweltpreise	1	1	1	0
Stellungnahmen	5	8	15	-7
Einwohneranfragen	80	120	150	-30
Spitzenkennzahlen				
Klimaschutzkonzept		0	1	-1
Umwelttag		1	1	0

Teil-Rechnung 2010

Bereich 40
 Gruppe 4004
 Produkt/Projekt 400404

Fachbereich 4
 Umwelt
 Umweltschutz

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2010 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2010 EUR	über-/außer- planm. * 2010 EUR
2	ordentliche Erträge					
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	500,00	0,00	500,00	
6	privatrechtliche Entgelte	0,00	775,00	100,00	675,00	
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	108,69	0,00	108,69	
12	= Summe ordentliche Erträge	0,00	1.383,69	100,00	1.283,69	
	ordentliche Aufwendungen					
13	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	16.665,75	16.400,00	265,75	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	8.798,30	11.900,00	-3.101,70	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.046,02	2.200,00	846,02	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	28.510,07	30.500,00	-1.989,93	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20)	0,00	-27.126,38	-30.400,00	3.273,62	
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	0,00	-27.126,38	-30.400,00	3.273,62	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-27.126,38	-30.400,00	3.273,62	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2010 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2010 EUR	über-/außer- planm. Ausz. * 2010 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	500,00	0,00	500,00	
5	privatrechtliche Entgelte	0,00	775,00	100,00	675,00	
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.275,00	100,00	1.175,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	16.364,89	16.400,00	-35,11	
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	8.766,43	11.900,00	-3.133,57	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	3.046,02	2.200,00	846,02	
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	28.177,34	30.500,00	-2.322,66	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	0,00	-26.902,34	-30.400,00	3.497,66	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26	Baumaßnahmen	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00	
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00	
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	0,00	0,00	-20.000,00	20.000,00	
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	0,00	-26.902,34	-50.400,00	23.497,66	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						

Teil-Rechnung 2010

Bereich 40 Fachbereich 4
 Gruppe 4004 Umwelt
Produkt/Projekt 400404 Umweltschutz

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2010 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2010 EUR	über-/außer- planm. Ausz.* 2010 EUR
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2010 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2010 EUR	über-/außer- planm. Ausz. 2010 EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen					
40040400-01 Klimaschutzmaßnahmen	0,00	0,00	-20.000,00	20.000,00	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00	
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teil-Rechnung 2010

Bereich 40
Gruppe 4005

Fachbereich 4
Vermessung, Kataster, techn. Zeichnungen

Produktdefinition

Verantwortlich

Fachbereich 4,

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2010 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2010 EUR	über-/außer- planm. * 2010 EUR
11	ordentliche Erträge					
	sonstige ordentliche Erträge	0,00	571,11	0,00	571,11	
12	= Summe ordentliche Erträge	0,00	571,11	0,00	571,11	
	ordentliche Aufwendungen					
13	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	62.358,40	39.500,00	22.858,40	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.884,06	6.500,00	-615,94	
16	Abschreibungen	0,00	550,32	0,00	550,32	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	190,45	400,00	-209,55	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	68.983,23	46.400,00	22.583,23	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20)	0,00	-68.412,12	-46.400,00	-22.012,12	
	Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)					
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	0,00	-68.412,12	-46.400,00	-22.012,12	
	Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)					
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-68.412,12	-46.400,00	-22.012,12	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2010 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2010 EUR	über-/außer- planm. Ausz. * 2010 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	31.049,34	39.500,00	-8.450,66	
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	5.610,95	6.500,00	-889,05	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	190,45	400,00	-209,55	
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	36.850,74	46.400,00	-9.549,26	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	0,00	-36.850,74	-46.400,00	9.549,26	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	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	
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	0,00	-36.850,74	-46.400,00	9.549,26	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						

Teil-Rechnung 2010

Bereich 40

Fachbereich 4

Gruppe 4005**Vermessung, Kataster, techn. Zeichnungen****Finanzrechnung - Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2010 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2010 EUR	über-/außer- planm. Ausz.* 2010 EUR
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2010 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2010 EUR	über-/außer- planm. Ausz. 2010 EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo		0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	

Teil-Rechnung 2010

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 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2010	Mehr(+) weniger(-) 2010
Produktumfang <i>Informationstermine GeoWeb kommunal</i>	0	0	6	-6

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2010 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2010 EUR	über-/außer- planm. * 2010 EUR
11 ordentliche Erträge					
sonstige ordentliche Erträge	0,00	228,45	0,00	228,45	
12 = Summe ordentliche Erträge	0,00	228,45	0,00	228,45	
ordentliche Aufwendungen					
13 Aufwendungen für aktives Personal	0,00	24.943,32	15.800,00	9.143,32	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.884,06	6.500,00	-615,94	
16 Abschreibungen	0,00	550,32	0,00	550,32	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	190,45	300,00	-109,55	
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	31.568,15	22.600,00	8.968,15	
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	0,00	-31.339,70	-22.600,00	-8.739,70	

Teil-Rechnung 2010

Bereich 40
 Gruppe 4005
 Produkt/Projekt 400501

Fachbereich 4
 Vermessung, Kataster, techn. Zeichnungen
Vermessung und Katasterangelegenheiten

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2010 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2010 EUR	über-/außer- planm. * 2010 EUR
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	0,00	-31.339,70	-22.600,00	-8.739,70	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-31.339,70	-22.600,00	-8.739,70	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2010 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2010 EUR	über-/außer- planm. Ausz.* 2010 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	12.419,69	15.800,00	-3.380,31	
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	5.610,95	6.500,00	-889,05	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	190,45	300,00	-109,55	
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	18.221,09	22.600,00	-4.378,91	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	0,00	-18.221,09	-22.600,00	4.378,91	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	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	
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	0,00	-18.221,09	-22.600,00	4.378,91	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2010 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2010 EUR	über-/außer- planm. Ausz. 2010 EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teil-Rechnung 2010

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 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2010	Mehr(+) weniger(-) 2010
Produktumfang				
Anfertigung nach Bereichen:				
- <i>Bebauungspläne</i>	65	151	60	91
- <i>Landschaftspläne</i>	70	0	5	-5
- <i>Grünplanung</i>	63	75	95	-20
- <i>Flurbereinigung</i>	6	6	6	0
- <i>Überschwemmungsgebiete</i>	10	7	10	-3
- <i>Umwelt- und Naturschutz</i>	66	57	30	27
- <i>Ortspläne</i>	65	87	8	79
- <i>Tiefbau</i>	88	38	45	-7
- <i>Übersichtspläne</i>	132	140	100	40
Aktualisierung nach Ausbaumaßnahmen	26	13	15	-2
Verwaltete Bebauungspläne	108	110	108	2

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2010 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2010 EUR	über-/außer- planm. * 2010 EUR
11 ordentliche Erträge					
sonstige ordentliche Erträge	0,00	342,66	0,00	342,66	
12 = Summe ordentliche Erträge	0,00	342,66	0,00	342,66	
ordentliche Aufwendungen					
13 Aufwendungen für aktives Personal	0,00	37.415,08	23.700,00	13.715,08	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	100,00	-100,00	

Teil-Rechnung 2010

Bereich 40
Gruppe 4005

Fachbereich 4
Vermessung, Kataster, techn. Zeichnungen

Produkt/Projekt 400502

Technische Zeichnungen

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2010 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2010 EUR	über-/außer- planm. * 2010 EUR
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	37.415,08	23.800,00	13.615,08	
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	0,00	-37.072,42	-23.800,00	-13.272,42	
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	0,00	-37.072,42	-23.800,00	-13.272,42	
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-37.072,42	-23.800,00	-13.272,42	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2010 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2010 EUR	über-/außer- planm. Ausz. * 2010 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11 Auszahlungen für aktives Personal	0,00	18.629,65	23.700,00	-5.070,35	
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	100,00	-100,00	
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	18.629,65	23.800,00	-5.170,35	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	0,00	-18.629,65	-23.800,00	5.170,35	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit					
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	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	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	0,00	-18.629,65	-23.800,00	5.170,35	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Jahresabschluss 2010

Teilrechnung

Fachbereich 5
- Bau und Liegenschaften -

Teil-Rechnung 2010

Bereich 50

Fachbereich 5

Produktdefinition

Verantwortlich

Fachbereich 5,

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2010 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2010 EUR	über-/außer- planm. * 2010 EUR
2	ordentliche Erträge					
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	7.721,05	9.600,00	-1.878,95	
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	992.225,96	7.200,00	985.025,96	
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	4.576,55	4.800,00	-223,45	
6	privatrechtliche Entgelte	0,00	553.893,82	599.400,00	-45.506,18	
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	65.217,14	0,00	65.217,14	
12	= Summe ordentliche Erträge	0,00	1.623.634,52	621.000,00	1.002.634,52	
13	ordentliche Aufwendungen					
13	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	2.408.305,63	2.367.200,00	41.105,63	
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	9.079,98	0,00	9.079,98	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.622.331,49	2.569.200,00	53.131,49	
16	Abschreibungen	0,00	1.883.786,71	27.500,00	1.856.286,71	
18	Transferaufwendungen	0,00	331.578,69	465.600,00	-134.021,31	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.250.794,70	1.085.400,00	165.394,70	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	8.505.877,20	6.514.900,00	1.990.977,20	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20)	0,00	-6.882.242,68	-5.893.900,00	-988.342,68	
21	Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)					
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	0,00	-6.882.242,68	-5.893.900,00	-988.342,68	
25	Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)					
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-6.882.242,68	-5.893.900,00	-988.342,68	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2010 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2010 EUR	über-/außer- planm. Ausz. * 2010 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	7.177,27	9.600,00	-2.422,73	
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	4.805,60	4.800,00	5,60	
5	privatrechtliche Entgelte	0,00	570.124,86	760.300,00	-190.175,14	
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	137,00	0,00	137,00	
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	582.244,73	774.700,00	-192.455,27	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	2.410.564,94	2.367.200,00	43.364,94	
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	2.509.949,16	2.569.200,00	-59.250,84	
15	Transferauszahlungen	0,00	5.476,73	465.600,00	-460.123,27	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	1.082.428,32	1.085.400,00	-2.971,68	
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	6.008.419,15	6.487.400,00	-478.980,85	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	0,00	-5.426.174,42	-5.712.700,00	286.525,58	

Teil-Rechnung 2010

Bereich 50 Fachbereich 5

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2010 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2010 EUR	über-/außer- planm. Ausz.* 2010 EUR
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	1.410.772,42	930.000,00	480.772,42	
20	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	86.972,31	240.500,00	-153.527,69	
21	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	140.000,00	-140.000,00	
23	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	100,00	-100,00	
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	1.497.744,73	1.310.600,00	187.144,73	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	15.000,00	-15.000,00	
26	Baumaßnahmen	0,00	4.745.831,73	5.237.300,00	-491.468,27	
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	75.806,56	45.800,00	30.006,56	
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	4.821.638,29	5.298.100,00	-476.461,71	
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	0,00	-3.323.893,56	-3.987.500,00	663.606,44	
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	0,00	-8.750.067,98	-9.700.200,00	950.132,02	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2010 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2010 EUR	über-/außer- planm. Ausz. 2010 EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo		0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	

Teil-Rechnung 2010

Bereich 50
Produkt/Projekt 500000

Fachbereich 5
Overhead Fachbereich 5

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 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 1,0 Stellen Laufbahngruppe 1/ analog TVöD
Zielgruppen
Mitarbeiter/-innen, Verwaltungsvorstand

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2010 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2010 EUR	über-/außerplanm. * 2010 EUR
	ordentliche Erträge					
12	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
	ordentliche Aufwendungen					
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20)	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	
25	Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)					
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2010 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2010 EUR	über-/außerplanm. Ausz.* 2010 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	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	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	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	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teil-Rechnung 2010

Bereich 50

Fachbereich 5

Produkt/Projekt 500000**Overhead Fachbereich 5****Finanzrechnung - Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2010 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2010 EUR	über-/außer- planm. Ausz.* 2010 EUR
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	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	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2010 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2010 EUR	über-/außer- planm. Ausz. 2010 EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo		0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	

Teil-Rechnung 2010

Bereich 50
Gruppe 4002

Fachbereich 5
Straßen, Leitungen und Entwässerung

Produktdefinition

Verantwortlich

Fachbereich 5,

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2010 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2010 EUR	über-/außerplanm. * 2010 EUR
3	ordentliche Erträge					
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	649.681,58	6.000,00	643.681,58	
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	4.576,55	4.800,00	-223,45	
6	privatrechtliche Entgelte	0,00	2.882,83	2.900,00	-17,17	
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	34.243,70	0,00	34.243,70	
12	= Summe ordentliche Erträge	0,00	691.384,66	13.700,00	677.684,66	
13	ordentliche Aufwendungen					
13	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	229.177,38	227.500,00	1.677,38	
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	8.385,31	0,00	8.385,31	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	544.762,31	564.800,00	-20.037,69	
16	Abschreibungen	0,00	936.827,93	5.200,00	931.627,93	
18	Transferaufwendungen	0,00	326.101,96	456.000,00	-129.898,04	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	936.670,67	758.300,00	178.370,67	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	2.981.925,56	2.011.800,00	970.125,56	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20)	0,00	-2.290.540,90	-1.998.100,00	-292.440,90	
24	Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)					
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	0,00	-2.290.540,90	-1.998.100,00	-292.440,90	
28	Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)					
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.290.540,90	-1.998.100,00	-292.440,90	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2010 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2010 EUR	über-/außerplanm. Ausz. * 2010 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	4.805,60	4.800,00	5,60	
5	privatrechtliche Entgelte	0,00	2.988,22	2.900,00	88,22	
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	137,00	0,00	137,00	
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	7.930,82	7.700,00	230,82	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	234.329,19	227.500,00	6.829,19	
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	532.184,44	564.800,00	-32.615,56	
15	Transferauszahlungen	0,00	0,00	456.000,00	-456.000,00	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	790.881,07	758.300,00	32.581,07	
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.557.394,70	2.006.600,00	-449.205,30	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	0,00	-1.549.463,88	-1.998.900,00	449.436,12	

Teil-Rechnung 2010

Bereich 50
Gruppe 4002

Fachbereich 5
Straßen, Leitungen und Entwässerung

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2010 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2010 EUR	über-/außer- planm. Ausz.* 2010 EUR
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	521.788,96	710.000,00	-188.211,04	
20	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	86.972,31	240.500,00	-153.527,69	
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	608.761,27	950.500,00	-341.738,73	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	15.000,00	-15.000,00	
26	Baumaßnahmen	0,00	1.218.297,37	1.804.100,00	-585.802,63	
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	1.218.297,37	1.819.100,00	-600.802,63	
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	0,00	-609.536,10	-868.600,00	259.063,90	
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	0,00	-2.158.999,98	-2.867.500,00	708.500,02	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2010 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2010 EUR	über-/außer- planm. Ausz. 2010 EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teil-Rechnung 2010

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 - Umsetzung des verkehrsbehördlichen Wegweisungskonzeptes (ab 2017) - 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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2010	Mehr(+) weniger(-) 2010
Produktumfang				
Abrechnung Maßnahmen mit Finanzierung durch:				
- Beiträge/Zuwendungen Dritter	1	2	2	0
- Erschließungs- u. a. öffentlich-rechtliche Verträge	4	7	2	5
Spitzenkennzahlen				
Planung, Bau und Abrechnung SÜ "Hahnenfelder Weg"		1	1	0
Optimierte Bushaltestellen	0	0	2	-2
sonstige bauliche Maßnahmen an Straßen	3	1	5	-4
Straßenbaumaßnahmen gem. Ausbauprogramm				

Teil-Rechnung 2010

Bereich 50
 Gruppe 4002
 Produkt/Projekt 400201

Fachbereich 5
 Straßen, Leitungen und Entwässerung
 Herstellung bzw. Ausbau von Straßen

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2010 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2010 EUR	über-/außer- planm. * 2010 EUR
3	ordentliche Erträge					
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	645.078,14	6.000,00	639.078,14	
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	500,00	-500,00	
6	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	100,00	-100,00	
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	319,38	0,00	319,38	
12	= Summe ordentliche Erträge	0,00	645.397,52	6.600,00	638.797,52	
13	ordentliche Aufwendungen					
13	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	90.845,73	89.500,00	1.345,73	
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	5.347,86	0,00	5.347,86	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	35,00	1.000,00	-965,00	
16	Abschreibungen	0,00	922.885,65	2.900,00	919.985,65	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.030,72	2.400,00	-369,28	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	1.021.144,96	95.800,00	925.344,96	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20)	0,00	-375.747,44	-89.200,00	-286.547,44	
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	0,00	-375.747,44	-89.200,00	-286.547,44	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-375.747,44	-89.200,00	-286.547,44	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2010 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2010 EUR	über-/außer- planm. Ausz. * 2010 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	500,00	-500,00	
5	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	100,00	-100,00	
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	137,00	0,00	137,00	
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	137,00	600,00	-463,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	93.256,43	89.500,00	3.756,43	
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	35,00	1.000,00	-965,00	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	1.982,92	2.400,00	-417,08	
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	95.274,35	92.900,00	2.374,35	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	0,00	-95.137,35	-92.300,00	-2.837,35	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	521.788,96	710.000,00	-188.211,04	
20	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	86.972,31	240.500,00	-153.527,69	
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	608.761,27	950.500,00	-341.738,73	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						

Teil-Rechnung 2010

Bereich 50
 Gruppe 4002
 Produkt/Projekt 400201

Fachbereich 5
 Straßen, Leitungen und Entwässerung
Herstellung bzw. Ausbau von Straßen

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2010 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2010 EUR	über-/außer- planm. Ausz.* 2010 EUR
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	15.000,00	-15.000,00	
26	Baumaßnahmen	0,00	1.075.493,95	1.422.100,00	-346.606,05	
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	1.075.493,95	1.437.100,00	-361.606,05	
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	0,00	-466.732,68	-486.600,00	19.867,32	
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	0,00	-561.870,03	-578.900,00	17.029,97	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2010 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2010 EUR	über-/außer- planm. Ausz. 2010 EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen					
40020100-01 An- u. Verkauf unbebauter Grundstücke	0,00	0,00	-15.000,00	15.000,00	
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	15.000,00	-15.000,00	
40020100-02 Bauliche Maßnahmen an Straßen	0,00	0,00	-72.000,00	72.000,00	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	72.000,00	-72.000,00	
40020100-04 Ausbau Wehlauer Straße	0,00	0,00	-20.000,00	20.000,00	
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	180.000,00	-180.000,00	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	200.000,00	-200.000,00	
40020100-05 Ausbau Gewerbegebiet Melchiorshausen	0,00	-4.869,47	-50.000,00	45.130,53	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	4.869,47	50.000,00	-45.130,53	
40020100-09 Umfeld Bahnhof Kirchweyhe	0,00	-42.224,21	-390.000,00	347.775,79	
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	710.000,00	-710.000,00	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	42.224,21	1.100.000,00	-1.057.775,79	
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	0,00	0,00	60.000,00	-60.000,00	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	60.000,00	-60.000,00	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teil-Rechnung 2010

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: - Durchführung von substanzerhaltenden Maßnahmen auf Basis des Straßenerhaltungsmanagement-Systems (z.B. Oberflächenbehandlungen) unter besonderer Berücksichtigung der Ergebnisse der "Bürgergespräche"
Zielgruppen
Einwohner/-innen der Gemeinde Weyhe, Grundstückseigentümer/-innen, Straßenverkehrsteilnehmer/-innen

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2010	Mehr(+) weniger(-) 2010
Produktumfang				
Maßnahmen zur Verbesserung der Verkehrssicherheit				
- Nachzeichnen der Rotflächen in den Kreuzungsbereichen (Stück)	38	13	20	-7
- Austausch von verblassten Verkehrszeichen und Straßennamensschildern (Stück)	17	22	20	2
Objekt-Unterhaltung				
- Einläufe RW-Kanal	7.704	0	0	0
- Park-and-ride-Anlagen	5	5	5	0
- Wartehäuschen	41	41	41	0
- Brücken	0	8	8	0
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	177,4	177,5	177,5	0
Spitzenkennzahlen				
Umsetzung Straßenerhaltungsmanagement				
- Oberflächenbehandlung in m	560	0	600	-600

Teil-Rechnung 2010

Bereich 50
 Gruppe 4002
 Produkt/Projekt 400202

Fachbereich 5
 Straßen, Leitungen und Entwässerung
 Unterhaltung und Begleitmaßnahmen Straßen

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2010 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2010 EUR	über-/außer- planm. * 2010 EUR
6	ordentliche Erträge					
	privatrechtliche Entgelte	0,00	2.882,83	2.700,00	182,83	
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	16.580,81	0,00	16.580,81	
12	= Summe ordentliche Erträge	0,00	19.463,64	2.700,00	16.763,64	
	ordentliche Aufwendungen					
13	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	90.886,23	89.700,00	1.186,23	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	517.934,52	560.200,00	-42.265,48	
16	Abschreibungen	0,00	1.024,04	0,00	1.024,04	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	908.812,56	728.200,00	180.612,56	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	1.518.657,35	1.378.100,00	140.557,35	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20)	0,00	-1.499.193,71	-1.375.400,00	-123.793,71	
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	0,00	-1.499.193,71	-1.375.400,00	-123.793,71	
28	Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)					
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.499.193,71	-1.375.400,00	-123.793,71	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2010 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2010 EUR	über-/außer- planm. Ausz. * 2010 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
5	privatrechtliche Entgelte	0,00	2.988,22	2.700,00	288,22	
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.988,22	2.700,00	288,22	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	90.650,53	89.700,00	950,53	
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	505.356,65	560.200,00	-54.843,35	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	787.364,72	728.200,00	59.164,72	
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.383.371,90	1.378.100,00	5.271,90	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	0,00	-1.380.383,68	-1.375.400,00	-4.983,68	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	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	
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	0,00	-1.380.383,68	-1.375.400,00	-4.983,68	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teil-Rechnung 2010

Bereich	50	Fachbereich 5
Gruppe	4002	Straßen, Leitungen und Entwässerung
Produkt/Projekt	400203	Regelung der Straßennutzung

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Wahrnehmung der Aufgaben des Straßenbaulastträgers 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: 0,40 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 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2010	Mehr(+) weniger(-) 2010
Produktumfang				
Sammelcontainer				
- Registrierte Standorte	52	48	50	-2
- Anzahl Behälter	180	166	150	16
- Registrierte Betreiber	9	9	9	0
- Ø Anzahl pro Standort	3,5	3,49	3	0,49
Sondernutzungserlaubnisse				
- Erteilung/Einräumung von Rechten	51	70	60	10
- Versagungen	7	4	10	-6
Abwicklung von Schadensersatzansprüchen	7	1	20	-19
Beseitigung unerlaubter Nutzungen	14	22	40	-18
Schutzmaßnahmen (z. B. Sichtdreiecke)	40	33	20	13
Sonstige Genehmigungen/Verträge	5	0	1	-1
Straßenrechtliche Verfahren (z. B. Straßenbenennungen, Widmungen, Umstufungen, Einziehungen)	4	2	3	-1
Zweckmäßigkeits- und Zustandskontrolle	22	30	30	0
Sammelcontainerstandorte				
Spitzenkennzahlen				
Optimierung Containerstandorte				

Teil-Rechnung 2010

Bereich 50
 Gruppe 4002
 Produkt/Projekt 400203

Fachbereich 5
 Straßen, Leitungen und Entwässerung
 Regelung der Straßennutzung

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2010 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2010 EUR	über-/außer- planm. * 2010 EUR
5	ordentliche Erträge					
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	4.476,65	2.800,00	1.676,65	
6	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	100,00	-100,00	
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	334,66	0,00	334,66	
12	= Summe ordentliche Erträge	0,00	4.811,31	2.900,00	1.911,31	
	ordentliche Aufwendungen					
13	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	28.661,84	29.400,00	-738,16	
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	3.037,45	0,00	3.037,45	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	267,75	400,00	-132,25	
16	Abschreibungen	0,00	44,00	0,00	44,00	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	153,00	1.200,00	-1.047,00	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	32.164,04	31.000,00	1.164,04	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20)	0,00	-27.352,73	-28.100,00	747,27	
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	0,00	-27.352,73	-28.100,00	747,27	
28	Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)					
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-27.352,73	-28.100,00	747,27	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2010 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2010 EUR	über-/außer- planm. Ausz.* 2010 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	4.705,70	2.800,00	1.905,70	
5	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	100,00	-100,00	
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	4.705,70	2.900,00	1.805,70	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	31.872,42	29.400,00	2.472,42	
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	267,75	400,00	-132,25	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	153,00	1.200,00	-1.047,00	
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	32.293,17	31.000,00	1.293,17	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	0,00	-27.587,47	-28.100,00	512,53	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	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	
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	0,00	-27.587,47	28.100,00	512,53	

Teil-Rechnung 2010

Bereich 50 Fachbereich 5
 Gruppe 4002 Straßen, Leitungen und Entwässerung
Produkt/Projekt 400203 Regelung der Straßennutzung

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2010 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2010 EUR	über-/außer- planm. Ausz.* 2010 EUR
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2010 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2010 EUR	über-/außer- planm. Ausz. 2010 EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo		0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	

Teil-Rechnung 2010

Bereich 50
 Gruppe 4002
Produkt/Projekt 400204

Fachbereich 5
 Straßen, Leitungen und Entwässerung
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 Laufbahnguppe 2/ analog TVöD
Produktgruppe lt. Nds. Produktrahmen: 552
Ziele
GLOBALZIELE: - Mitwirkung an der Erweiterung der Anlagen zur Oberflächenentwässerung - Mitwirkung an einer wirtschaftlichen, naturnahen, möglichst schadlosen 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 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2010	Mehr(+) weniger(-) 2010
Produktumfang				
<i>Stellungnahmen in wasserrechtl. Verfahren (z.B. Planfeststellung)</i>	1	1	3	-2
<i>Bearbeitung Anträge Indirekteinleiter</i>	7	10	11	-1

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2010 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2010 EUR	über-/außer- planm. * 2010 EUR
ordentliche Erträge					
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	4.603,44	0,00	4.603,44	
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	99,90	1.500,00	-1.400,10	
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	17.007,37	0,00	17.007,37	
12 = Summe ordentliche Erträge	0,00	21.710,71	1.500,00	20.210,71	
ordentliche Aufwendungen					
13 Aufwendungen für aktives Personal	0,00	15.653,09	15.600,00	53,09	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	26.525,04	3.200,00	23.325,04	
16 Abschreibungen	0,00	12.874,24	2.300,00	10.574,24	
18 Transferaufwendungen	0,00	326.101,96	456.000,00	-129.898,04	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.952,33	11.400,00	-9.447,67	
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	383.106,66	488.500,00	-105.393,34	

Teil-Rechnung 2010

Bereich 50
 Gruppe 4002
 Produkt/Projekt 400204

Fachbereich 5
 Straßen, Leitungen und Entwässerung
Bau und Unterhaltung wasserwirtschaftlicher Anlagen

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2010 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2010 EUR	über-/außer- planm. * 2010 EUR
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	0,00	-361.395,95	-487.000,00	125.604,05	
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	0,00	-361.395,95	-487.000,00	125.604,05	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-361.395,95	-487.000,00	125.604,05	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2010 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2010 EUR	über-/außer- planm. Ausz. * 2010 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	99,90	1.500,00	-1.400,10	
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	99,90	1.500,00	-1.400,10	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	15.458,28	15.600,00	-141,72	
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	26.525,04	3.200,00	23.325,04	
15	Transferauszahlungen	0,00	0,00	456.000,00	-456.000,00	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	1.380,43	11.400,00	-10.019,57	
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	43.363,75	486.200,00	-442.836,25	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	0,00	-43.263,85	-484.700,00	441.436,15	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26	Baumaßnahmen	0,00	142.803,42	382.000,00	-239.196,58	
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	142.803,42	382.000,00	-239.196,58	
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	0,00	-142.803,42	-382.000,00	239.196,58	
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	0,00	-186.067,27	-866.700,00	680.632,73	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Teil-Rechnung 2010

Bereich 50
Gruppe 4002

Fachbereich 5
Straßen, Leitungen und Entwässerung

Produkt/Projekt 400204

Bau und Unterhaltung wasserwirtschaftlicher Anlagen

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2010 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2010 EUR	über-/außer- planm. Ausz. 2010 EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen					
40020400-01 Bau Regenrückhaltebecken	0,00	0,00	-240.000,00	240.000,00	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	240.000,00	-240.000,00	
40020400-02 Bau Flutmulden	0,00	-8.057,28	-12.000,00	3.942,72	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	8.057,28	12.000,00	-3.942,72	
40020400-03 Deichbaumaßnahmen	0,00	-134.746,14	-130.000,00	-4.746,14	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	134.746,14	130.000,00	4.746,14	
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teil-Rechnung 2010

Bereich 50
 Gruppe 4002
Produkt/Projekt 400205

Fachbereich 5
 Straßen, Leitungen und Entwässerung
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 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2010 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2010 EUR	über-/außerplanm. * 2010 EUR
11	ordentliche Erträge					
	sonstige ordentliche Erträge	0,00	1,48	0,00	1,48	
12	= Summe ordentliche Erträge	0,00	1,48	0,00	1,48	
	ordentliche Aufwendungen					
13	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	3.130,49	3.300,00	-169,51	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	23.722,06	15.100,00	8.622,06	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	26.852,55	18.400,00	8.452,55	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20)	0,00	-26.851,07	-18.400,00	-8.451,07	
	Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)					
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	0,00	-26.851,07	-18.400,00	-8.451,07	
	Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)					
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-26.851,07	-18.400,00	-8.451,07	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2010 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2010 EUR	über-/außerplanm. Ausz.* 2010 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					

Teil-Rechnung 2010

Bereich 50

Fachbereich 5

Gruppe 4002

Straßen, Leitungen und Entwässerung

Produkt/Projekt 400205

Energie- und Telekommunikationsinfrastruktur

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2010 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2010 EUR	über-/außer- planm. Ausz.* 2010 EUR
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	3.091,53	3.300,00	-208,47	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	15.100,00	-15.100,00	
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	3.091,53	18.400,00	-15.308,47	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	0,00	-3.091,53	-18.400,00	15.308,47	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	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	
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	0,00	-3.091,53	-18.400,00	15.308,47	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2010 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2010 EUR	über-/außer- planm. Ausz. 2010 EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teil-Rechnung 2010

Bereich 50
Gruppe 4006

Fachbereich 5
Zentrale Gebäudewirtschaft

Produktdefinition

Verantwortlich

Fachbereich 5,

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2010 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2010 EUR	über-/außer- planm. * 2010 EUR
2	ordentliche Erträge					
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	7.721,05	9.600,00	-1.878,95	
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	342.544,38	1.200,00	341.344,38	
6	privatrechtliche Entgelte	0,00	551.010,99	596.500,00	-45.489,01	
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	30.973,44	0,00	30.973,44	
12	= Summe ordentliche Erträge	0,00	932.249,86	607.300,00	324.949,86	
13	ordentliche Aufwendungen					
13	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	2.179.128,25	2.139.700,00	39.428,25	
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	694,67	0,00	694,67	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.077.569,18	2.004.400,00	73.169,18	
16	Abschreibungen	0,00	946.958,78	22.300,00	924.658,78	
18	Transferaufwendungen	0,00	5.476,73	9.600,00	-4.123,27	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	314.124,03	327.100,00	-12.975,97	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	5.523.951,64	4.503.100,00	1.020.851,64	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20)	0,00	-4.591.701,78	-3.895.800,00	-695.901,78	
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	0,00	-4.591.701,78	-3.895.800,00	-695.901,78	
28	Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)					
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-4.591.701,78	-3.895.800,00	-695.901,78	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2010 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2010 EUR	über-/außer- planm. Ausz. * 2010 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	7.177,27	9.600,00	-2.422,73	
5	privatrechtliche Entgelte	0,00	567.136,64	757.400,00	-190.263,36	
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	574.313,91	767.000,00	-192.686,09	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	2.176.235,75	2.139.700,00	36.535,75	
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	1.977.764,72	2.004.400,00	-26.635,28	
15	Transferauszahlungen	0,00	5.476,73	9.600,00	-4.123,27	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	291.547,25	327.100,00	-35.552,75	
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	4.451.024,45	4.480.800,00	-29.775,55	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	0,00	-3.876.710,54	-3.713.800,00	-162.910,54	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						

Teil-Rechnung 2010

Bereich 50

Fachbereich 5

Gruppe 4006

Zentrale Gebäudewirtschaft

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2010 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2010 EUR	über-/außer- planm. Ausz.* 2010 EUR
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	888.983,46	220.000,00	668.983,46	
21	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	140.000,00	-140.000,00	
23	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	100,00	-100,00	
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	888.983,46	360.100,00	528.883,46	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26	Baumaßnahmen	0,00	3.527.534,36	3.433.200,00	94.334,36	
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	75.806,56	45.800,00	30.006,56	
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	3.603.340,92	3.479.000,00	124.340,92	
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	0,00	-2.714.357,46	-3.118.900,00	404.542,54	
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	0,00	-6.591.068,00	-6.832.700,00	241.632,00	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2010 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2010 EUR	über-/außer- planm. Ausz. 2010 EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	0,00	-1.484,08	-3.600,00	2.115,92	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	1.484,08	3.600,00	-2.115,92	

Teil-Rechnung 2010

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

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2010 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2010 EUR	über-/außer- planm. * 2010 EUR
	ordentliche Erträge					
12	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
	ordentliche Aufwendungen					
13	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	79.667,98	79.400,00	267,98	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	52.558,73	4.700,00	47.858,73	
16	Abschreibungen	0,00	0,00	700,00	-700,00	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	21.627,46	32.200,00	-10.572,54	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	153.854,17	117.000,00	36.854,17	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20)	0,00	-153.854,17	-117.000,00	-36.854,17	
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	0,00	-153.854,17	-117.000,00	-36.854,17	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-153.854,17	-117.000,00	-36.854,17	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2010

Bereich 50

Fachbereich 5

Gruppe 4006

Zentrale Gebäudewirtschaft

Produkt/Projekt 200701**Gebäudeverwaltung****Finanzrechnung - Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2010 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2010 EUR	über-/außer- planm. Ausz.* 2010 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11 Auszahlungen für aktives Personal	0,00	80.559,38	79.400,00	1.159,38	
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	51.951,29	4.700,00	47.251,29	
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	21.627,46	32.200,00	-10.572,54	
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	154.138,13	116.300,00	37.838,13	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	0,00	-154.138,13	-116.300,00	-37.838,13	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit					
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
26 Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.484,08	3.600,00	-2.115,92	
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	1.484,08	3.600,00	-2.115,92	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	0,00	-1.484,08	-3.600,00	2.115,92	
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	0,00	-155.622,21	-119.900,00	-35.722,21	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2010 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2010 EUR	über-/außer- planm. Ausz. 2010 EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teil-Rechnung 2010

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: 2,66 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 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2010	Mehr(+) weniger(-) 2010
Produktumfang <i>Gebäude-Nutzfläche in qm</i> <i>Anzahl der Mieteinheiten</i> <i>Instandhaltungssumme in TEUR</i>				
Spitzenkennzahlen <i>Umgesetzte KP II-Maßnahmen in %</i>				

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2010 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2010 EUR	über-/außer- planm. * 2010 EUR
ordentliche Erträge					
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	643,32	0,00	643,32	
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	342.544,38	0,00	342.544,38	
6 privatrechtliche Entgelte	0,00	464.675,60	494.500,00	-29.824,40	
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.179,17	0,00	1.179,17	
12 = Summe ordentliche Erträge	0,00	809.042,47	494.500,00	314.542,47	
ordentliche Aufwendungen					
13 Aufwendungen für aktives Personal	0,00	175.579,01	154.000,00	21.579,01	
14 Aufwendungen für Versorgung	0,00	694,67	0,00	694,67	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	588.215,63	550.000,00	38.215,63	

Teil-Rechnung 2010

Bereich 50
 Gruppe 4006
 Produkt/Projekt 400601

Fachbereich 5
 Zentrale Gebäudewirtschaft
 Interne Raumbereitstellung

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2010 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2010 EUR	über-/außer- planm. * 2010 EUR
16	Abschreibungen	0,00	909.104,28	15.500,00	893.604,28	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	13.868,41	25.100,00	-11.231,59	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	1.687.462,00	744.600,00	942.862,00	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	0,00	-878.419,53	-250.100,00	-628.319,53	
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	0,00	-878.419,53	-250.100,00	-628.319,53	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-878.419,53	-250.100,00	-628.319,53	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2010 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2010 EUR	über-/außer- planm. Ausz.* 2010 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	643,32	0,00	643,32	
5	privatrechtliche Entgelte	0,00	471.561,89	655.400,00	-183.838,11	
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	472.205,21	655.400,00	-183.194,79	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	174.843,42	154.000,00	20.843,42	
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	522.438,27	550.000,00	-27.561,73	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	13.868,41	25.100,00	-11.231,59	
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	711.150,10	729.100,00	-17.949,90	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	0,00	-238.944,89	-73.700,00	-165.244,89	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	668.983,46	0,00	668.983,46	
23	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	100,00	-100,00	
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	668.983,46	100,00	668.883,46	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26	Baumaßnahmen	0,00	2.708.602,93	2.348.200,00	360.402,93	
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	58.103,13	38.300,00	19.803,13	
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	2.766.706,06	2.386.500,00	380.206,06	
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	0,00	-2.097.722,60	-2.386.400,00	288.677,40	
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	0,00	-2.336.667,49	-2.460.100,00	123.432,51	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Teil-Rechnung 2010

Bereich 50 Fachbereich 5
 Gruppe 4006 Zentrale Gebäudewirtschaft
Produkt/Projekt 400601 Interne Raumbereitstellung

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2010 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2010 EUR	über-/außer- planm. Ausz. 2010 EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen					
40060100-02 Spezialsoftware (über 1.000 € netto)	0,00	0,00	-33.500,00	33.500,00	
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	33.500,00	-33.500,00	
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teil-Rechnung 2010

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: Angemessene Steigerung des qm-Mietpreises
Zielgruppen
Interessenten, Nutzer/-innen der gemeindeeigenen Gebäude und der dazugehörigen Grundstücke, politische Gremien u. Verwaltungsvorstand

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2010	Mehr(+) weniger(-) 2010
Produktumfang Gebäude-Nutzfläche in qm Anzahl der Mieteinheiten Instandhaltungssumme in TEUR				
Spitzenkennzahlen Durchschnittliche Miete pro qm				

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2010 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2010 EUR	über-/außer- planm. * 2010 EUR
ordentliche Erträge					
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	1.200,00	-1.200,00	
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.349,22	0,00	2.349,22	
12 = Summe ordentliche Erträge	0,00	2.349,22	1.200,00	1.149,22	
ordentliche Aufwendungen					
13 Aufwendungen für aktives Personal	0,00	1.017,26	0,00	1.017,26	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	107.978,77	130.000,00	-22.021,23	
16 Abschreibungen	0,00	35.593,86	6.000,00	29.593,86	

Teil-Rechnung 2010

Bereich 50
 Gruppe 4006
 Produkt/Projekt 400602

Fachbereich 5
 Zentrale Gebäudewirtschaft
 Externe Raumbereitstellung

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2010 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2010 EUR	über-/außer- planm. * 2010 EUR
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1,86	0,00	1,86	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	144.591,75	136.000,00	8.591,75	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	0,00	-142.242,53	-134.800,00	-7.442,53	
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	0,00	-142.242,53	-134.800,00	-7.442,53	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-142.242,53	-134.800,00	-7.442,53	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2010 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2010 EUR	über-/außer- planm. Ausz. * 2010 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
5	privatrechtliche Entgelte	0,00	6.831,51	0,00	6.831,51	
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	6.831,51	0,00	6.831,51	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	105.281,21	130.000,00	-24.718,79	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	1,86	0,00	1,86	
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	105.283,07	130.000,00	-24.716,93	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	0,00	-98.451,56	-130.000,00	31.548,44	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	220.000,00	220.000,00	0,00	
21	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	140.000,00	-140.000,00	
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	220.000,00	360.000,00	-140.000,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26	Baumaßnahmen	0,00	818.931,43	1.085.000,00	-266.068,57	
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	818.931,43	1.085.000,00	-266.068,57	
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	0,00	-598.931,43	-725.000,00	126.068,57	
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	0,00	-697.382,99	-855.000,00	157.617,01	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Teil-Rechnung 2010

Bereich 50 Fachbereich 5
 Gruppe 4006 Zentrale Gebäudewirtschaft
Produkt/Projekt 400602 Externe Raumbereitstellung

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2010 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2010 EUR	über-/außer- planm. Ausz. 2010 EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen					
40060200-01 An- u. Verkauf bebauter Grundstücke	0,00	0,00	140.000,00	-140.000,00	
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	140.000,00	-140.000,00	
40060200-02 Bauliche Maßnahmen Bahnhof Kirchweyhe	0,00	-518.462,68	-865.000,00	346.537,32	
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	220.000,00	220.000,00	0,00	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	738.462,68	1.085.000,00	-346.537,32	
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	0,00	-80.468,75	0,00	-80.468,75	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	80.468,75	0,00	80.468,75	

Teil-Rechnung 2010

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 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2010	Mehr(+) weniger(-) 2010
Spitzenkennzahlen <i>Energiebericht erstellt</i>		0	1	-1

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2010 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2010 EUR	über-/außer- planm. * 2010 EUR
6 ordentliche Erträge					
11 privatrechtliche Entgelte	0,00	86.335,39	102.000,00	-15.664,61	
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	678,55	0,00	678,55	
12 = Summe ordentliche Erträge	0,00	87.013,94	102.000,00	-14.986,06	
ordentliche Aufwendungen					
13 Aufwendungen für aktives Personal	0,00	41.704,84	40.900,00	804,84	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.218.915,44	1.178.700,00	40.215,44	
16 Abschreibungen	0,00	1.726,07	0,00	1.726,07	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	277.898,08	269.600,00	8.298,08	
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	1.540.244,43	1.489.200,00	51.044,43	
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20)	0,00	-1.453.230,49	-1.387.200,00	-66.030,49	
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	0,00	-1.453.230,49	-1.387.200,00	-66.030,49	
28 Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	0,00	-1.453.230,49	-1.387.200,00	-66.030,49	
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teil-Rechnung 2010

Bereich 50
 Gruppe 4006
 Produkt/Projekt 400603

Fachbereich 5
 Zentrale Gebäudewirtschaft
 Gebäudebetrieb

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2010 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2010 EUR	über-/außer- planm. * 2010 EUR
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.453.230,49	-1.387.200,00	-66.030,49	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2010 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2010 EUR	über-/außer- planm. Ausz.* 2010 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
5	privatrechtliche Entgelte	0,00	88.743,24	102.000,00	-13.256,76	
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	88.743,24	102.000,00	-13.256,76	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	41.390,86	40.900,00	490,86	
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	1.189.797,03	1.178.700,00	11.097,03	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	255.321,30	269.600,00	-14.278,70	
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.486.509,19	1.489.200,00	-2.690,81	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	0,00	-1.397.765,95	-1.387.200,00	-10.565,95	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	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	
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	0,00	-1.397.765,95	-1.387.200,00	-10.565,95	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2010 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2010 EUR	über-/außer- planm. Ausz. 2010 EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teil-Rechnung 2010

Bereich 50
 Gruppe 4006
Produkt/Projekt 400604

Fachbereich 5
 Zentrale Gebäudewirtschaft
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:
 56,10 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 Reinigungszeiten in den Einrichtungen werden überprüft.

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2010 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2010 EUR	über-/außer- planm. * 2010 EUR
2	ordentliche Erträge					
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	7.077,73	9.600,00	-2.522,27	
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	26.766,50	0,00	26.766,50	
12	= Summe ordentliche Erträge	0,00	33.844,23	9.600,00	24.244,23	
	ordentliche Aufwendungen					
13	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	1.881.159,16	1.865.400,00	15.759,16	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	109.900,61	141.000,00	-31.099,39	
16	Abschreibungen	0,00	534,57	100,00	434,57	
18	Transferaufwendungen	0,00	5.476,73	9.600,00	-4.123,27	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	728,22	200,00	528,22	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	1.997.799,29	2.016.300,00	-18.500,71	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	0,00	-1.963.955,06	-2.006.700,00	42.744,94	
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	0,00	-1.963.955,06	-2.006.700,00	42.744,94	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.963.955,06	-2.006.700,00	42.744,94	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2010

Bereich 50
 Gruppe 4006
 Produkt/Projekt 400604

Fachbereich 5
 Zentrale Gebäudewirtschaft
Hausmeisterdienste und Gebäudereinigung

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2010 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2010 EUR	über-/außer- planm. Ausz.* 2010 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	6.533,95	9.600,00	-3.066,05	
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	6.533,95	9.600,00	-3.066,05	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	1.879.442,09	1.865.400,00	14.042,09	
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	108.296,92	141.000,00	-32.703,08	
15	Transferauszahlungen	0,00	5.476,73	9.600,00	-4.123,27	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	728,22	200,00	528,22	
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.993.943,96	2.016.200,00	-22.256,04	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	0,00	-1.987.410,01	-2.006.600,00	19.189,99	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	16.219,35	3.900,00	12.319,35	
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	16.219,35	3.900,00	12.319,35	
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	0,00	-16.219,35	-3.900,00	-12.319,35	
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	0,00	-2.003.629,36	-2.010.500,00	6.870,64	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2010 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2010 EUR	über-/außer- planm. Ausz. 2010 EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen					
40060401-01 Bewegliches Vermögen (über 1.000 € netto)	0,00	-16.219,35	-3.900,00	-12.319,35	
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	16.219,35	3.900,00	12.319,35	
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	

Jahresabschluss 2010

Teilrechnung

Allgemeine Finanzen

Teil-Rechnung 2010

Bereich 90

Allgemeine Finanzen

Produktdefinition

Verantwortlich

Steuerung und Finanzen,

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2010 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2010 EUR	über-/außer- planm. * 2010 EUR
1	ordentliche Erträge					
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	28.484.935,17	28.394.000,00	90.935,17	
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.102.896,00	1.771.000,00	331.896,00	
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	52.461,96	1.000.000,00	-947.538,04	
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	397.747,91	80.400,00	317.347,91	
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.331.023,93	1.204.000,00	127.023,93	
12	= Summe ordentliche Erträge	0,00	32.369.064,97	32.449.400,00	-80.335,03	
16	ordentliche Aufwendungen					
16	Abschreibungen	0,00	329.288,17	2.500.000,00	-2.170.711,83	
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	1.177.457,97	1.283.400,00	-105.942,03	
18	Transferaufwendungen	0,00	13.920.920,00	14.140.000,00	-219.080,00	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	75.000,00	-75.000,00	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	15.427.666,14	17.998.400,00	-2.570.733,86	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20)	0,00	16.941.398,83	14.451.000,00	2.490.398,83	
24	Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)					
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	0,00	16.941.398,83	14.451.000,00	2.490.398,83	
28	Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)					
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	16.941.398,83	14.451.000,00	2.490.398,83	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2010 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2010 EUR	über-/außer- planm. Ausz. * 2010 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	27.967.899,84	27.814.000,00	153.899,84	
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.102.896,00	1.771.000,00	331.896,00	
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	102.516,99	80.400,00	22.116,99	
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	1.277.604,66	1.204.000,00	73.604,66	
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	31.450.917,49	30.869.400,00	581.517,49	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	1.106.094,04	1.283.400,00	-177.305,96	
15	Transferauszahlungen	0,00	14.143.484,00	14.340.000,00	-196.516,00	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	75.000,00	-75.000,00	
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	15.249.578,04	15.698.400,00	-448.821,96	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	0,00	16.201.339,45	15.171.000,00	1.030.339,45	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	150.000,00	-150.000,00	
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	150.000,00	-150.000,00	

Teil-Rechnung 2010

Bereich 90 Allgemeine Finanzen

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2010 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2010 EUR	über-/außer- planm. Ausz.* 2010 EUR
Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	0,00	0,00	150.000,00	-150.000,00	
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	0,00	16.201.339,45	15.321.000,00	880.339,45	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	2.458.185,58	7.071.900,00	-4.613.714,42	
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	3.150.934,90	3.282.600,00	-131.665,10	
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	-692.749,32	3.789.300,00	-4.482.049,32	

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2010 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2010 EUR	über-/außer- planm. Ausz. 2010 EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen					
900000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	0,00	0,00	150.000,00	-150.000,00	
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	150.000,00	-150.000,00	
Weitere Investitionsmaßnahmen					
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teil-Rechnung 2010

Bereich 90
Produkt/Projekt 900000

Allgemeine Finanzen
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 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2010 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2010 EUR	über-/außer- planm. * 2010 EUR
1	ordentliche Erträge					
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	28.484.935,17	28.394.000,00	90.935,17	
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.102.896,00	1.771.000,00	331.896,00	
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	52.461,96	1.000.000,00	-947.538,04	
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	369.339,06	70.000,00	299.339,06	
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	21.175,08	0,00	21.175,08	
12	= Summe ordentliche Erträge	0,00	31.030.807,27	31.235.000,00	-204.192,73	
16	ordentliche Aufwendungen					
16	Abschreibungen	0,00	329.288,17	2.500.000,00	-2.170.711,83	
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	148.568,88	30.000,00	118.568,88	
18	Transferaufwendungen	0,00	13.920.920,00	14.140.000,00	-219.080,00	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	14.398.777,05	16.670.000,00	-2.271.222,95	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20)	0,00	16.632.030,22	14.565.000,00	2.067.030,22	
24	Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)					
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	0,00	16.632.030,22	14.565.000,00	2.067.030,22	
28	Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)					
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	16.632.030,22	14.565.000,00	2.067.030,22	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2010 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2010 EUR	über-/außer- planm. Ausz.* 2010 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	27.967.899,84	27.814.000,00	153.899,84	
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.102.896,00	1.771.000,00	331.896,00	
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	79.495,91	70.000,00	9.495,91	
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	30.150.291,75	29.655.000,00	495.291,75	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	93.681,08	30.000,00	63.681,08	
15	Transferauszahlungen	0,00	14.143.484,00	14.340.000,00	-196.516,00	

Teil-Rechnung 2010

Bereich 90

Allgemeine Finanzen

Produkt/Projekt 900000

Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen**Finanzrechnung - Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2010 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2010 EUR	über-/außer- planm. Ausz.* 2010 EUR
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	14.237.165,08	14.370.000,00	-132.834,92	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	0,00	15.913.126,67	15.285.000,00	628.126,67	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	150.000,00	-150.000,00	
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	150.000,00	-150.000,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	0,00	0,00	150.000,00	-150.000,00	
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	0,00	15.913.126,67	15.435.000,00	478.126,67	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2010 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2010 EUR	über-/außer- planm. Ausz. 2010 EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo		0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	

Teil-Rechnung 2010

Bereich 90
 Produkt/Projekt 910000

Allgemeine Finanzen
 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 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2010 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2010 EUR	über-/außer- planm. * 2010 EUR
8	ordentliche Erträge					
	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	28.408,85	10.400,00	18.008,85	
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.309.848,85	1.204.000,00	105.848,85	
12	= Summe ordentliche Erträge	0,00	1.338.257,70	1.214.400,00	123.857,70	
	ordentliche Aufwendungen					
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	1.028.889,09	1.253.400,00	-224.510,91	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	75.000,00	-75.000,00	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	1.028.889,09	1.328.400,00	-299.510,91	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20)	0,00	309.368,61	-114.000,00	423.368,61	
	Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)					
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	0,00	309.368,61	-114.000,00	423.368,61	
	Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)					
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	309.368,61	-114.000,00	423.368,61	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2010 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2010 EUR	über-/außer- planm. Ausz.* 2010 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	23.021,08	10.400,00	12.621,08	
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	1.277.604,66	1.204.000,00	73.604,66	
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.300.625,74	1.214.400,00	86.225,74	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	1.012.412,96	1.253.400,00	-240.987,04	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	75.000,00	-75.000,00	
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.012.412,96	1.328.400,00	-315.987,04	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	0,00	288.212,78	-114.000,00	402.212,78	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	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	

Teil-Rechnung 2010

Bereich 90

Allgemeine Finanzen

Produkt/Projekt 910000

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2010 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2010 EUR	über-/außer- planm. Ausz.* 2010 EUR
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	0,00	288.212,78	-114.000,00	402.212,78	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	2.458.185,58	7.071.900,00	-4.613.714,42	
35	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	3.150.934,90	3.282.600,00	-131.665,10	
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	-692.749,32	3.789.300,00	-4.482.049,32	

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2010 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2010 EUR	über-/außer- planm. Ausz. 2010 EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo		0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	

Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

Bezeichnung	Ergebnis 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2010 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2010 EUR	über-/außer- planm. 2010 EUR
Zinsaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände (EP 17)	0,00	1.326,53	1.400,00	-73,47	
Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (EP 17)	0,00	995.587,43	1.180.000,00	-184.412,57	
Zinsaufwendungen an Land (EP 17)	0,00	31.925,01	32.000,00	-74,99	
Tilgung von Krediten für Investitionen bei Gemeinden (GV) - Euro-Währung (fester Zins) (FP 35)	0,00	9.252,16	9.500,00	-247,84	
Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten - Euro-Währung (fester Zins) (FP 35)	0,00	660.739,99	790.000,00	-129.260,01	
Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten - Euro-Währung (fester Zins) - Sondertilgung (FP 35)	0,00	0,00	100,00	-100,00	
Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten - Euro-Währung (fester Zins) - Umschuldungen (FP 35)	0,00	2.458.185,58	2.460.000,00	-1.814,42	
Tilgung von Krediten für Investitionen beim Land (FP 35)	0,00	22.757,17	23.000,00	-242,83	

Anhang zum JAHRESABSCHLUSS



für das Jahr 2010

Anhang zum Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2010

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)
- neu: eine Rückstellungsübersicht

3. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Bewertung der Vermögensgegenstände und Schulden erfolgte gemäß § 124 Abs. 4 NKomVG i.V.m. §§ 42 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 des 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 2010 ergibt sich folgendes Jahresergebnis:

a) Ordentliches Ergebnis	
Ordentliche Erträge	40.001.142,79 €
Ordentliche Aufwendungen	<u>37.961.383,44 €</u>
Ordentliches Ergebnis - Jahresfehlbetrag (-)/Jahresüberschuss (+)	<u>2.039.759,35 €</u>
b) Außerordentliches Ergebnis	
Außerordentliche Erträge	370.307,28 €
Außerordentliche Aufwendungen	<u>0,00 €</u>
Außerordentliches Ergebnis - Jahresfehlbetrag (-)/Jahresüberschuss (+)	<u>370.307,28 €</u>
c) Jahresergebnis – Jahresfehlbetrag (-)/Jahresüberschuss (+)	<u>2.410.066,63 €</u>

Der nachfolgenden Übersicht ist eine vergleichende Darstellung von Veranschlagung und Ergebnis zu entnehmen:

	Plan 2010 in €	Ergebnis 2010 in €	Abweichung in €	Abweichung in v.H.
1. Ordentliches Ergebnis	20.300,00	2.039.759,35	2.019.459,35	9.948,08
2. Außerordentliches Ergebnis	300,00	370.307,28	370.007,28	123.335,76

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 Nettosition 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 2010 im Vergleich zum Ansatz 2010.

Die Ertragsseite verbessert sich gegenüber den Planungen um 1.622.443 € bzw. 4,23 % und schließt mit einem Volumen von 40.001.142,79 € ab.

	Plan 2010 in €	Ergebnis 2010 in €	Abweichung in €	Abweichung in v.H.
1 Steuern u. ähnliche Abgaben	28.394.000,00	28.484.935,17	90.935,17	0,32
2 Zuwendungen u. allg. Umlagen	4.896.400,00	5.515.435,93	619.035,93	12,64
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	1.007.500,00	1.067.825,96	60.325,96	5,99
4 sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	entfällt
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	1.164.000,00	1.060.865,03	-103.134,97	-8,86
6 privatrechtliche Entgelte	1.092.400,00	1.132.070,43	39.670,43	3,63
7 Kostenerstattungen u. -umlagen	487.000,00	601.383,06	114.383,06	23,49
8 Zinsen u. ähnliche Finanzerträge	83.800,00	397.747,91	313.947,91	374,64
9 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	entfällt
10 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	entfällt
11 sonstige ordentliche Erträge	1.253.600,00	1.740.879,30	487.279,30	38,87
Summe ordentliche Erträge	38.378.700,00	40.001.142,79	1.622.442,79	4,23

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 71 %. Das Volumen von 28.484.935,17 € verteilt sich wie folgt auf die einzelnen Steuerarten:

	Plan 2010 in €	Ergebnis 2010 in €	Abweichung	
			in €	in v.H.
Grundsteuer A	93.000,00	93.937,58	937,58	1,01
Grundsteuer B	3.540.000,00	3.588.789,76	48.789,76	1,38
Gewerbesteuer	13.930.000,00	13.059.994,58	-870.005,42	-6,25
Gemeindeanteil Einkommensteuer	9.780.000,00	10.688.063,00	908.063,00	9,28
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	930.000,00	928.990,00	-1.010,00	-0,11
Vergnügungssteuer	30.000,00	29.973,00	-27,00	-0,09
Hundesteuer	91.000,00	95.187,25	4.187,25	4,60
Summe	28.394.000,00	28.484.935,17	90.935,17	0,32

Insgesamt sind für 2010 Mehrerträge von 90.935,17 € zu verzeichnen. Insbesondere die Anteile an der Einkommensteuer entwickelten sich positiv gegenüber den Orientierungsdaten, so dass zum Jahresende ein Plus von 908.063 € erzielt werden konnte. Dem stehen allerdings Mindererträge aus der Gewerbesteuer von 870.005,42 € gegenüber, die erkennbares Zeichen dafür sind, dass die Auswirkungen der Finanz- und Wirtschaftskrise auch die Gemeinde Weyhe erreicht haben.

4.1.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Im Bereich der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen konnten Mehrerträge von insgesamt 619.035,93 € aus nachstehenden Positionen erzielt werden:

	Plan 2010 in €	Ergebnis 2010 in €	Abweichung	
			in €	in v.H.
Schlüsselzuweisungen	1.050.000,00	1.367.776,00	317.776,00	30,26
Zuweisungen übertr. Wirkungskreis	721.000,00	735.120,00	14.120,00	1,96
Zuweisungen f. Schule u. Kindertagesst.	3.066.300,00	3.352.281,03	285.981,03	9,33
sonstige Zuwendungen u. Umlagen	59.100,00	60.258,90	1.158,90	1,96
Summe	4.896.400,00	5.515.435,93	619.035,93	12,64

An dieser Stelle sind insbesondere die Mehrerträge in Form von Schlüsselzuweisungen aus dem kommunalen Finanzausgleich i.H.v. 317.776 € zu erwähnen, die aufgrund aktualisierter Berechnungsgrundlagen des Landes zusammen mit erhöhten Zuweisungen im Bereich der Kindertagesstätten i. H. v. rd. 285.900 € zu einer nennenswerten Verbesserung der Einnahmesituation führten.

4.1.3 Auflösungserträge aus Sonderposten

Bei dieser Ertragsart wurde der Ansatz von 1.007.500 € um rd. 60.300 € überschritten und schloss am Jahresende mit rd. 1.067.800 € ab.

Hierbei ist zu berücksichtigen, dass zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplanes 2010 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

Der Ansatz bei den öffentlich-rechtlichen Entgelten von 1.164.000 € wurde um rd. 103.100 € unterschritten und schloss am Jahresende mit rd. 1.060.900 € ab. Maßgeblich dafür ist, dass weniger Benutzungsgebühren im Bereich der Kindertagesstätten vereinnahmt wurden.

Im Bereich der privatrechtlichen Entgelte wurde der Ansatz von 1.092.400 € um rd. 39.700 € übertroffen und schloss mit einem Ergebnis von rd. 1.132.100 € ab. Diese Verbesserung ist v.a. auf die nicht veranschlagten Pachteinahmen für die Marina Wieltsee zurückzuführen.

4.1.7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Der Ansatz von 487.000 € bei den Kostenerstattungen und Kostenumlagen wurde um rd. 114.400 € überschritten und schloss am Jahresende mit rd. 601.400 € ab. Ein Grund hierfür sind deutliche Mehreinnahmen bei den erhaltenen Personalkostenerstattungen.

4.1.8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge

Bei dieser Ertragsart wurde der Ansatz von 83.800 € um rd. 313.900 € überschritten und schloss am Jahresende mit rd. 397.700 € ab. Zu diesem positiven Ergebnis trugen entscheidend Mehrerträge bei der Verzinsung von Steuernachforderungen mit rd. 300.000 € bei.

4.1.9 Aktivierte Eigenleistungen – entfällt

4.1.10 Bestandsveränderungen - entfällt

4.1.11 Sonstige ordentliche Erträge

Der Ansatz von 1.253.600 € für sonstige ordentliche Erträge wurde um rd. 487.300 € überschritten und schloss am Jahresende mit rd. 1.740.900 € ab. Dieser positive Abschluss ist zum Einen auf Mehrerträge bei den Konzessionsabgaben von rd. 105.800 € zurückzuführen.

Darüber hinaus sind insbesondere nicht veranschlagte Erträge aus der Auflösung bzw. Herabsetzung von Pensions-, Beihilfe-, Altersteilzeit- und ähnlichen Rückstellungen sowie von Rückstellungen für die Haushaltsausgabereste des Verwaltungshaushalts 2009 und den damit verbundenen Mehrerträgen ursächlich für diese positive Entwicklung. Diese Erträge i.H.v. rd. 338.700 € 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 2010 im Vergleich zum Ansatz 2010: Die Aufwandsseite verbessert sich gegenüber den Planungen um 397.016,56 € bzw. 1,04 % und schließt mit einem Volumen von 37.961.383,44 € ab.

	Plan 2010 in €	Ergebnis 2010 in €	Abweichung in €	Abweichung in v.H.
1 Aufwendungen f. aktives Personal	11.793.000,00	11.608.843,66	-184.156,34	-1,56
2 Aufwendungen f. Versorgung	0,00	233.132,90	233.132,90	entfällt
3 Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	4.083.700,00	3.990.999,59	-92.700,41	-2,27
4 Abschreibungen	2.580.000,00	2.438.713,01	-141.286,99	-5,48
5 Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	1.283.400,00	1.177.457,97	-105.942,03	-8,25
6 Transferaufwendungen	16.093.600,00	15.753.805,54	-339.794,46	-2,11
7 sonstige ordentliche Aufwendungen	2.524.700,00	2.758.430,77	233.730,77	9,26
Ordentl. Aufwendungen	38.358.400,00	37.961.383,44	-397.016,56	-1,04

Erläuterung der wichtigsten Aufwendungen:

4.2.1 Aufwendungen für aktives Personal

Der Ansatz von 11.793.000 € wurde um rd. 184.200 € unterschritten und schloss am Jahresende mit rd. 11.608.800 € ab.

Diese Unterschreitung entstand durch Minderaufwendungen bei den Beiträgen zur Versorgungskasse der Beamten in Höhe von rd. 182.400 € und infolge der Nichtbesetzung von Stellen sowie aufgrund verschiedener anderer Minderaufwendungen in Höhe von 253.100 €. Diese Minderaufwendungen überstiegen die Aufwendungen für die nicht veranschlagte Zuführung zu Pensions- und Beihilferückstellungen für aktive Beamte und Arbeitnehmer von rd. 80.700 € sowie zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen von rd. 167.900 €.

4.2.2 Aufwendungen für Versorgung

Im Haushalt 2010 nicht veranschlagte Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger mussten i.H.v. rd. 233.100 € vorgenommen werden.

4.2.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen konnten im Jahr 2010 mit einem Ergebnis von insgesamt rd. 3.991.000 € Einsparungen von rd. 92.700 € verzeichnet werden.

	Plan 2010 in €	Ergebnis 2010 in €	Abweichung in €	Abweichung in v.H.
Bewirtschaftung Grundstücke/bauliche Anlagen	1.466.700,00	1.434.712,29	-31.987,71	-2,18
Unterhalt. Grundst./baul. Anlagen/sonst. Vermögen	1.153.600,00	1.165.940,17	12.340,17	1,07
besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	1.053.400,00	933.106,31	-120.293,69	-11,42
sonstige Aufwendungen	410.000,00	457.240,82	47.240,82	11,52
Summe	4.083.700,00	3.990.999,59	-92.700,41	-2,27

Hier fallen v.a. die deutlichen Einsparungen im Bereich der besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen i.H.v. rd. 120.300 € ins Auge. Diese sind auf diverse Einsparungen im Bereich der Sachausgaben in allen Bereichen zurückzuführen.

4.2.4 Abschreibungen

Bei der Darstellung des jährlichen Werteverzehrs für gemeindliches Vermögen in Form von Abschreibungen wurde der Haushaltsansatz von 2.580.000 € um rd. 141.300 € unterschritten und schloss am Jahresende mit rd. 2.438.700 € ab.

Hierbei ist zu berücksichtigen, dass zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplanes 2010 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 1.283.400 € wurde um rd. 105.900 € unterschritten und schloss am Jahresende mit rd. 1.177.500 € ab.

Ursächlich hierfür sind Minderaufwendungen im Bereich der Kreditzinsen i.H.v. rd. 225.000 €, die durch eine reduzierte und zeitversetzte Aufnahme von Darlehen sowie Realisierung niedrigerer Zinssätze bei Umschuldungen zu erzielen waren. Hierdurch konnten Mehraufwendungen bei der Verzinsung von Steuernachzahlungen (rd. 120.000 €) komplett aufgefangen werden.

4.2.6 Transferaufwendungen

Bei den Transferaufwendungen konnten im Jahr 2010 mit einem Ergebnis von insgesamt rd. 15.753.800 € Einsparungen von rd. 339.800 € verzeichnet werden.

	Plan 2010 in €	Ergebnis 2010 in €	Abweichung in € in v.H.	
Gewerbesteuerumlage	2.540.000,00	2.259.008,00	-280.992,00	-11,06
Kreisumlage	11.600.000,00	11.661.912,00	61.912,00	0,53
weitere Transferaufwendungen	1.953.600,00	1.832.885,54	-120.714,46	-6,18
Summe	16.093.600,00	15.753.805,54	-339.794,46	-2,11

Ursächlich hierfür ist einerseits Minderaufwand bei der Gewerbesteuerumlage i.H.v. 280.992 €, der aus Mindererträgen bei der Gewerbesteuer resultiert.

Darüber hinaus ist die u.a. unter der Position „sonstige Transferaufwendungen“ abgebildete Umlage Regenwasserkanal an den Abwasserverband um 129.800 € geringer ausgefallen als veranschlagt.

4.2.7 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Der Ansatz von 2.524.700 € wurde um rd. 233.700 € überschritten und schloss am Jahresende mit rd. 2.758.400 € ab. Diese Verschlechterung hängt zum Einen mit Mehraufwendungen bei den

Leistungsentgelten für die Inanspruchnahme des Baubetriebshofes i.H.v. 187.200 € zusammen. Zum Anderen sind im Zusammenhang mit der an den Abwasserverband zu leistenden Umlage für die übertragene Aufgabe Rechnungsprüfung Mehraufwendungen von rd. 111.700 € angefallen, verursacht hauptsächlich dadurch, dass die erst 2010 erfolgte Zahlung fürs Jahr 2009 auf Grundlage eines gebildeten Restes im Ergebnishaushalt 2010 verbucht wurde. Die Mehraufwendungen wurden zum Teil durch Minderaufwendungen an anderen Stellen aufgefangen.

4.3. Außerordentliche Erträge und Aufwendungen

4.3.1 außerordentliche Erträge

§ 59 Nr. 6 GemHKVO definiert die außerordentlichen Erträge als die ungewöhnlichen, selten vorkommenden sowie periodenfremden Erträge. Solche außerordentlichen Erträge waren im Haushalt i.H.v. 300 € veranschlagt, konnten aber im Verlauf des Haushaltsjahres tatsächlich i.H.v. rd. 370.300 € realisiert werden.

Insbesondere im Zusammenhang mit der Veräußerung von Gewerbeflächen und unbebautem Grundvermögen wurden Verkaufserlöse erzielt, die um insgesamt 366.900 € 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 die ungewöhnlichen, selten vorkommenden sowie periodenfremden Aufwendungen. Solche Aufwendungen waren weder im Haushalt veranschlagt noch sind sie im Laufe des Haushaltsjahres 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 2010 im Ergebnis wie folgt dar:

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.641.879,66 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>34.689.544,29 €</u>
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Plan 2010: 998.700 €)	<u>2.952.335,37 €</u>

Somit hat sich der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit gegenüber der Planung um rd. 1.953.600 € verbessert und es ergibt sich ein Überschuss von rd. 2.952.300 €.

Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit sollte mindestens den Betrag der Tilgungen erwirtschaften. Dies ist hier der Fall: Dem Saldo i.H.v. rd. 2.952.300 € steht ein Tilgungsaufwand von rd. 692.700 € (ohne Umschuldungen) gegenüber, sodass ein Überschuss in Höhe von rd. 2.259.600 € verbleibt und als Finanzierungsbeitrag für die Investitionstätigkeit zur Verfügung steht.

5.2. Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

In diesem Teil des Finanzhaushaltes werden die Ein- und Auszahlungen für investive Maßnahmen gebucht. Diese stellen sich 2010 im Ergebnis wie folgt dar:

	Plan 2010 in €	Ergebnis 2010 in €	Abweichung in €	in v.H.
Einzahlungen				
1 Zuwendungen	1.123.100,00	1.604.231,22	481.131,22	42,84
2 Beiträge u.ä.	240.600,00	86.972,31	-153.627,69	-63,85
3 Veräußerung von Sachvermögen	1.041.300,00	555.767,15	-485.532,85	-46,63
4 Sonstige	200,00	0,00	-200,00	-100,00
Einzahlungen gesamt	2.405.200,00	2.246.970,68	-158.229,32	-6,58
Auszahlungen				
5 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	894.000,00	636.369,71	-257.630,29	-29
6 Baumaßnahmen	5.595.900,00	4.958.057,22	-637.842,78	-11
7 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	494.500,00	1.031.936,65	537.436,65	109
8 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	40.000,00	0,00	-40.000,00	-100
9 Aktivierbare Zuwendungen	168.800,00	164.685,55	-4.114,45	-2
10 Sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	entfällt
Auszahlungen gesamt	7.193.200,00	6.791.049,13	-402.150,87	-5,59
Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.788.000,00	-4.544.078,45	243.921,55	-5,09

Erkennbar sind Mehreinzahlungen im Bereich der Zuwendungen, die im Wesentlichen auf im Jahr 2010 nicht veranschlagte Mittel aus dem Konjunkturpaket II zurückzuführen sind.

Dagegen stehen Mindereinzahlungen im Bereich der Veräußerung von Sachvermögen aufgrund nicht im Jahr 2010 realisierter Grundstücksverkäufe.

Bei den Auszahlungen wurden insbesondere Mittel für Baumaßnahmen nicht in veranschlagter Höhe verausgabt sondern vielmehr als Haushaltsausgabereste ins Folgejahr übertragen.

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	0,00 €
Kreditaufnahmen - Umschuldungen	<u>2.458.185,58 €</u>
	<u>2.458.185,58 €</u>
Auszahlungen	
Kredittilgung	692.749,32 €
Kredittilgung - Umschuldungen	<u>2.458.185,58 €</u>
	<u>3.150.934,90 €</u>
Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo Plan: 3.789.300 €)	<u>-692.749,32 €</u>

Hinweis: Im Zuge einer Abgrenzungsbuchung zum Jahreswechsel 2010/2011 ist im Bereich der Tilgungsleistungen eine Korrekturbuchung von -35.939,17 € erfolgt, die in der Finanzrechnung dem Jahresabschluss 2010 zugerechnet wurde, bilanziell allerdings erst im Jahr 2011 zum Tragen kommt. Aus diesem Grunde besteht in vorgenannter Höhe eine Abweichung zwischen bilanzwirksamer Tilgungsleistung und der Tilgungsleistung lt. Finanzrechnung. Im Jahresabschluss 2011 wird sich diese Differenz wieder aufheben.

5.2 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	2.952.335,37 €
Saldo aus Investitionstätigkeit	<u>-4.544.078,45 €</u>
Finanzmittelfehlbetrag (Plan: -3.789.300 €)	<u>-1.591.743,08 €</u>
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	<u>-692.749,32 €</u>
Finanzmittelbestand	<u>-2.284.492,40 €</u>

5.3 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. 426.400 €.

5.4 Zahlungsmittelbestand (Liquide Mittel)

Der Anfangsbestand an Zahlungsmitteln verringerte sich im Laufe des Jahres wie folgt:

Anfangsbestand am Zahlungsmitteln zu Beginn des Jahres	4.659.894,38 €
Finanzmittelbestand	-2.284.492,40 €
Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	<u>426.403,33 €</u>
Endbestand an Zahlungsmitteln (Liquide Mittel am Ende des Jahres)	<u>2.801.805,31 €</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:

	01.01.2010 in €	31.12.2010 in €	Veränderung in €	in v.H.
1. Immaterielles Vermögen	314.045,24	522.800,04	208.754,80	66,47
2. Sachvermögen	173.453.677,49	178.104.252,71	4.650.575,22	2,68
3. Finanzvermögen	1.469.812,17	2.503.468,33	1.033.656,16	70,33
4. Liquide Mittel	4.659.894,38	2.801.805,31	-1.858.089,07	-39,87
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	0,00	290.015,80	290.015,80	entfällt
Summe	179.897.429,28	184.222.342,19	4.324.912,91	2,40

6.1.1 Aktiva – Immaterielles Vermögen

Hierunter fallen u.a. die Softwarelizenzen sowie an Dritte geleistete Investitionszuweisungen und –zuschüsse.

Hinsichtlich der Investitionszuweisungen und –zuschüsse ist anzumerken, dass diese erstmals im Laufe des Jahres 2010 aktiviert wurden. Bei der zum 01.01.2010 erstellten Eröffnungsbilanz wurde die durch § 60 Abs. 5 GemHKVO eingeräumte Möglichkeit, auf eine Aktivierung solcher Zuwendungen zu verzichten, in Anspruch genommen.

Der Anfangsbestand des immateriellen Vermögens betrug 2010 rd. 314.000 €, der Endbestand rd. 522.800 €. Das immaterielle Vermögen hat somit um rd. 208.800 € zugenommen. Maßgeblich hierfür sind u.a. folgende Vorgänge:

- Softwarelizenzen:
Einführung einer Servervirtualisierung sowie eines Stagesystems (rd. 47.800 €)

- Investitionszuweisungen und –zuschüsse:
 - Zuschuss an den TuS Sudweyhe für das SGL-Zentrum i.H.v. 50.000 €
 - Zuschuss an die BTE Bremen-Thedinghauser Eisenbahn GmbH i.H.v. rd. 22.800 €
 - Zuwendungen an die Kreisschulbaukasse i.H.v. rd. 53.400 €
- sonstiges immaterielles Vermögen: Kauf von Ökopunkten i.H.v. rd. 28.400 €

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 „1.2 Lizenzen“, „2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an bebauten Grundstücken“, „2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an bebauten Grundstücken“, „2.3 Infrastrukturvermögen“, „2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge“ sowie „2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere“.

Die Differenzen sind auf Finanzjahresumbuchungen zurückzuführen, also auf Buchungen, die sich über den Jahreswechsel erstrecken. Bei der Einrichtung der Anlagenbuchhaltung wurden die bis dahin erfolgten Buchungen manuell in der Form 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 31.12.2010 (= Stand Anschaffungs-/Herstellungswerte am 31.12. des Vorjahres zuzüglich Zugänge sowie abzüglich Abgänge und Abschreibungen im Haushaltsjahr) rd. 178.104.300 € und hat im Vergleich zum Vorjahr um rd. 4.650.600 € zugenommen.

6.1.3 Aktiva – Finanzvermögen

Das Finanzvermögen setzt sich folgendermaßen zusammen:

	01.01.2010 in €	31.12.2010 in €	Veränderung in € in v.H.	
Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	entfällt	entfällt
Beteiligungen	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00
Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,00	0,00	entfällt	entfällt
Ausleihungen	0,00	0,00	entfällt	entfällt
Wertpapiere	1.200,00	1.200,00	0,00	159,68
Öffentlich-rechtliche Forderungen	424.481,65	1.102.286,43	677.804,78	34,33
Forderungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	entfällt	entfällt
sonstige privatrechtliche Forderungen	1.036.630,52	1.392.481,90	355.851,38	entfällt
sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	entfällt	entfällt
Summe	1.469.812,17	2.503.468,33	1.033.656,16	70,33

Zu den öffentlich-rechtlichen und sonstigen privatrechtlichen Forderungen:

In der Forderungsübersicht (Anlage 4 zum Anhang des Jahresabschlusses) sind die einzelnen Forderungsarten mit ihrer Restlaufzeit dargestellt.

Hinsichtlich der o.g. sonstigen privatrechtlichen Forderungen ist darauf hinzuweisen, dass hier eine Berichtigung der Eröffnungsbilanz vorgenommen wurde:

Die im Dezember 2009 ausgezahlten Beamtengehälter für Januar 2010 in Höhe von rd. 295.100 € waren in der Eröffnungsbilanz bei dieser Position fälschlicherweise als Minusbetrag abgesetzt. Der Betrag wurde im Rahmen dieses Jahresabschlusses als positiver Wert berücksichtigt und damit korrigiert. Damit wurde die entsprechende Ankündigung im Prüfungsbericht des Rechnungsprüfungsamtes zur Eröffnungsbilanz sowie in der diesbezüglichen Stellungnahme des Bürgermeisters umgesetzt.

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 Anfangsbestand der liquiden Mittel betrug 2010 rd. 4.659.900 €, der Endbestand rd. 2.801.800 €. Es hat sich somit eine Abschmelzung des Bestandes um rd. 1.858.100 € ergeben. Hierzu wird auch auf die Erläuterungen zur Finanzrechnung, Position „Zahlungsmittelbestand (Liquide Mittel)“ verwiesen.

6.1.5 Aktive Rechnungsabgrenzung

Bei der Bilanzposition „Aktive Rechnungsabgrenzung“ handelt es sich um Ausgaben, die vor dem Abschluss tag geleistet wurden und Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen. Die aktive Rechnungsabgrenzung sorgt somit für eine periodengerechte Zuordnung des Ressourcenverbrauchs.

2010 wurden aktive Rechnungsabgrenzungsposten i. H.v. rd. 290.000 € gebucht. Den größten Anteil daran haben die im Dezember 2010 ausgezahlten Beamtengehälter für Januar 2011.

6.2 Passiva

Die Passiva-Seite der Bilanz zeigt die Mittelherkunft auf und gliedert sich folgendermaßen:

	01.01.2010 in €	31.12.2010 in €	Veränderung in €	in v.H.
1. Nettoposition	141.402.457,67	144.973.790,78	3.571.333,11	2,53
2. Schulden	22.628.746,98	23.144.793,04	516.046,06	2,28
3. Rückstellungen	15.866.224,63	16.009.233,42	143.008,79	0,90
4. Passive Rechnungsabgrenzung	0,00	94.524,95	94.524,95	entfällt
Summe	179.897.429,28	184.222.342,19	4.324.912,91	2,40

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:

	01.01.2010 in €	31.12.2010 in €	Veränderung in € in v.H.	
1 Basis-Reinvermögen	104.302.963,09	104.893.232,01	590.268,92	0,57
2 Rücklagen	0,00	0,00	entfällt	entfällt
3 Jahresergebnis	0,00	2.410.066,63	2.410.066,63	entfällt
4 Sonderposten	37.099.494,58	37.670.492,14	570.997,56	1,54
Summe	141.402.457,67	144.973.790,78	3.571.333,11	2,53

Zu 1) Basis-Reinvermögen

Das Basis-Reinvermögen gliedert sich in das Reinvermögen und ggf. dem Sollfehlbetrag aus dem 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.

Die Erhöhung des Basis-Reinvermögens um rd. 590.300 € bei der Position Reinvermögen ist auf eine Berichtigung der ersten Eröffnungsbilanz zurückzuführen. Wie bereits oben dargestellt, handelt es sich dabei um die Korrektur der in der Eröffnungsbilanz bei der Position „sonstige privatrechtliche Forderungen“ fälschlicherweise im Minus erfolgten Ausweisung der im Dezember 2009 ausgezahlten Beamtengehälter für Januar 2010.

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 sowie ggf. Fehlbeträgen aus Vorjahren zusammen.

Wie bereits bei den Erläuterungen zum Ergebnishaushalt dargestellt, schließen sowohl der ordentliche als auch der außerordentliche Ergebnishaushalt mit einem Überschuss ab. Insgesamt resultiert darauf ein Jahresergebnis i.H.v. rd. 2.410.100 €. 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 zweckgebundene investive Zuwendungen und zweckgebundene Beiträge und Gebühren 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:

	01.01.2010 in €	31.12.2010 in €	Veränderung in € in v.H.	
Investitionszuweisungen u. -zuschüsse	31.183.250,41	32.405.876,58	1.222.626,17	3,92
Beiträge und ähnliche Entgelte	5.711.678,04	5.226.335,56	-485.342,48	-8,50
Gebührenausschlag	0,00	0,00	0,00	entfällt
Bewertungsausgleich	0,00	0,00	0,00	entfällt
Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	204.566,13	38.280,00	-166.286,13	-81,29
Sonstige Sonderposten	0,00	0,00	0,00	entfällt
Summe	37.099.494,58	37.670.492,14	570.997,56	1,54

Die Minderung bei den Beiträgen und Entgelten sowie bei den erhaltenen Anzahlungen auf Sonderposten ist v.a. auf folgende Vorgänge zurückzuführen:

- Beiträge und Entgelte:
Der Gesamtbetrag der Auflösungserträge aus Sonderposten übersteigt die Einzahlungen im Bereich der Beiträge und Entgelte
- Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten:
Nach Fertigstellung des Ruheraums bei der Kindertagesstätte Sudweyhe und der Baumaßnahmen an der Aula bei der Grundschule Sudweyhe wurden die bis dato erhaltenen Anzahlungen auf Sonderposten zum Bereich der Investitionszuschüsse umgebucht.

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:

	01.01.2010 in €	31.12.2010 in €	Veränderung in € in v.H.	
1 Geldschulden (Investitionskredite)	22.460.926,00	21.732.237,51	-728.688,49	-3,24
2 Verbindlichkeiten (kreditähn. Rechtsgeschäfte)	0,00	0,00	0,00	entfällt
3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	13.344,57	891.889,53	878.544,96	6.583,54
4 Transferverbindlichkeiten	137,17	389.405,74	389.268,57	283.785,50
5 Sonstige Verbindlichkeiten	154.339,24	131.260,26	-23.078,98	-14,95
Summe	22.628.746,98	23.144.793,04	516.046,06	2,28

Die einzelnen Verbindlichkeitenarten mit ihrer Restlaufzeit können detailliert der Schuldenübersicht (Anlage 3 zum Anhang) entnommen werden.

Zu 1) Verbindlichkeiten aus Krediten f. Investitionen

Bei den Kreditverbindlichkeiten für Investitionen ist ein Abbau i.H.v. rd. 728.700 € erfolgt. Dieser Abbau ist darauf zurückzuführen, dass im Jahr 2010 abgesehen von einer Umschuldung keine Kreditaufnahmen getätigt wurden, sodass aufgrund der Kredittilgungen ein Schuldenabbau erfolgt ist.

Hinweis: Im Zuge einer Abgrenzungsbuchung zum Jahreswechsel 2010/2011 ist im Bereich der Tilgungsleistungen eine Korrekturbuchung von -35.939,17 € erfolgt, die in der Finanzrechnung dem Jahresabschluss 2010 zugerechnet wurde, die bilanziell allerdings erst im Jahr 2011 zum Tragen kommt. Aus diesem Grunde besteht in vorgenannter Höhe eine Abweichung zwischen bilanzwirksamer Tilgungsleistung und der Tilgungsleistung lt. Finanzrechnung. Im Jahresabschluss 2011 wird sich diese Differenz wieder aufheben.

Zu 3) Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen ergeben sich aus vor dem Stichtag 31.12.2010 bereits erfassten Rechnungen, deren Zahlungstermine nach dem Stichtag liegen.

Der Anfangsbestand belief sich in 2010 auf rd. 13.300 €, der Endbestand auf rd. 891.900 €. Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sind somit um rd. 878.600 € angestiegen.

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).

Der Anfangsbestand der Transferverbindlichkeiten betrug 2010 rd. 100 €, der Endbestand rd. 389.400 €. Der Zuwachs ist maßgeblich auf die 2010 zu leistende Umlage an den Abwasserverband für den Betrieb der Anlagen zur Niederschlagswasserbeseitigung in der Gemeinde Weyhe zurückzuführen, die erst 2011 gezahlt wurde.

Zu 5) Sonstige Verbindlichkeiten

Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um durchlaufende Posten aus den Verwahr- und Vorschusskonten und die abzuführende Mehrwertsteuer für die Betriebe gewerblicher Art. Sie ergeben sich aus der Stichtagsabgrenzung (siehe auch Erläuterungen zu den Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen).

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 Pensions- und Rückstellungen für ähnliche Verpflichtungen (Beihilferückstellungen), Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen (Rückstellungen für Urlaub und Überstunden), Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs sowie andere Rückstellungen (konkret: Übernahme der Haushaltsausgabereste des Verwaltungshaushaltes 2009) 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:

	01.01.2010 in €	31.12.2010 in €	Veränderung in €	in v.H.
1 Pensionsrückstellungen aktive Beamte	5.785.770,00	5.857.664,00	71.894,00	1,24
1 Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger	7.140.591,00	7.348.375,00	207.784,00	2,91
1 Beihilferückstellungen aktive Beamte	705.863,90	714.635,00	8.771,10	1,24
1 Beihilferückstellungen Versorgungsempfänger	871.152,10	896.501,00	25.348,90	2,91
2 Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit	191.745,13	287.100,05	95.354,92	49,73
2 Rückstellungen für Urlaub	211.578,39	194.168,04	-17.410,35	-8,23
2 Rückstellungen für Überstunden	114.671,87	134.990,33	20.318,46	17,72
3 Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs	575.800,00	575.800,00	0,00	0,00
4 andere Rückstellungen (HH-Ausgabereste 2009)	269.052,24	0,00	-269.052,24	-100,00
Summe	15.866.224,63	16.009.233,42	143.008,79	0,90

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 2010 noch nicht erfolgt.

Zu 4) Andere Rückstellungen (Haushaltsausgabereste 2009)

Die Haushaltsausgabereste des Verwaltungshaushaltes 2009 i.H.v. rd. 269.100 € sind entsprechend den Überleitungshinweisen des Nieders. Ministeriums für Inneres und Sport als „andere Rückstellungen“ in die erste Eröffnungsbilanz zum 01.01.2010 übernommen worden. Eine Weiterübertragung der Reste nach 2011 ist nicht erfolgt, dementsprechend ist diese insofern in Anspruch genommene Rückstellung nunmehr aufgelöst worden.

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.

2010 wurden passive Rechnungsabgrenzungsposten von rd. 94.500 € gebucht. Einen großen Anteil daran haben die bereits im Jahr 2010 eingegangenen Landeszuweisungen zu den Personalkosten im Bereich der Kindertagesstätten und Tagespflege für den Zeitraum Januar bis Juli 2011.

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 2011 übertragenen Haushaltsausgabeermächtigungen für Auszahlungen im Bereich der laufenden Verwaltungstätigkeit i.H.v. 479.800 €
- die auf das Haushaltsjahr 2011 übertragenen Haushaltsausgabeermächtigungen für investive Einzahlungen (Konjunkturpaket II) i.H.v. 407.856 €
- die auf das Haushaltsjahr 2011 übertragenen Haushaltsausgabeermächtigungen für investive Auszahlungen i.H.v. 5.741.725,26 €
- die auf das Haushaltsjahr 2011 übertragene Haushaltseinnahmeermächtigung für Kreditaufnahmen i.H.v. 3.522.957 €
- Bürgschaften i.H.v. 1.052.000 €
- Stundungen über das Ende des Haushaltsjahres hinaus i.H.v. 42.802,94 €

Weitere Vorbelastungen, wie auf das Haushaltsjahr 2011 übertragene Haushaltsausgabeermächtigungen für Aufwendungen, 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. Hierbei ist auch zu berücksichtigen, dass im Jahr 2010 abgesehen von einer Umschuldung keine Investitionskredite aufgenommen wurden.

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 370.307,28 € realisiert werden. Die realisierten außerordentlichen Erträge resultieren aus dem Verkauf einer Feuerwehr-Drehleiter (3.376 €), der Veräußerung von Gewerbeflächen (182.741,56 €) sowie der Veräußerung sonstiger Grundstücksflächen (184.189,72 €).

Außerordentliche Aufwendungen waren weder veranschlagt noch fielen solche im Haushaltsverlauf 2010 an.

9.2. Haftungsverhältnisse (auch bei gegenüberstehenden gleichwertigen Rückgriffsforderungen)

Die Gemeinde Weyhe hatte zum 31.12.2010 Bürgschaften in einer Gesamtsumme von 1.052.000 € vergeben. Mit einer Inanspruchnahme aus diesen Bürgschaften ist nicht zu rechnen gewesen. Weitere Haftungsrisiken lagen zum 31.12.2010 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 2010 nicht vorgenommen worden.

Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2010

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 2010 erstmals einen Haushalt auf der Basis des Neuen Kommunalen Rechnungswesens (NKR) auf. Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2010 wurde am 07.04.2010 durch den Rat der Gemeinde Weyhe beschlossen. Die Genehmigung durch die Kommunalaufsicht des Landkreises Diepholz wurde am 19.04.2010 erteilt.

2. Verlauf der Haushaltswirtschaft und finanzwirtschaftliche Lage

Bei der Aufstellung des Haushaltes 2010 war die weltweite Finanz- und Wirtschaftskrise ein großes Thema und die Vorlage eines ausgeglichenen Haushaltes gelang nur mit großen Anstrengungen. Neben der Verfügung einer 5%igen Kürzung der Sachaufwendungen wurde auch eine Anhebung der Realsteuerhebesätze von 320 auf 350 v.H. bei der Grundsteuer A und B sowie von 350 auf 390 v.H. bei der Gewerbesteuer vorgenommen.

Das im Rahmen des Controllings installierte Berichtswesen ermöglichte eine laufende unterjährige Information über die finanzwirtschaftliche Entwicklung des Jahres 2010. Bereits mit dem zweiten Quartalsbericht 2010 wurde eine positive Entwicklung prognostiziert, die zu einem Überschuss im Ergebnishaushalt von rd. 600.000 € und einer Verbesserung im Finanzhaushalt von rd. 500.000 € führen würde.

Dieser Trend verstetigte sich und mit dem dritten Quartalsbericht konnte die Prognose im Ergebnishaushalt auf rd. 1,6 Mio. € und im Finanzhaushalt auf 450.000 € erhöht werden. Die Gründe hierfür waren im Wesentlichen im Bereich der Allgemeinen Finanzwirtschaft durch positive Entwicklungen bei der Beteiligung an der Einkommensteuer und den Schlüsselzuweisungen zu finden.

Diese Entwicklung setzte sich im vierten Quartal weiter fort und ist im Detail den nachstehen Erläuterungen zum Jahresabschluss zu entnehmen.

2.1 Ergebnisentwicklung

Der nachfolgenden Übersicht ist eine vergleichende Darstellung von Veranschlagung und Ergebnis des Ergebnishaushaltes zu entnehmen:

	Plan 2010 in €	Ergebnis 2010 in €	Abweichung	
			in €	in v.H.
Ordentliche Erträge	38.378.700,00	40.001.142,79	1.622.442,79	4,23
Ordentliche Aufwendungen	38.358.400,00	37.961.383,44	-397.016,56	-1,04
Ordentliches Ergebnis	20.300,00	2.039.759,35	2.019.459,35	9.948,08
Außerordentliche Erträge	300,00	370.307,28	370.007,28	123.335,76
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	entfällt
Außerordentliches Ergebnis	300,00	370.307,28	370.007,28	123.335,76
Jahresergebnis	20.600,00	2.410.066,63	2.389.466,63	11.599,35

Zu den ordentlichen Erträgen:

Wie bereits in den Erläuterungen zum Anhang dargestellt, ist bei fast allen Ertragsarten eine Verbesserung gegenüber der Veranschlagung festzustellen. Insbesondere die Mehrerträge bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen von rd. 619.000 € (v.a. bei den Schlüsselzuweisungen und den Zuweisungen für Kindertagesstätten), den Zinsen und ähnlichen Finanzerträgen von rd. 314.000 € (v.a. bei der Verzinsung von Steuernachforderungen) sowie den sonstigen ordentlichen Erträgen von rd. 487.300 € (v.a. bei den Konzessionsabgaben sowie aufgrund nicht veranschlagter Erträge aus der Auflösung bzw. Herabsetzung von Rückstellungen für Pensionen etc.) sind deutlich ausgefallen.

Zu den ordentlichen Aufwendungen:

Bei fast allen Aufwandsarten ist eine Verbesserung in Form einer Unterschreitung der Veranschlagung um insgesamt 397.016,56 € festzustellen.

Einsparungen bei den Aufwendungen konnten insbesondere für aktives Personal von rd. 184.200 €, bei den Abschreibungen von rd. 141.300 € sowie den Transferaufwendungen von rd. 339.8000 € (v.a. bei der zu leistenden Gewerbesteuerumlage) realisiert werden.

Mehraufwendungen entstanden für nicht veranschlagte Versorgungsaufwendungen i.H.v. rd. 233.100 €, bei den Leistungsentgelten für die Inanspruchnahme des Baubetriebshofs und im Zusammenhang mit einer in 2010 erfolgten Umlagezahlung an den Abwasserverband für die Rechnungsprüfung des Jahres 2009. Hierfür wurde in 2009 ein entsprechender Haushaltsausgaberest gebildet.

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 sowie der Veräußerung eines beweglichen Vermögensgegenstandes (Feuerwehr-Drehleiter) realisiert werden (+ rd. 370.300 €).

Außerordentliche Aufwendungen waren nicht veranschlagt und wurden im Verlauf des Haushaltsjahres 2010 auch nicht realisiert.

2.2 Finanzentwicklung

Der nachfolgenden Übersicht ist eine vergleichende Darstellung von Veranschlagung und Ergebnis des Finanzhaushaltes zu entnehmen:

	Plan 2010 in €	Ergebnis 2010 in €	Abweichung	
			in €	in v.H.
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	36.977.100	37.641.879,66	664.779,66	1,80
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	35.978.400	34.689.544,29	-1.288.855,71	-3,58
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	998.700	2.952.335,37	1.953.635,37	195,62
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.405.200	2.246.970,68	-158.229,32	-6,58
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.193.200	6.791.049,13	-402.150,87	-5,59
Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.788.000	-4.544.078,45	243.921,55	-5,09
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.789.300	-1.591.743,08	2.197.556,92	-57,99
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	7.071.900	2.458.185,58	-4.613.714,42	-65,24
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	3.282.600	3.150.934,90	-131.665,10	-4,01
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	3.789.300	-692.749,32	-4.482.049,32	-118,28
Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	60.115.521,95	60.115.521,95	entfällt
Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	59.689.118,62	59.689.118,62	entfällt
Saldo aus haushaltsunwirks. Auszahlungen	0	426.403,33	426.403,33	entfällt
Salden Einzahlungen/Auszahlungen	0	-1.858.089,07	-1.858.089,07	entfällt
Finanzmittelbestand Anfang des Jahres	0	4.659.894,38	4.659.894,38	entfällt
Finanzmittelbestand Ende des Jahres	0	2.801.805,31	2.801.805,31	entfällt

Im Bereich der laufenden Verwaltungstätigkeit wird ein Überschuss von 2.952.335,37 € erzielt. Dieser liegt deutlich über der Veranschlagung, die sich auf 998.700 € belief, und ermöglicht die anteilige Finanzierung der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit.

Der Saldo aus Investitionstätigkeit liegt mit -4.544.078,45 € um 243.921,55 € unter der Veranschlagung, dies ist im Wesentlichen auf geringere Auszahlungen für Investitionstätigkeit zurückzuführen. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass einerseits Ermächtigungen aus Haushaltsausgaberesten des Jahres 2009 im 2010 in Anspruch genommen wurden, andererseits aber auch Ermächtigungen des Jahres 2010 ins Jahr 2011 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 ist eine erhebliche Differenz zwischen geplanter und tatsächlicher Einzahlung aus der Aufnahme von Krediten aufgetreten. Die um 4.613.714,42 € unter der Veranschlagung liegende Einzahlung aus Finanzierungstätigkeit ist im Wesentlichen in der Tatsache begründet, dass die Kreditermächtigung des Jahres 2010 von 4.611.900 € im Laufe des Haushaltsjahres nicht in Anspruch genommen werden musste, sondern lediglich eine Umschuldung vorgenommen wurde. Aus der Kreditermächtigung wurde aber ein anteiliger Haushaltseinnahmerest i.H.v. 3,5 Mio. € ins Jahr 2011 übertragen.

Der Schuldenstand ist deshalb im Jahr 2010 um die ordentliche Tilgung in Höhe von 692.749,32 € auf 21.732.238 € gesunken.

Hinweis: Im Zuge einer Abgrenzungsbuchung zum Jahreswechsel 2010/2011 ist im Bereich der Tilgungsleistungen eine Korrekturbuchung von -35.939,17 € erfolgt, die in der Finanzrechnung dem Jahresabschluss 2010 zugerechnet wurde, bilanziell allerdings erst im Jahr 2011 zum Tragen kommt. Aus diesem Grunde besteht in vorgenannter Höhe eine Abweichung zwischen bilanzwirksamer Tilgungsleistung und der Tilgungsleistung lt. Finanzrechnung. Im Jahresabschluss 2011 wird sich diese Differenz wieder aufheben.

Kassenlage

Insgesamt ergaben die Salden aus Einzahlungen und Auszahlungen für das Haushaltsjahr einen Abbau liquider Mittel in Höhe von 1.858.089,07 €, der den Finanzmittelbestand zum Jahresende auf 2.801.805,31 € abschmelzen ließ. Zur Kassenlage ist auszuführen, dass während des gesamten Jahres 2010 an nur 6 Tagen Kassenkredite in Anspruch genommen werden mussten. Der Höchstbetrag belief sich hierbei auf 206.229. €

3. Bilanzentwicklung

AKTIVA	01.01.2010	31.12.2010	Veränderung	
	in €	in €	in €	in v.H.
1. Immaterielles Vermögen	314.045,24	522.800,04	208.754,80	66,47
2. Sachvermögen	173.453.677,49	178.104.252,71	4.650.575,22	2,68
3. Finanzvermögen	1.469.812,17	2.503.468,33	1.033.656,16	70,33
4. Liquide Mittel	4.659.894,38	2.801.805,31	-1.858.089,07	-39,87
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	0,00	290.015,80	290.015,80	entfällt
Summe	179.897.429,28	184.222.342,19	4.324.912,91	2,40
PASSIVA	01.01.2010	31.12.2010	Veränderung	
	in €	in €	in €	in v.H.
1. Nettoposition	141.402.457,67	144.973.790,78	3.571.333,11	2,53
2. Schulden	22.628.746,98	23.144.793,04	516.046,06	2,28
3. Rückstellungen	15.866.224,63	16.009.233,42	143.008,79	0,90
4. Passive Rechnungsabgrenzung	0	94.524,95	94.524,95	entfällt
Summe	179.897.429,28	184.222.342,19	4.324.912,91	2,60

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 2010, dem ersten Jahr des Neuen Kommunalen Rechnungswesens, um rd. 4,03 Mio. € auf 183.932.326,39 € erhöht.

Wesentliche Gründe dafür waren die Erhöhung des Sachvermögens um 4,65 Mio. € auf insgesamt 178.104.252 € sowie der Anstieg des Finanzvermögens um 1,03 Mio. € auf 2.503.468,33 €. Dagegen steht allerdings ein Abbau der liquiden Mittel um 1,86 Mio. €.

Die Nettoposition erhöhte sich im gleichen Zeitraum um einen Betrag von 3.571.333,11 € auf insgesamt 144.973.790,78 €.

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 sowohl im Ergebnishaushalt als auch im Finanzhaushalt vorgenommen. Hierbei handelt es sich um im Haushaltsjahr 2010 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 Kennzahlen eine Bewertung der Jahresabschlussrechnungen. Diese sind aber derzeit nur bedingt aussagekräftig, da noch ein fortlaufender Vergleich mit den Vorjahren fehlt. In den Jahresabschlüssen der Folgejahre wird eine vergleichende Betrachtung der Entwicklung dieser Kennzahlen einen Eindruck der überjährigen Entwicklung der Finanzsituation der Gemeinde Weyhe ermöglichen.

Steuerquote

Die Steuerquote stellt das Verhältnis der Steuererträge 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
Steuererträge u. ähnliche Abgaben	28.484.935 €
Ordentliche Aufwendungen	37.961.383 €
Quote:	75,04%

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
Zinsaufwendungen	1.177.458 €
Ordentliche Aufwendungen	37.961.383 €
Quote	3,10%

Personalintensität

Mit der Personalintensität werden die Personalaufwendungen mit den ordentlichen Aufwendungen ins Verhältnis gesetzt.

Die Kennzahl gibt Auskunft darüber, in welchem Umfang Mittel jetzt und voraussichtlich auch in der Zukunft für Personalausgaben gebunden sind und anderweitig nicht zur Verfügung stehen.

Personalintensität	2010
Personalaufwendungen	11.608.844
ordentliche Aufwendungen	37.961.383
Quote:	30,58%

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
Abschreibungen auf Vermögen	2.088.632
Ordentliche Aufwendungen	37.961.383
Quote:	5,50%

Liquiditätskreditquote

Die Liquiditätskreditquote gibt an, in welchem Verhältnis die Höhe der Liquiditätskredite und die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit zueinander stehen. Je höher die Kennzahl, desto größer das Risiko einer möglichen Zahlungsunfähigkeit der Gemeinde.

Liquiditätskreditquote	2010
Höhe der Liquiditätskredite	0 €
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	37.641.880 €
Quote:	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
Schulden und Rückstellungen	39.154.026 €
Bilanzsumme	184.222.342 €
Quote:	21,25%

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
Bruttoinvestitionen	6.791.049 €
Abschreibungen auf Vermögen	2.088.632 €
Quote:	325,14%

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
Verlustausgleich an kom. Unternehmen	44.000 €
Ordentliche Aufwendungen	37.961.383 €
Quote:	0,12%

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

Die weltweite Wirtschafts- und Finanzkrise, die bei der Aufstellung des Haushaltes 2010 eine wesentliche Rolle spielte und einen Haushaltsausgleich erschwerte, hatte tatsächlich erkennbare Auswirkungen auf den Jahresabschluss. Die Gewerbesteuer blieb trotz Anpassung des Hebesatzes deutlich unter der Veranschlagung zurück.

Dennoch konnte das Jahr 2010 im Ergebnishaushalt mit einem Überschuss von 2.410.066,63 € 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 2.952.335,37 € erwirtschaftet werden, im Bereich der Investitionstätigkeit wurde die Ausgabeermächtigung deutlich unterschritten, sodass der Saldo aus Investitionstätigkeit um 243.921,55 € verbessert werden konnte. Allerdings wurden hier Haushaltsausgabereste in Höhe von 3.567.792,21 € ins Folgejahr übertragen.

Die ordentliche Tilgung erfolgte planmäßig in Höhe von 692.749,32 € und senkte den Schuldenstand zum Jahresende auf 21.732.237,51 €.

Insgesamt führte diese Entwicklung dazu, dass die Kreditermächtigung für Investitionen des Jahres 2010 von 4.611.900 € nur mit 3.523.000 € in Anspruch genommen werden musste und dies auch erst zeitversetzt im Jahr 2011 erfolgte. Der Bestand an liquiden Mitteln reduzierte sich um 1.858.089,07 € auf 2.801.805,31 € zum 31.12.2010.

Im Jahr 2010 wurde ein Zuwachs des Vermögens einschließlich liquider Mittel in Höhe von 4.034.897,11 € auf 183.932.326,39 € realisiert und die Nettoposition erhöhte sich um 3.571.333,11 € auf 144.973.790,78 €.

Zusammenfassend lässt sich die Lage zum 31.12.2010 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 zwischenzeitlich 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. Da es sich beim vorliegenden Jahresabschluss um den ersten nach den Regelungen des NKR handelt, wird die Vergleichbarkeit erst mit den nunmehr kurzfristig zu erstellenden Abschlüssen der Folgejahre hergestellt.

Weyhe, 15.03.2017

Der Bürgermeister
In Vertretung



Pundsack-Bleith

Gemeinde Weyhe

Anlagenübersicht zum 31.12.2010

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	314.045,24	225.444,51	0,00	0,00	539.489,75	0,00	20.229,96	0,00	0,00	20.229,96	519.259,79	314.045,24
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	94.025,95	60.758,96	0,00	0,00	154.784,91	0,00	18.380,16	0,00	0,00	18.380,16	136.404,75	94.025,95
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	0,00	135.627,46	0,00	0,00	135.627,46	0,00	1.780,44	0,00	0,00	1.780,44	133.847,02	0,00
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	220.019,29	29.058,09	0,00	0,00	249.077,38	0,00	69,36	0,00	0,00	69,36	249.008,02	220.019,29
2.	Sachvermögen (ohne Vorräte)	173.453.677,49	6.565.604,62	185.459,87	0,00	179.833.822,24	0,00	2.068.471,01	0,00	0,00	2.068.471,01	177.765.351,23	173.453.677,49
2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an unbebauten Grundstücken	14.611.002,29	641.697,87	184.295,30	0,00	15.068.404,86	0,00	214,17	0,00	0,00	214,17	15.068.190,69	14.611.002,29
2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an bebauten Grundstücken	78.482.474,17	2.669.318,20	1.164,57	0,00	81.150.627,80	0,00	943.172,66	0,00	0,00	943.172,66	80.207.455,14	78.482.474,17
2.3	Infrastrukturvermögen	76.937.012,91	1.095.030,06	0,00	0,00	78.032.042,97	0,00	888.740,71	0,00	0,00	888.740,71	77.143.302,26	76.937.012,91
2.4	Bauten auf fremden Grundstücken	246.392,03	0,00	0,00	0,00	246.392,03	0,00	41.643,72	0,00	0,00	41.643,72	204.748,31	246.392,03
2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	148.735,95	1.600,00	0,00	0,00	150.335,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.335,95	148.735,95
2.6	Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	774.826,48	556.249,69	0,00	0,00	1.331.076,17	0,00	99.666,12	0,00	0,00	99.666,12	1.231.410,05	774.826,48
2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	871.140,71	414.742,27	0,00	0,00	1.285.882,98	0,00	95.033,63	0,00	0,00	95.033,63	1.190.849,35	871.140,71
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	1.382.092,95	1.186.966,53	0,00	0,00	2.569.059,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.569.059,48	1.382.092,95
3.	Finanzvermögen (ohne Forderungen)	8.700,00	0,00	0,00	0,00	8.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.700,00	8.700,00
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	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00
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	173.776.422,73	6.791.049,13	185.459,87	0,00	180.382.011,99	0,00	2.088.700,97	0,00	0,00	2.088.700,97	178.293.311,02	173.776.422,73

Gemeinde Weyhe

Schuldenübersicht 2010

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
	Schuldenübersicht						
1.	Geldschulden	21.732.237,51	2.458.185,58	0,00	19.274.051,93	22.460.926,00	-728.688,49
1.1	Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	21.732.237,51	2.458.185,58	0,00	19.274.051,93	22.460.926,00	-728.688,49
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	891.889,53	893.257,79	-1.368,26	0,00	13.344,57	878.544,96
4.	Transferverbindlichkeiten	389.405,74	389.405,74	0,00	0,00	137,17	389.268,57
5.	Sonstige Verbindlichkeiten	131.260,26	131.260,26	0,00	0,00	154.339,24	-23.078,98
	Schulden insgesamt	23.144.793,04	3.872.109,37	-1.368,26	19.274.051,93	22.628.746,98	516.046,06

Rückstellungsübersicht

Pos.	Rückstellungsgrund	End bestand 2009 in €	Bewegungen im HH-Jahr 2010 in €			End- bestand 2010 in €
			Zuführung	Inanspruch- nahme	Herab- setzung	
3.1	Pensionsrückstellungen u. ähnliche Verpflichtungen	14.503.377,00	313.798,00	0,00	0,00	14.817.175,00
3.2.1	Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	211.578,39	20.508,45	0,00	37.918,80	194.168,04
3.2.2	Rückstellungen für nicht nicht abgebaute Überstunden	114.671,87	32.248,01	0,00	11.929,55	134.990,33
3.2.3	Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit	191.745,13	115.150,49	0,00	19.795,57	287.100,05
3.3	Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4	Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorge geschlossener Abfalldeponien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6	Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerverhältnissen	575.800,00	0,00	0,00	0,00	575.800,00
3.7	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften etc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.8	Andere Rückstellungen (Haushaltsausgabereste des Verwaltungshaushalts 2009)	269.052,24	0,00	269.052,24	0,00	0,00
Summen:		15.866.224,63	481.704,95	269.052,24	69.643,92	16.009.233,42

Übersicht über die in das Jahr 2011
zu übertragenden Haushaltsermächtigungen
gem. § 128 Abs. 3 Nr. 6 NKomVG

Ergebnishaushalt:

Budget	Kto-Nr.	Beschreibung	Art	Betrag in €
- keine -				
Gesamtsumme Reste Ergebnishaushalt (Aufwendungen)				0,00

Finanzhaushalt:

Budget	Kto-Nr.	Beschreibung	Art	Betrag in €
Reste laufende Verwaltungstätigkeit (Auszahlungen)				
100203 - Allgemeiner Service	743100	Bürobedarf (Abgrenzung 2010/2011)	Neu	7.300,00
400202 - Unterhaltung und Begleitmaßnahmen Straßen	745500	Leistungsentgelte BBH (Abgrenzung 2010/2011)	Neu	130.000,00
400204 - Bau und Unterhaltung wasserwirtschaftlicher Anlagen	737300	Umlage Regenwasserkanal (Abgrenzung 2010/2011)	Neu	320.000,00
40060360 (20070370) - Sonstige Gebäude	745500	Leistungsentgelte BBH (Abgrenzung 2010/2011)	Neu	22.500,00
Gesamtsumme Reste laufende Verwaltungstätigkeit (Auszahlungen)				479.800,00

Budget	Kto-Nr.	Beschreibung	Art	Betrag in €
Reste Investitionstätigkeit (Einzahlungen)				
300304 - Feuerwehr	681100	Zuweisung Ortsfeuerwehr Kirchwyhe Löschfahrzeug 20/16 (KP II)	Alt	142.400,00
400103 - Sonstige unbebaute Grundstücke	681100	Landeszuweisung Breitbandversorgung (Konjunkturpaket II)	Alt	240.000,00
40060130 (20070130) - Bau-, Sanierungsmaßnahmen u. Bauunterhaltung - Kooperative Gesamtschulen	681100	Zuweisung Fachausstattung KGS Leeste (KP II)	Alt	18.000,00
40060130 (20070130) - Bau-, Sanierungsmaßnahmen u. Bauunterhaltung - Kooperative Gesamtschulen	681100	Zuweisung KGS Leeste Fenster/Beleuchtung (KP II)	Alt	1.773,00
40060140 (20070140) - Bau-, Sanierungsmaßnahmen u. Bauunterhaltung - Freisportanlagen	681100	Zuweisung Heizung Clubhaus ZSA (KP II)	Alt	4.183,00
40060160 (20070160) - Bau-, Sanierungsmaßnahmen u. Bauunterhaltung - Sonstige Gebäude	681100	Zuweisung Heizung Louise-Ebert- Zentrum (ehemals Rettungswache) (KP II)	Alt	1.500,00
Gesamtsumme Reste Investitionstätigkeit (Einzahlungen)				407.856,00

Budget	Kto-Nr.	Beschreibung	Art	Betrag in €
Reste Investitionstätigkeit (Auszahlungen)				
20010100 - Grundschulen allgemein	783110	Grundschulen Medienausstattung (KP II)	Alt	1.498,88
200201 - Förderung der Kinder- und Jugendarbeit	783120	Erwerb bewegliches Vermögen 150 - 1.000 € netto	Neu	1.000,00
20020100-01 - Förderung der - Kinder- und Jugendarbeit - Bewegliches Vermögen (über 1.000 € netto)	783110	Erwerb bewegliches Vermögen über 1.000 € netto	Neu	1.400,00
2003 - Kindertagesstätten	783120	Erwerb bewegliches Vermögen 150 - 1.000 € netto - Integration	Neu	700,00
200301 - Kindertagesstätte Sudweyhe	783120	Beschaffung Einrichtungs- u. Gebrauchsgegenstände 150 - 1.000 € netto	Neu	900,00
200302 - Kindertagesstätte Lahausen	783120	Beschaffung Einrichtungs- u. Gebrauchsgegenstände 150 - 1.000 € netto	Neu	900,00
200303 - Kindertagesstätte Weyhe-Mitte	783121	Erwerb bewegliches Vermögen 150 - 1.000 € netto EDV	Neu	1.000,00
200304 - Kindertagesstätte Jahnstraße	783121	Erwerb bewegliches Vermögen 150 - 1.000 € netto EDV	Neu	900,00
20030400-01 - Kita Jahnstraße - Erwerb bewegl. Vermögen über 1.000 € netto	782100	Erwerb bewegliches Vermögen über 1.000 € netto (Beschaffung Spielgerätehaus)	Neu	2.000,00
200305 - Kindertagesstätte Hombachstraße	783121	Erwerb bewegliches Vermögen 150 - 1.000 € netto EDV	Neu	1.900,00
20030700-01 - Kita Dreye - Bewegliches Vermögen (über 1.000 € netto)	783110	Erwerb bewegliches Vermögen über 1.000 € netto Krippe	Neu	2.400,00
20033000-01 - Betreuung freier Träger - Zuschüsse für Investitionen freier Träger	781800	Investitionszuschuss für Renovierung	Neu	21.800,00
200402 - Gemeindearchiv	783110	Erwerb von beweglichem Vermögen über 1.000 €	Alt	10.000,00
20040400-01 - Ankauf von Kunstgegenständen	783110	Erwerb von Kunstgegenständen über 1.000 € netto	Neu	400,00
200405 - Theater	783120	Erwerb bewegliches Vermögen 150 - 1.000 € netto	Neu	3.000,00
200407 - Bibliotheken	783120	Erwerb bewegliches Vermögen 150 - 1.000 € netto (Spezialsoftware)	Neu	3.000,00
200603 - Bäder	783120	Beschaffung Einrichtungs- u. Gebrauchsgegenstände 150 - 1.000 € netto	Neu	3.000,00
200701 - Gebäudeverwaltung	783120	Erwerb bewegliches Vermögen 150 - 1.000 € netto	Neu	800,00
200701 - Gebäudeverwaltung	787300	Umsetzung Energiesparen (Blockheizkraftwerk)	Alt	129.588,16
300304 - Feuerwehr	783110	Ortsfeuerwehr Kirchweyhe - LF 20/16 (KP II)	Alt	183.300,00
300304 - Feuerwehr	787300	Bau von Bohrbrunnen	Alt	7.600,00
30030400-01 - Feuerwehrfahrzeuge, -zubehör sowie Alarmeinrichtungen	783110	Erwerb bewegliches Vermögen über 1.000 € netto	Neu	43.600,00
30030400-02 - Bewegliches Vermögen Feuerwehr (Budget)	783110	Erwerb bewegliches Vermögen über 1.000 € netto	Neu	45.000,00
30030400-03 - Neubau von Bohrbrunnen	787300	Bau von Bohrbrunnen (Neubau)	Neu	14.000,00

Budget	Kto-Nr.	Beschreibung	Art	Betrag in €
400102 - Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	782100	Erweiterung Friedhofsflächen	Alt	30.000,00
400102 - Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	787300	Neugestaltung von Parkflächen	Alt	6.890,00
40010200-01 - Gestaltung Parkflächen	787300	Neugestaltung von Parkflächen	Neu	20.000,00
400103 - Sonstige unbebaute Grundstücke	787200	Ausbau Breitbandversorgung (KP II)	Alt	393.600,00
400201 - Herstellung bzw. Ausbau von Straßen	787200	Sanierung Brücke Hombachstraße	Alt	79.000,00
400201 - Herstellung bzw. Ausbau von Straßen	787200	Sanierung Ochtumbrücke	Alt	109.000,00
400201 - Herstellung bzw. Ausbau von Straßen	787200	Ersatzneubau Brücke Hahnenfelder Weg	Alt	251.000,00
400201 - Herstellung bzw. Ausbau von Straßen	787200	Ausbau Ortskern Leeste	Alt	130.000,00
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	Austausch Bushaltestellen	Alt	22.700,00
400201 - Herstellung bzw. Ausbau von Straßen	787300	Fahrbahnsteiler Melchiorshauser Straße	Alt	53.500,00
400201 - Herstellung bzw. Ausbau von Straßen	787300	Park & Ride / Bike & Ride Haltepunkt Dreye	Alt	20.000,00
400201 - Herstellung bzw. Ausbau von Straßen	787300	Schulwegs-, Verkehrssicherheit u. -beruhigung	Alt	6.000,00
40020100-04 - Ausbau Wehlauer Straße	787200	Endausbau Wehlauer Straße	Neu	200.000,00
40020100-09 - Gestaltung Umfeld Bahnhof Kirchweyhe	787300	Gestaltung Umfeld Bahnhof Kirchweyhe	Neu	1.057.700,00
40020400-01 - Bau Regenrückhaltebecken	787200	Bau Rückhaltebecken	Neu	240.000,00
400302 - Orts-, Landschafts- u. Verkehrsplanung	782100	Kosten Durchführung Umlegungsverfahren	Alt	20.000,00
40030200-01 - An- u. Verkauf unbebauter Grundstücke	782100	Grunderwerb Wieltsee (Wegegrundstück, Stellplatzgrundstück)	Neu	181.500,00
400304 - Mitwirkung beim ÖPNV	781800	Zuschuss für 2. Bürgerbus	Alt	16.600,00
40040300-01 - Naturschutz und Landschaftspflege - Bewegliches Vermögen (über 1.000 € netto)	783110	Erwerb bewegliches Vermögen über 1.000 € netto	Neu	2.250,00
40040300-02 - Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen	782100	Erwerb von Grundvermögen	Neu	85.000,00
40040300-03 - Naturschutzmaßnahmen	787300	Naturschutzmaßnahmen	Neu	6.000,00
40040300-04 - Förderprogramm Gehölzpflanzungen	781800	Kommunales Förderprogramm Gehölzpflanzung	Neu	1.500,00
40040400-01 - Klimaschutzmaßnahmen	787300	Gutachten Klimaschutz	Neu	20.000,00
40060100-02 (20070100-02) - Gebäudeverwaltung - Spezialsoftware (über 1.000 € netto)	783110	Erwerb Spezialsoftware über 1.000 € netto	Neu	33.500,00
40060110-04 (20070220-04) - Sanierung Kita Jahnstraße	787100	Sanierung Kita Jahnstraße - Fassade	Neu	60.256,32

Budget	Kto-Nr.	Beschreibung	Art	Betrag in €
40060110-34 (20070220-34) - Einrichtung von Krippengruppen	787100	Planungs und Baukosten Krippenausbau	Neu	33.929,05
40060120 (20070230) - Bau-, Sanierungsmaßnahmen u. Bauunterhaltung - Grundschulen	787300	Grundschule Kirchweyhe - Anbau Lehrerzimmer (KP II)	Alt	7.111,05
40060120 (20070230) - Bau-, Sanierungsmaßnahmen u. Bauunterhaltung - Grundschulen	787300	Grundschule Lahausen - Sanierung Pausenhalle (KP II)	Alt	7.027,28
40060120 (20070230) - Bau-, Sanierungsmaßnahmen u. Bauunterhaltung - Grundschulen	787300	Grundschule Leeste - Erneuerung sanitäre Anlagen (KP II)	Alt	2.100,00
40060120-01 (20070230-01) - Sanierung GS Sudweyhe	787100	Sanierung Grundschule Sudweyhe	Neu	70.572,39
40060120-02 (20070230-02) - Sanierung GS Lahausen	787100	Sanierung Klassenräume und Flure	Neu	14.000,34
40060120-03 (20070230-03) - Sanierung GS Kirchweyhe	787100	Sanierung Klassenräume/Flure (Brandschutz)	Neu	220.797,42
40060130 (20070240) - Bau- Sanierungsmaßnahmen u. Bauunterhaltung - Kooperative Gesamtschulen	783110	KGS Leeste - Fachräumeausstattung (KP II)	Alt	16.696,87
40060130 (20070240) - Bau- Sanierungsmaßnahmen u. Bauunterhaltung - Kooperative Gesamtschulen	787300	KGS Leeste OS - Fenster/Beleuchtung (KP II)	Alt	2.975,00
40060130 (20070240) - Bau- Sanierungsmaßnahmen u. Bauunterhaltung - Kooperative Gesamtschulen	787300	Sanierung KGS Leeste	Alt	155.001,24
40060130 (20070240) - Bau- Sanierungsmaßnahmen u. Bauunterhaltung - Kooperative Gesamtschulen	787300	Videoüberwachung	Alt	29.290,00
40060130-01 (20070240-01) - Sanierung KGS Leeste	787100	Außenfassade und Klassenräume	Neu	36.837,27
40060130-05 (20070240-05) - Bau Leichtathletikanlage KGS Kirchweyhe	787300	Leichtathletikanlage KGS Krichweyhe	Neu	720.687,32
40060140 (20070250) - Bau- Sanierungsmaßnahmen u. Bauunterhaltung - Freisportanlagen	787300	Clubhaus ZSA - Erneuerung Heizung (KP II)	Alt	218,60
40060140 (20070250) - Bau- Sanierungsmaßnahmen u. Bauunterhaltung - Freisportanlagen	787300	ZSA - Neubau Flutlichtanlage	Alt	30.000,00

Budget	Kto-Nr.	Beschreibung	Art	Betrag in €
40060140 (20070250) - Bau- Sanierungsmaßnahmen u. Bauunterhaltung - Freisportanlagen	787300	Sportnebenzentrum Melchiorshausen - Pumpensteuerung	Alt	5.000,00
40060140 (20070250) - Bau- Sanierungsmaßnahmen u. Bauunterhaltung - Freisportanlagen	787300	ZSA - Sanierung Beregnungsanlage	Alt	21.571,00
40060140-01 (20070250-01) - Sanierung Mehrzweckhalle	787100	Sanierung Mehrzweckhalle	Neu	61.012,78
40060160 (20070270) - Bau- Sanierungsmaßnahmen u. Bauunterhaltung - Sonstige Gebäude	787300	Alte Wache - Brandschutzsanierung (KP II)	Alt	33.664,97
40060160 (20070270) - Bau- Sanierungsmaßnahmen u. Bauunterhaltung - Sonstige Gebäude	787300	Sanierung Sudweyher Bahnhof	Alt	75.000,00
40060160-11 (20070270-04) - Bauliche Maßnahmen Feuerwehrgerätehäuser	787300	Feuerwehrgerätehäuser Betriebseinbauten	Neu	8.012,00
40060200-02 (20070270-02) - Bauliche Maßnahmen Bahnhof Kirchweyhe	787100	Bau- und Planungskosten	Neu	346.537,32
Gesamtsumme Reste Investitionstätigkeit (Auszahlungen)				5.741.725,26

Budget	Kto-Nr.	Beschreibung	Art	Betrag in €
Reste Finanzierungstätigkeit (Einzahlungen)				
910000 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	692730	Kredite	Neu	3.522.957,00
Gesamtsumme Reste Finanzierungstätigkeit (Einzahlungen)				3.522.957,00

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 2010 gem. § 117 NKomVG

Ergebnishaushalt:

Budget	Maßnahme	Art	Betrag in €
010102 - Zentrale Organisation	Öffentliche Bekanntmachung im Zusammenhang mit Zensus 2011	AA	407,86
010104 - Controlling	Gebühren für Rechnungsprüfung	ÜA	24.913,87
010201 - Ehrungen und Repräsentation	zusätzliche Veranstaltungen	ÜA	1.000,00
010201 - Ehrungen und Repräsentation	Nachrufe	ÜA	1.324,16
030001 - Interne Gleichstellung	Fortbildung	ÜA	131,00
030002 - Externe Gleichstellung	Unterhaltung des Louise-Ebert-Zentrums (im Zusammenhang mit Umzug)	AA	500,00
030002 - Externe Gleichstellung	Leistungsentgelte BBH (wg. Umzug LEZ)	ÜA	1.000,00
060002 - Stadtmarketing	Unterhaltung Infokästen, Werbetafeln etc.	AA	600,00
20010100 - Grundschulen allgemein	Leistungsentgelte BBH	AA	245,91
20010108 - Ganztagsgrundschule Leeste	Ganztagssschule Leeste - Honorare	AA	8.935,00
200301 - Kindertagesstätte Sudweyhe	Unterhaltung des beweglichen Vermögens Hort	AA	500,00
200302 - Kindertagesstätte Lahausen	Unterhaltung des beweglichen Vermögens Hort	AA	500,00
200303 - Kindertagesstätte Weyhe-Mitte	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	AA	300,00
200304 - Kindertagesstätte Jahnstraße	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	AA	400,00
200305 - Kindertagesstätte Hombachstraße	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	AA	300,00
200306 - Kindertagesstätte Melchiorshausen	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	AA	200,00
200307 - Kindertagesstätte Dreye	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	AA	200,00
200308 - Kindertagesstätte Kirchweyhe	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	AA	200,00
200401 - Denkmalpflege	Leistungsentgelte BBH (Pflege Kriegsdenkmäler u. -gräber)	ÜA	1.394,94
300101 - Wahlen, Statistiken und Zählungen	Softwarepflege (für neues Programm)	AA	466,24
400101 - Öffentliche Spielplätze	Leistungsentgelte BBH	ÜA	4.900,00
400102 - Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	Leistungsentgelte BBH	ÜA	4.100,00
400103 - Sonstige unbebaute Grundstücke	Leistungsentgelte BBH	ÜA	1.300,00
400202 - Unterhaltung und Begleitmaßnahmen Straßen	Leistungsentgelte BBH - Straßenunterhaltung	ÜA	21.500,00
	Leistungsentgelte BBH - Grünpflege Einzelaufträge	ÜA	5.500,00
	Leistungsentgelte BBH - Grünpflege Daueraufträge	ÜA	21.500,00
	Leistungsentgelte BBH - Winterdienst	ÜA	4.000,00
	Leistungsentgelte BBH - Winterdienst	ÜA	73.808,60
	Leistungsentgelte BBH - Großbaumpflege	ÜA	10.302,43
	Leistungsentgelte BBH - Grünpflege - Einzelaufträge	ÜA	8.302,43
	Leistungsentgelte BBH - Grünpflege -Daueraufträge	ÜA	7.406,53
	Leistungsentgelte BBH - Straßenunterhaltung, Grünpflege, - Sammelrechnung div. Aufträge	ÜA	20.380,01
400404 - Umweltschutz	Leistungsentgelte BBH	ÜA	1.000,00
40060310 (20070320) - Gebäudebetrieb - Kindertagesstätten	Leistungsentgelte BBH	ÜA	8.364,60

Finanzhaushalt:

Budget-Nr	Maßnahme	Art	Betrag in €
010102 - Zentrale Organisation	Öffentliche Bekanntmachung im Zusammenhang mit Zensus 2011	AA	407,86
010201 - Ehrungen und Repräsentation	zusätzliche Veranstaltungen	ÜA	1.000,00
010201 - Ehrungen und Repräsentation	Nachrufe	ÜA	1.324,16
030001 - Interne Gleichstellung	Fortbildung	ÜA	131,00
030002 - Externe Gleichstellung	Unterhaltung des Louise-Ebert-Zentrums (im Zusammenhang mit Umzug)	AA	500,00
030002 - Externe Gleichstellung	Leistungsentgelte BBH (wg. Umzug LEZ)	ÜA	1.000,00
06000100-01 - An- u. Verkauf von Gewerbegrundstücken	Ankauf von Gewerbeflächen (Baugrunduntersuchungen)	ÜA	629,63
06000100-01 - An- u. Verkauf von Gewerbegrundstücken	Ankauf von Gewerbeflächen (im Gewerbegebiet Dreye-West III)	ÜA	40.000,00
060002 - Stadtmarketing	Unterhaltung Infokästen, Werbetafeln etc.	AA	600,00
100203 - Allgemeiner Service	Erwerb bewegliches Vermögen EDV über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten) (im Zusammenhang mit Umzügen)	ÜA	3.500,00
20010100 - Grundschulen allgemein	Leistungsentgelte BBH	AA	245,91
20010104 - Grundschule Leeste	Erwerb bewegliches Vermögen über 1.000 Euro	AA	2.189,60
20010105 - Grundschule Erichshof	Erwerb bewegliches Vermögen über 1.000 Euro	AA	605,41
20010106 - Grundschule Melchiorshausen	Erwerb bewegliches Vermögen über 1.000 Euro	AA	1.700,00
20010108 - Ganztagsgrundschule Leeste	Ganztagssschule Leeste - Honorare	AA	8.935,00
200103 - KGS Kirchweyhe	Erwerb bewegliches Vermögen über 1.000 Euro	AA	4.319,68
200301 - Kindertagesstätte Sudweyhe	Unterhaltung des beweglichen Vermögens Hort	AA	500,00
200302 - Kindertagesstätte Lahausen	Unterhaltung des beweglichen Vermögens Hort	AA	500,00
200303 - Kindertagesstätte Weyhe-Mitte	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	AA	300,00
20030300-01 - Kita Weyhe-Mitte - Bewegliches Vermögen (über 1.000 € netto)	Erwerb bewegliches Vermögen über 1.000 Euro (Ersatz defekter Kopierer)	AA	1.511,30
200304 - Kindertagesstätte Jahnstraße	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	AA	400,00
200305 - Kindertagesstätte Hombachstraße	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	AA	300,00
200306 - Kindertagesstätte Melchiorshausen	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	AA	200,00
200307 - Kindertagesstätte Dreye	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	AA	200,00
200308 - Kindertagesstätte Kirchweyhe	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	AA	200,00
200401 - Denkmalpflege	Leistungsentgelte BBH (Pflege Kriegsdenkmäler u. -gräber)	ÜA	1.394,94
200407 - Bibliotheken	Erwerb bewegliches Vermögen über 1.000 Euro	AA	320,11
300101 - Wahlen, Statistiken und Zählungen	Softwarepflege (für neues Programm)	AA	466,24
400101 - Öffentliche Spielplätze	Leistungsentgelte BBH	ÜA	4.900,00
400102 - Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	Leistungsentgelte BBH	ÜA	4.100,00
400103 - Sonstige unbebaute Grundstücke	Leistungsentgelte BBH	ÜA	1.300,00
400202 - Unterhaltung und Begleitmaßnahmen Straßen	Leistungsentgelte BBH - Straßenunterhaltung	ÜA	21.500,00
	Leistungsentgelte BBH - Grünpflege Einzelaufträge	ÜA	5.500,00
	Leistungsentgelte BBH - Grünpflege Daueraufträge	ÜA	21.500,00
	Leistungsentgelte BBH - Winterdienst	ÜA	4.000,00

Finanzhaushalt:

Budget-Nr	Maßnahme	Art	Betrag in €
	Leistungsentgelte BBH - Winterdienst	ÜA	73.808,60
	Leistungsentgelte BBH - Großbaumpflege	ÜA	10.302,43
	Leistungsentgelte BBH - Grünpflege - Einzelaufträge	ÜA	8.302,43
	Leistungsentgelte BBH - Grünpflege - Daueraufträge	ÜA	7.406,53
	Leistungsentgelte BBH - Straßenunterhaltung, Grünpflege, - Sammelrechnung diverse Aufträge	ÜA	20.380,01
400404 - Umweltschutz	Leistungsentgelte BBH	ÜA	1.000,00
40060310 (20070320) - Gebäudebetrieb - Kindertagesstätten	Leistungsentgelte BBH	ÜA	8.364,60

**Investitionsmaßnahmen des Jahres 2010
ab einer Wertgrenze von 100.000 €**

Produkt/ Budget	Bezeichnung/Maßnahme	Reste aus Vor- jahren in €	Ansatz 2010 in €	Gesamt: Ansatz+ Reste VJ in €	in 2010 veraus- gabt in €	Reste auf Nachjahre in €
06000100-01	Ankauf von Gewerbeflächen	0	145.000	145.000	190.630	0
300304	EÜ-2009 Ortsfeuerwehr Leeste Hubrettungsfahrzeug	459.000	0	459.000	440.346	0
300304	EÜ-2009 Ortsfeuerwehr Kirchweyhe Löschfahrzeug 20/16 KPII	260.000	0	260.000	76.727	183.300
400103	EÜ-2009 Ausbau Breitband- versorgung	400.000	0	400.000	6.315	393.600
400201	EÜ-VJ Sanierung Ochtmbrücke	110.000	0	110.000	245	109.000
400201	EÜ-VJ Ausbau Ortskern Leeste	139.800	0	139.800	115	0
400201	EÜ-2009 Ausbau Ortskern Leeste	386.064	0	386.064	21.059	130.000
400201	EÜ-2009 Bau Kommunale Entlastungsstraße Dreye 3. BA	571.000	0	571.000	691.249	0
400201	EÜ-2009 Sanierung Fußweg Leester Straße	130.000	0	130.000	1.261	128.000
400201	EÜ-2009 Regenwasserkanal Leester Straße	190.000	0	190.000	0	190.000
400201/ 40020100-03	EÜ-2009 Ersatzneubau Brücke Hahnenfelder Weg	390.000	0	390.000	138.024	251.000
40020100-04	Endausbau Wehlauer Straße	0	200.000	200.000	0	200.000
400201/ 40020100-05	EÜ-VJ Erschließungsstraße/ Ausbau Baustraße Gewerbe-gebiet Melchiorshausen	22.139	50.000	72.139	136.136	0
40020100-09	Gestaltung Umfeld Bahnhof Kirchweyhe	0	1.100.000	1.100.000	42.224	1.057.700
40020400-01	Bau Regenrückhaltebecken	0	240.000	240.000	0	240.000
40020400-03	Deichbaumaßnahmen Dreye	0	130.000	130.000	134.746	0
400302	EÜ-2009 Planungskosten Stadtbahn	400.000	0	400.000	0	0
40030200-01	Grunderwerb Wietsee	0	600.000	600.000	418.454	181.500
40030400-03	Planungs-/Baukosten Stadtbahn	0	200.000	200.000	0	0
200701	EÜ-VMH 09 Umsetzung Energiesparen (BHKW)	129.588	0	129.588	0	129.588
40060110 (200070220)	EÜ-2009 Anbau Krippe	132.755	0	132.755	132.755	
40060110-04 (20070220- 04)	Sanierung Kiga Jahnstraße - Fassade	0	221.000	221.000	179.613	60.256
40060120 (20070230)	EÜ-2009 Grundschule Sudweyhe Sanierung Pausenhalle KPII	184.902	0	184.902	186.144	0
40060120 (20070230)	EÜ-2009 Grundschule Lahausen Sanierung Pausenhalle KPII	146.842	0	146.842	159.946	7.027

Produkt/ Budget	Bezeichnung/Maßnahme	Reste aus Vor- jahren in €	Ansatz 2010 in €	Gesamt: Ansatz+ Reste VJ in €	in 2010 veraus- gabt in €	Reste auf Nachjahre in €
40060120 (20070230)	EÜ-2009 Grundschule Kirchweyhe Anbau Lehrerzimmer KPII	89.077	0	89.077	104.298	7.111
40060120-01 (20070230-01)	Sanierung Grundschule Sudweyhe	0	144.000	144.000	73.428	70.572
40060120/40 060120-03 (20070230/20 070230-03)	EÜ-2009 Sanierung Grundschule Kirchweyhe	41.011	490.000	531.011	300.665	220.797
40060130 (20070240)	EÜ-2009 Sanierung KGS Leeste	229.525	0	229.525	74.524	155.001
40060130-01 (20070240-01)	Sanierung KGS Leeste	0	360.000	360.000	353.944	36.837
40060130-05 (20070240-05)	KGS Kirchweyhe - Bau Leichtathletikanlage	0	750.000	750.000	29.313	720.687
40060140-01 (20070250-01)	Sanierung Mehrzweckhalle	0	150.700	150.700	89.687	61.013
40060160/40 060200-02 (20070270/20 070270-02)	EÜ-2009 Planungs- und Baukosten Bahnhof Kirchweyhe	563.610	1.085.000	1.648.610	1.302.079	346.537
40060160/40 060200-03 (20070270/20 070270-03)	EÜ-2009 Sanierung Bahnhof Sudweyhe	150.000	0	150.000	0	75.000

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 2010

Lagebericht des optimierten Regiebetriebs Sozialstation für das Haushaltsjahr 2010

1. Geschäftsverlauf

Mit der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2010 beschloss der Rat der Gemeinde Weyhe am 7. April 2010 auch den Wirtschaftsplan des nichtwirtschaftlichen Unternehmens „Sozialstation“ als besonderen Bestandteil des Haushaltsplanes.

Der nachfolgenden Übersicht sind die wesentlichen Festsetzungen für das Wirtschaftsjahr 2010 zu entnehmen:

Festsetzungen im Erfolgsplan:	Erträge	in Höhe von	640.200,- €
	Aufwendungen	in Höhe von	640.200,- €
Festsetzungen im Vermögensplan:	Einnahmen	in Höhe von	11.000,- €
	Ausgaben	in Höhe von	11.000,- €
Gesamtbetrag Kreditaufnahmen für Investitionen:			0,- €
Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen:			0,- €
Höchstbetrag der Kassenkredite:			106.000,- €

Der Wirtschaftsplan der Sozialstation sah im Jahr 2010 keinen Zuschuss durch die Gemeinde Weyhe als Trägerin vor.

Erhebliche Abweichungen gegenüber den Zahlen des Vorjahres waren im Wirtschaftsplan 2010 nicht zu verzeichnen. Die für 2010 in der Planung vorgesehene Erhöhung der Umsatzerlöse hing im Wesentlichen mit der kontinuierlichen Erhöhung der Patientenzahl zusammen, mit der allerdings auch die Erweiterung des Personalbestandes und somit ein Anstieg der Personalkosten verbunden war.

Im gesamten Jahresverlauf ergaben sich keine Entwicklungen, die die finanzielle Situation der Sozialstation veränderten. Im Rahmen des unterjährigen Berichtswesens wurden keine nennenswert abweichenden Prognosen abgegeben.

2. Jahresabschluss

Nachfolgend werden den Planansätzen des Wirtschaftsplanes 2010 die Aufwendungen und Erträge der Gewinn- und Verlustrechnung (GuV) zum 31.12.2010 gegenübergestellt.

Nach den vorliegenden Werten der Gewinn- und Verlustrechnung schloss die Sozialstation im Erfolgsplan mit einem Gesamtertrag von 635.964,00 € und einem Gesamtaufwand von 631.532,54 € ab.

Insgesamt entstand somit ein Jahresüberschuss i.H.v. 4.431,46 €. Ein Zuschuss der Gemeinde Weyhe als Trägerin der Einrichtung war somit erfreulicher Weise – wie auch in den vergangenen Jahren – nicht erforderlich.

Der nachfolgenden Übersicht ist eine vergleichende Darstellung von Veranschlagung im Wirtschaftsplan und Ergebnis der Gewinn- und Verlustrechnung zu entnehmen:

<u>Erfolgsplan 2010</u>	Wirtschaftsplan 2010	Ergebnis 2010 nach GuV	Abweichung in Euro	in v.H.
1. Ertrag	640.200,00	635.964,00	-4.236,00	-0,66
2. Aufwand	640.200,00	631.532,54	-8.667,46	-1,35
3. Jahresüberschuss/ fehlbetrag	0,00	4.431,46	4.431,46	

2.1 Erfolgsplan

2.1.1 Ertragslage

<u>Erträge</u>	Wirtschaftsplan 2010	Ergebnis 2010 nach GuV	Abweichung in Euro	in v.H.
1. Umsatzerlöse				
1.1. Pflegeentgelte	600.100,00	581.273,56	-18.826,44	-3,14
1.2. Vergütung von Hilfsmitteln	100,00	10,50	-89,50	0,00
Summe:	600.200,00	581.284,06	-18.915,94	-3,14
2. Sonstige betriebl. Erträge				
2.1. Zuschüsse Dritter	33.200,00	39.074,51	5.874,51	17,69
2.2. Zuführung aus dem Gemeindehaushalt für laufende Zwecke	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3. Sonstiges / Weiteres	6.000,00	13.030,79	7.030,79	117,18
Summe:	39.200,00	52.105,30	12.905,30	32,92
3. Zinsen und ähnliche Erträge	800,00	1.077,64	277,64	34,71
4. außerordentliche Erträge	0,00	1.497,00		
Erträge gesamt:	640.200,00	634.467,00	-5.733,00	-0,90

Die geplanten Umsatzerlöse konnten im Wirtschaftsjahr 2010 nahezu erreicht werden. Hier ist eine Abweichung um 3,14 % gegenüber dem Ansatz zu erkennen. Bedingt durch die steigende Patientenzahl der Sozialstation steigerten sich auch die Umsatzerlöse gegenüber dem Vorjahr (Ergebnis 2009 = 572.214,39 €).

Bei den sonstigen betrieblichen Erträgen waren im Bereich der Zuschüsse Dritter Mehrerträge von rd. 5.900 € zu verzeichnen. Hier wurde durch den Landkreis Diepholz ein höherer umsatzabhängiger Investitionskostenzuschuss gewährt.

Bei der Position Sonstiges/ Weiteres sind Mehreinnahmen von rd. 7.000 € zu verzeichnen. Hierbei handelt es sich überwiegend um Erträge für die Vermittlung sogenannter „Hausnotrufe“ und Versicherungsentschädigungen.

Im Ergebnis ergab sich eine Ertragslage, die um rd. 4.200 € unterhalb der Planung lag.

2.1.2 Aufwandslage

Aufwendungen	Wirtschaftsplan 2010	Ergebnis 2010 nach GuV	Abweichung in Euro	in v.H.
1. Personalaufwand	548.300,00	535.352,75	-12.947,25	-2,36
2. Abschreibungen				
2.1 Sachanlagen	9.000,00	8.951,00	-49,00	-0,54
2.2 Sofortabschreibungen	1.800,00	649,14	-1.150,86	-63,94
Summe	10.800,00	9.600,14	-1.199,86	-11,11
3. Sonstige betriebl. Aufwendungen				
3.1 Raumkosten und Unterhaltung	10.600,00	9.106,93	-1.493,07	-14,09
3.1.1 davon Miete	7.200,00	7.169,71	-30,29	-0,42
3.1.2 davon Nebenkosten u. Reinigung	2.800,00	1.814,63	-985,37	-35,19
3.1.3 davon Unterhaltung Sozialstation	600,00	122,59	-477,41	-79,57
3.2 Fahrzeugkosten	20.700,00	20.231,12	-468,88	-2,27
3.3 Geschäftsbedarf	17.700,00	19.486,47	1.786,47	10,09
3.4 Personalbezogene Aufwendungen (u .a. Aus- und Fortbildung)	4.800,00	9.065,22	4.265,22	88,86
3.5 Zentrale Dienstleistungen	22.800,00	23.141,18	341,18	1,50
3.6 Weiterer betr. Aufwand	4.500,00	5.548,73	1.048,73	23,31
Summe:	81.100,00	86.579,65	5.479,65	6,76
4. Zinsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen gesamt:	640.200,00	631.532,54	-8.667,46	-1,35

Der in Höhe von 548.300 € veranschlagte Personalaufwand wurde um rd. 12.900 € (2,36 %) nicht ausgeschöpft. Im Vergleich zum Vorjahr ergibt sich aber in diesem Bereich eine auf die übliche Tarifsteigerung zurückzuführende Erhöhung um rd. 11.600 € bzw. 2,22 %.

Das Ergebnis der Abschreibungen blieb um rd. 1.200 € unter dem geplanten Ansatz. Dies hängt damit zusammen, dass nicht alle geplanten Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände erworben wurden und hierfür somit kein Abschreibungsaufwand entstand.

Bei den sonstigen betrieblichen Aufwendungen fielen nur beim Geschäftsbedarf (+ rd. 1.800 €) und den personalbezogenen Aufwendungen (+ rd. 4.300 €) relevante Mehrausgaben an. Der gestiegene Geschäftsbedarf geht mit höheren Kosten für Pflegehilfsmittel einher, die zwangsläufig mit den steigenden Patientenzahlen verbunden sind.

Aufgrund höherer Fortbildungskosten erhöhten sich die personalbezogenen Aufwendungen. Der Ansatz für weiteren betrieblichen Aufwand wurde nur unwesentlich (+ rd. 1.000 €) überschritten.

Gegenüber der Planung ergab sich im Ergebnis insgesamt eine um rd. 8.700 € verbesserte Aufwandslage.

2.2. Vermögensplan

Die im Vermögensplan vorgesehene Neubeschaffung eines zusätzlichen PKW wurde getätigt, darüber hinaus wurde der Erwerb eines zweiten neuen PKW erforderlich.

Im Ergebnis schloss der Vermögensplan mit jeweils 18.810 € bei den Einnahmen und Ausgaben ab.

3. Voraussichtliche Entwicklung

Es ist davon auszugehen, dass die bisherige stabile Entwicklung der finanziellen Situation der Sozialstation auch zukünftig Bestand haben wird.

Wie dem Vorbericht zum Wirtschaftsplan der Sozialstation der Gemeinde Weyhe für das Jahr 2011 zu entnehmen ist, wird auch für das Wirtschaftsjahr 2011 kein Zuschussbedarf der Trägerin erforderlich sein.

Erhebliche Abweichungen gegenüber den Zahlen des Wirtschaftsjahres 2010 ergeben sich für das Jahr 2011 nicht.

Weyhe, 14.03.2017

Der Bürgermeister



Dr. Andreas Bovenschulte

Bilanz

zum 31. Dezember 2010

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

27.06.



Dipl.-Oec.
Kersten Benker
Steuer-
beratung-
gesellschaft
m.b.H.
28844 Weyhe
Dipl.-Oec.
KERSTEN BENKER
STEUERBERATUNGSGESELLSCHAFT MBH
BEIM KASTENKAMP 8
28844 WEYHE

BILANZ zum 31. Dezember 2010

SOZIALSTATION WEYHE
28844 Weyhe

AKTIVA

	31.12.2010	31.12.2009
	EUR	EUR
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
Immaterielle Vermögensgegenstände	1,00	1,00
II. Sachanlagen		
1. Einrichtungen und Ausstattungen ohne Fahrzeuge	2.474,00	3.833,00
2. Fahrzeuge	41.577,00	30.362,00
	<u>44.051,00</u>	34.195,00
B. Umlaufvermögen		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	106.541,55	116.507,23
Übertrag auf Seite 2	106.541,55	44.052,00
		150.703,23

B I L A N Z zum 31. Dezember 2010

SOZIALSTATION WEYHE
28844 Weyhe

AKTIVA

	31.12.2010	31.12.2009
	EUR	EUR
Übertrag von Seite 1	106.541,55	150.703,23
2. Sonstige Vermögensgegenstände	100,00	100,00
	106.641,55	116.607,23
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	71.476,28	97.155,06
	222.169,83	247.958,29

B I L A N Z zum 31. Dezember 2010

SOZIALSTATION WEYHE
28844 Weyhe

PASSIVA

	31.12.2010	31.12.2009
	EUR	EUR
A. Eigenkapital		
1. Variables Kapital	210.490,55	189.255,32
2. Bilanzgewinn	4.431,46	21.235,23
	<u>214.922,01</u>	<u>210.490,55</u>
B. Rückstellungen		
sonstige Rückstellungen	2.000,00	29.537,28
C. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.657,54	3.141,96
-davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 1.657,54 (Vj: 3.141,96)		
Übertrag auf Seite 4	1.657,54	243.169,79

B I L A N Z zum 31. Dezember 2010

SOZIALSTATION WEYHE
28844 Weyhe

PASSIVA

	31.12.2010		31.12.2009
	EUR	EUR	EUR
Übertrag von Seite 3	1.657,54	216.922,01	243.169,79
2. Sonstige Verbindlichkeiten	3.590,28		4.686,50
- davon			
mit einer Restlaufzeit			
bis zu einem Jahr			
EUR 3.590,28 (Vj: 4.686,50)			
		5.247,82	7.828,46
D. Rechnungsabgrenzungsposten		0,00	102,00
		222.169,83	247.958,29

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2010 bis 31.12.2010

SOZIALSTATION WEYHE
28844 Weyhe

	01.01.-31.12.2010		01.01.-31.12.2009
	EUR	EUR	EUR
1. Erträge aus allgemeinen Pflegeleistungen gemäß PflegeVG		386.742,36	382.951,29
2. Erträge aus Leistungen, nicht PflegeVG		194.541,70	189.263,10
3. Zuweisungen und Zuschüsse zu Betriebskosten		39.074,51	46.805,26
4. Sonstige betriebliche Erträge		13.030,79	8.857,00
		<u>633.389,36</u>	<u>627.876,65</u>
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	415.437,82		417.313,24
b) Sozialabgaben, Altersversor- gung und sonstige Aufwendungen	126.500,26		110.342,71
		<u>541.938,08</u>	<u>527.655,95</u>
6. Materialaufwand			
a) Wasser, Energie, Brennstoffe	1.141,19		1.724,76
b) Wirtschafts-/Verwaltungsbedarf	42.143,09		34.995,13
c) Medizinischer und therapeutischer Aufwand	1.949,70		2.540,44
Übertrag auf Seite 6	45.233,98	91.451,28	60.960,37

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2010 bis 31.12.2010

SOZIALSTATION WEYHE
28844 Weyhe

	01.01.-31.12.2010		01.01.-31.12.2009
	EUR	EUR	EUR
Übertrag von Seite 5	45.233,98	91.451,28	60.960,37
		45.233,98	39.260,33
7. Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen		15.200,00	16.800,00
8. Steuern, Abgaben, Versicherungen		4.472,34	4.104,90
9. Mieten, Pacht, Leasing		7.169,71	7.147,83
Zwischenergebnis		19.375,25	32.907,64
10. Abschreibungen Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		9.600,14	9.005,18
11. Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung		6.593,21	3.161,36
12. Sonstige ordentliche und außerordentliche Aufwendungen		1.325,08	327,00
Zwischenergebnis		1.856,82	20.414,10
Übertrag auf Seite 7		1.856,82	20.414,10

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2010 bis 31.12.2010

Seite: 7

SOZIALSTATION WEYHE
28844 Weyhe

	01.01.-31.12.2010	01.01.-31.12.2009
	EUR	EUR
Übertrag von Seite 6	1.856,82	20.414,10
13. Zinsen und ähnliche Erträge	1.077,64	821,13
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	2.934,46	21.235,23
15. Weitere Erträge	1.497,00	0,00
16. Außerordentliches Ergebnis	1.497,00	0,00
17. Jahresüberschuss	4.431,46	21.235,23

Lagebericht
des optimierten Regiebetriebs
Baubetriebshof
für das Haushaltsjahr 2010

1. Geschäftsverlauf

Mit der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2010 beschloss der Rat der Gemeinde Weyhe am 7. April 2010 auch den Wirtschaftsplan des nichtwirtschaftlichen Unternehmens „Baubetriebshof“ als besonderen Bestandteil des Haushaltsplanes.

Der nachfolgenden Übersicht sind die wesentlichen Festsetzungen für das Wirtschaftsjahr 2010 zu entnehmen:

Festsetzungen im Erfolgsplan:	Erträge	in Höhe von	1.286.600,- €
	Aufwendungen	in Höhe von	1.286.600,- €
Festsetzungen im Vermögensplan:	Einnahmen	in Höhe von	293.500,- €
	Ausgaben	in Höhe von	293.500,- €
Gesamtbetrag Kreditaufnahmen für Investitionen:			208.300,- €
Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen:			0,- €
Höchstbetrag der Kassenkredite:			214.000,- €

Der Wirtschaftsplan des optimierten Regiebetriebes Baubetriebshof sah im Jahr 2010 keinen Zuschuss durch die Gemeinde Weyhe als Trägerin vor.

Im gesamten Jahresverlauf ergaben sich keine Entwicklungen, die die finanzielle Situation des Baubetriebshofes veränderten. Im Rahmen des unterjährigen Berichtswesens wurden keine nennenswert abweichenden Prognosen abgegeben.

2. Jahresabschluss

Nachfolgend werden den Planansätzen des Wirtschaftsplanes 2010 die Aufwendungen und Erträge der Gewinn- und Verlustrechnung (GuV) zum 31.12.2010 gegenübergestellt.

Nach den vorliegenden Werten der Gewinn- und Verlustrechnung schloss der Baubetriebshof im Erfolgsplan mit einem Gesamtertrag von 1.328.942,77 € und einem Gesamtaufwand von 1.310.324,34 € ab.

Insgesamt ist nach der Gewinn- und Verlustrechnung ein Überschuss i. H. v. 18.618,43 € entstanden.

Der nachfolgenden Übersicht ist eine vergleichende Darstellung von Veranschlagung im Wirtschaftsplan und Ergebnis lt. Gewinn- und Verlustrechnung zu entnehmen:

<u>Erfolgsplan 2010</u>	Wirtschaftsplan 2010	Ergebnis 2010 nach GuV	Abweichung in Euro	in v.H.
1. Ertrag	1.286.600,00	1.328.942,77	42.342,77	3,29
2. Aufwand	1.286.600,00	1.310.324,34	23.724,34	1,84
3. Jahresüberschuss/ fehlbetrag	0,00	18.618,43	18.618,43	

2.1 Erfolgsplan

2.1.1 Ertragslage

<u>Erträge</u>	Wirtschaftsplan 2010	Ergebnis 2010 nach GuV	Abweichung in Euro	in v.H.
I. Umsatzerlöse				
1. Entgelte	1.259.900,00	1.305.149,39	45.249,39	3,59
2. Vergütung von Materialien	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe:	1.259.900,00	1.305.149,39	45.249,39	3,59
II. Sonstige betriebl. Erträge				
1. Zuschüsse Dritter	14.500,00	15.292,01	792,01	5,46
2. Zuschüsse der Trägerin der Einrichtung	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Erträge aus Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens	12.000,00	8.221,00	-3.779,00	-31,49
4. Sonstiges / Weiteres	100,00	280,00	180,00	180,00
Summe:	26.600,00	23.793,01	-2.806,99	-10,55
III Zinsen und ähnliche Erträge	100,00	0,37	-99,63	-99,63
Erträge gesamt:	1.286.600,00	1.328.942,77	42.342,77	3,29

Bei den Umsatzerlösen übertrafen die erzielten Entgelte für erbrachte Leistungen des Baubetriebshofes die Veranschlagung um rd. 45.200 €. Grund hierfür ist insbesondere die aufgrund des hohen Arbeitsaufkommens geleistete Mehrarbeit, für die zusätzliche Leistungsentgelte erzielt wurden.

Ebenso hat sich bei der Position Zuschüsse Dritter eine leichte Verbesserung um rd. 800 € ergeben.

Bei den Erträgen aus Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens konnten die geplanten 12.000 € nicht erreicht werden. Grund hierfür ist, dass nicht alle zur Veräußerung anstehenden Geräte in 2010 veräußert werden konnten, da diese aufgrund verspäteter Ersatzbeschaffungen zunächst weiter im Einsatz blieben.

Im Ergebnis ergab sich eine Ertragslage, die gegenüber der Planung um rd. 42.300 € besser abschloss.

2.1.2 Aufwandslage

Aufwendungen		Wirtschaftsplan 2010	Ergebnis 2010 nach GuV	Abweichung in Euro in v.H.	
I.	Materialaufwand				
1.	Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe, Werkstattbedarf und bezogene Waren	2.500,00	2.166,90	-333,10	-13,32
2.	Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe:	2.500,00	2.166,90	-333,10	-13,32
II.	Personalaufwand	958.700,00	1.005.594,36	46.894,36	4,89
III.	Abschreibungen	75.700,00	65.217,13	-10.482,87	-13,85
IV.	Sonstige betriebl. Aufwendungen				
1.	Raumkosten und Unterhaltung	66.200,00	64.416,23	-1.783,77	-2,69
1.1	- davon Miete	44.000,00	44.000,00	0,00	0,00
1.2	- davon Nebenkosten u. Reinigung	13.600,00	13.550,57	-49,43	-0,36
1.3	- davon Unterhaltung Baubetriebshof	8.600,00	6.865,66	-1.734,34	-20,17
2.	Fahrzeug- und Maschinenkosten	135.500,00	125.903,92	-9.596,08	-7,08
3.	Geschäftsbedarf	6.500,00	5.542,51	-957,49	-14,73
4.	personalbezogene Aufwendungen (u.a. Aus- u. Fortbildung)	8.200,00	7.456,97	-743,03	-9,06
5.	Zentrale Dienstleistungen	21.300,00	21.300,00	0,00	0,00
6.	Weiterer betrieblicher Aufwand	11.400,00	12.212,20	812,20	7,12
	Summe:	249.100,00	236.831,83	-12.268,17	-4,92
V.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	600,00	514,12	-85,88	-14,31
	Aufwendungen gesamt:	1.286.600,00	1.310.324,34	23.724,34	1,84

Für das Jahr 2010 ergab sich eine Erhöhung der Personalkosten um rd. 9.900 € im Vergleich zur Veranschlagung. Diese Differenz ist mit der Auszahlung von geleisteten Überstunden zu erklären.

Das Ergebnis der Abschreibungen blieb um rd. 10.500 € unter dem geplanten Ansatz. Dies hängt damit zusammen, dass die Beschaffung von zwei Großgeräten (Frontauslegemäher und Straßenkehrmaschine) erst 2011 erfolgte und für diese Geräte in 2010 kein Abschreibungsaufwand entstand.

Beim sonstigen betrieblichen Aufwand ist in etlichen Bereichen eine rückläufige Entwicklung erkennbar. So konnten die Raum- und Unterhaltungskosten, die Fahrzeug- und Maschinenkosten, der Geschäftsbedarf und die personalbezogenen Aufwendungen gesenkt werden.

Der weitere betriebliche Aufwand erhöhte sich vorübergehend aufgrund einer Umschulungsmaßnahme zum Straßenwärter, deren Kosten allerdings im Folgejahr vollständig durch die Agentur für Arbeit erstattet wurden.

Gegenüber der Planung ergab sich im Ergebnis insgesamt eine um rd. 23.700 € verbesserte Aufwandslage.

2.2. Vermögensplan

Im Wirtschaftsjahr 2010 wurden für insgesamt 156.320 € Fahrzeuge als Ersatzbeschaffungen erworben. Dabei handelt es sich um zwei Pritschenwagen (30.208,15 € und 35.961,80 €), einen Aufsatzstreuer (20.200,25 €) sowie einen Großflächenmäher (69.950 €).

Die ebenfalls für 2010 geplante Beschaffung eines Frontauslegemähers sowie einer Kehrmaschine erfolgte erst im Folgejahr. Hierfür wurden Haushaltsausgabereste gebildet.

Darüber hinaus wurde im Jahr 2010 eine außerplanmäßige Investition im Bereich der technischen Anlagen und Maschinen notwendig. Beschafft wurde ein Funkgerät für einen Pritschenwagen zum Preis von 871,02 €.

Entgegen der Planung wurden maschinengebundene Werkzeuge sowie Handwerkzeuge nicht erworben. Weiterhin entfielen die vorgesehenen Ausgaben für die DV-Ausstattung.

3. Voraussichtliche Entwicklung

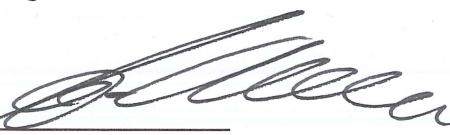
Die Entwicklung des optimierten Regiebetriebes Baubetriebshof ist und wird durch eine kontinuierliche Kostensenkungsstrategie geprägt, deren Ziel die Verbesserung der Wirtschaftlichkeit ist.

Insoweit ist es erforderlich, auch weiterhin Kostensenkungs- und Optimierungspotenziale auszuschöpfen, um den Baubetriebshof als einen konkurrenzfähigen Betrieb zu installieren.

Im Wirtschaftsjahr 2011 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, 14.03.2017

Der Bürgermeister



Dr. Andreas Bovenschulte

Jahresabschluss

zum

31. Dezember 2010

**Baubetriebshof
Gemeinde Weyhe
Im Bruch 21**

28844 Weyhe

Vorläufige Bilanz Aktiva in € zum 31. Dezember 2010

A. Anlagevermögen

II. Sachanlagen

1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten 29.247,00

00330 Bauten auf fremden Grundstücken/Salzsilo 29.247,00

2. technische Anlagen und Maschinen 69.879,51

00440 Maschinen 69.879,51

3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 419.107,86

00520 Pkw 4.184,00

00540 Lkw 125.234,00

00560 Sonstige Transportmittel 274.445,67

00620 Werkzeuge 261,53

00650 Büroeinrichtung 748,63

00675 Geringwertige Wirtschaftsgüter größer 150 bis 1.000 Euro (Sammelposten) 7.335,14

00690 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung 6.898,89

Summe II. Sachanlagen 518.234,37

Summe A. Anlagevermögen 518.234,37

B. Umlaufvermögen

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 157.533,99

01200 Forderungen aus Lief. u. Leist. 157.533,99

4. sonstige Vermögensgegenstände 4.918,65

01255 Forderungen geg. Arbeitsmarktservice 4.918,65

Summe II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 162.452,64

IV. Kassenbestand, Guthaben b. Kreditinstituten, Postgiro 52,86

01600 Handkasse 13,10

01820 Rendite Plus BBH-Konto 39,76

Summe B. Umlaufvermögen 162.505,50

C. Rechnungsabgrenzungsposten 1.241,48

01900 Aktive Rechnungsabgrenzung 1.241,48

Summe Aktiva 681.981,35

**Vorläufige Bilanz Passiva in €
zum 31. Dezember 2010**

A. Eigenkapital

I. Kapital		265.863,88
02010 Variables Kapital / AB 2001	265.863,88	
III. Gewinnrücklagen		223.475,22
02950 Rücklagen für Fahrzeug- und Maschinenbeschaffung	150.051,86	
02960 Kumulierte Jahresüberschüsse	73.423,36	
V. Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag		18.618,43
Summe A. Eigenkapital		507.957,53

B. Rückstellungen

II. Rückstellungen		
3. sonstige Rückstellungen		37.034,10
03009 Rückstellungen / Urlaub - Überstd.	37.034,10	
Summe II. Rückstellungen		37.034,10
Summe B. Rückstellungen		37.034,10

C. Verbindlichkeiten

1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		121.153,06
01800 Bank	121.153,06	
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen		2.106,90
03300 Verbindlichkeiten aus Lief. und Leist.	2.106,90	
7. Sonstige Verbindlichkeiten		13.729,76
01365 Darlehen (Fahrzeuge)	6.990,98	
03730 Verbindlichkeiten aus Lohn- u. KirchenSt	6.738,78	

Summe C. Verbindlichkeiten		136.989,72
Summe Passiva		681.981,35

Vorläufige Gewinn- und Verlustrechnung in € zum 31. Dezember 2010

Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit

Umsatzerlöse		1.305.149,39
04000 Umsatzerlöse	1.305.149,39	
Sonstige betriebliche Erträge		23.793,01
04900 Erträge - Abgang von Gegenst. d. Anlagev.	8.221,00	
04980 Vermischte Einnahmen	280,00	
07000 Erstattung AWG	13.312,76	
07008 Erstattung SGB II Kräfte	1.979,25	
Materialaufwand		-2.166,90
05110 Werkstattbedarf	-2.166,90	
Personalaufwand		-1.038.123,84
05820 Fortbildung einschl. Reisekosten	-48,00	
05830 Lehrgangskosten AZUBI	-3.759,70	
06015 Vergütung tariflich Beschäftigte	-768.021,23	
06026 Beamtenbesoldung	-15.083,70	
06035 SGB II-Kräfte Aufw.-Entsch.	-1.749,00	
06115 Zus.Vers. tariflich Beschäftigte	-56.927,66	
06125 AG. Ant. Soz. tariflich Beschäftigte	-146.018,34	
06135 LOE tariflich Beschäftigte	-9.309,38	
06140 Beiträge an die Versorgungskasse	-4.456,31	
06145 Beihilfen (Beamte)	-1.575,76	
06150 Beiträge Pensionsrücklagen	-7,33	
06160 Personalnebenkosten	-798,91	
06170 Mutterschutzumlage (U2)	-1.646,74	
06401 Unfallversicherung Beschäftigte	-3.336,33	
06402 Unfallversicherung Arbeiter	-4.585,45	
06430 Inanspruchnahme Personalservice/Gemeindekasse	-20.800,00	
Abschreibungen		-65.217,13
06220 Abschreibung - Sachanlagen	-61.114,20	
06221 Abschreibungen auf Gebäude	-1.330,00	
06260 Sofortabschreibungen - geringwertige WG	-83,15	
06264 Abschreibungen auf den Sammelposten Geringwertige Wirtschaftsgüter	-2.689,78	
Sonstige betriebl. Aufwendungen		
04830 Skontoaufwand	0,04	
Raumkosten		-57.550,57
06310 Miete	-44.000,00	
06325 Gas, Strom, Wasser	-13.406,29	
06330 Reinigung	-144,28	
Fahrzeugkosten		-125.903,92
06520 Kfz-Versicherungen	-10.872,24	

Vorläufige Gewinn- und Verlustrechnung in € zum 31. Dezember 2010

06535 Diesel u. Öle	-55.703,68	
06540 Haltung von Fahrzeugen	-36.956,56	
06550 Maschinen u. Geräte, Unterh / Beschaffung	-17.524,02	
07685 Kfz-Steuer	-4.847,42	
Andere betriebl. Aufwendungen		-20.847,90
06403 Allgem. Versicherung(Haftpfl.+Unfall KSA,Eigenschaden)	-2.939,08	
06404 Kosten Medi TÜV (anteilig)	-1.084,31	
06405 Mitgliedsbeitrag KAV (anteilig)	-139,20	
06431 Externe Orgaberatung / Steuerberater	-500,00	
06450 Unterhaltung Baubetriebshof	-1.008,87	
06451 Unt. Bauhof/Beschaffung Einr. Gegenstände	-408,17	
06452 Steuern, Abgaben, Versicherungen (Bauhof)	-4.458,21	
06453 Unterhaltung Benzinabscheider	-681,01	
06485 Reparaturen, Instandhaltung andere Anlagen	-309,40	
06741 EDV Software und Pflege	-2.428,22	
06805 Telefon	-1.257,04	
06810 GEZ Gebühren	-1.175,04	
06815 Bürobedarf	-566,45	
06820 Zeitschriften, Bücher	-115,76	
06850 Dienst- und Schutzkleidung	-3.649,27	
06900 Verluste - Abgang v. Gegenst. Anlagevermö.	-127,87	
Summe Sonstige betriebl. Aufwendungen		-204.302,35
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0,37
07110 Sonstige Zinserträge	0,37	
Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-514,12
07310 Zinsaufwendungen (Kontoüberziehung)	-514,12	
Summe Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		18.618,43
Jahresüberschuss		18.618,43

Schlussbemerkung

Der vorliegende Jahresabschluss zum 31. Dezember 2010 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 681.981,35 und weist ein Ergebnis in Höhe von EUR 18.618,43 aus.

Alle Finanzkonten sind durch entsprechende Auszüge zum 31. Dezember 2010 nachgewiesen.

28844 Weyhe, den 09.03.2011

