



GEMEINDE WEYHE

Jahresabschluss 2015

Inhaltsverzeichnis

INHALTSBEZEICHNUNG	SEITE
Inhaltsverzeichnis	1
Vorbemerkungen	3
Bestandteile des Jahresabschlusses	
Ergebnisrechnung	5
Finanzrechnung	6
Bilanz	9
Teilrechnung Verwaltungsvorstand und Stabsstellen	13
Teilrechnung Fachbereich 1	77
Teilrechnung Fachbereich 2	129
Teilrechnung Fachbereich 3	261
Teilrechnung Fachbereich 4	357
Teilrechnung Fachbereich 5	423
Teilrechnung Allgemeine Finanzen	473
Anhang mit Anlagen zum Jahresabschluss	
Erläuterungen und sonstige Angaben	483
Anlage 1 - Rechenschaftsbericht	503
Anlage 2 – Anlagenübersicht	513
Anlage 3 - Schuldenübersicht	515
Anlage 4 - Rückstellungsübersicht	517
Anlage 5 - Forderungsübersicht	519
Anlage 6 – Übersicht übertragene Haushaltsermächtigungen	521
Anlage 7 – Übersicht über- und außerplanmäßige Geschäftsvorfälle (sh. § 117 Abs. 1 NKomVG)	529
Anlage 8 - Investitionsübersicht	531
Unterlagen der optimierten Regiebetriebe	
Lagebericht, Bilanz und GuV Sozialstation	535
Lagebericht, Bilanz und GuV Baubetriebshof	545

Vorbemerkungen zum Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2015

1. Einleitung

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

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

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

Der vorliegende Jahresabschluss gliedert sich wie der Haushaltsplan 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 2015 aus technischen Gründen allerdings bereits sämtliche seit 2015 vorgenommenen Änderungen der Verwaltungsorganisation.

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

2. Rechtliche Grundlagen und Bestandteile des Jahresabschlusses

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

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

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

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

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

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

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

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

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

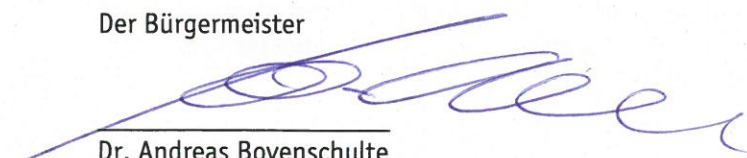
3. Vollständigkeitserklärung zum Jahresabschluss 2015

Es wird bestätigt, dass der Jahresabschluss 2015 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, 29.04.2019

Der Bürgermeister



Dr. Andreas Bovenschulte

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	mehr (+) weniger (-) EUR
	ordentliche Erträge									
1	Steuern und ähnliche Abgaben	31.543.446,87	33.176.000,00	0,00	0,00	33.176.000,00	0,00	33.176.000,00	34.039.273,46	863.273,46
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.546.462,96	9.807.100,00	0,00	0,00	9.807.100,00	0,00	9.807.100,00	10.901.689,18	1.094.589,18
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.191.188,93	1.246.300,00	0,00	0,00	1.246.300,00	0,00	1.246.300,00	1.171.976,09	-74.323,91
4	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.822.585,32	2.200.900,00	0,00	15.000,00	2.215.900,00	0,00	2.215.900,00	2.025.004,76	-190.895,24
6	privatrechtliche Entgelte	932.487,58	840.600,00	0,00	0,00	840.600,00	0,00	840.600,00	944.723,90	104.123,90
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	327.463,64	267.500,00	0,00	0,00	267.500,00	0,00	267.500,00	443.047,36	175.547,36
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	149.240,77	90.700,00	0,00	0,00	90.700,00	0,00	90.700,00	49.883,83	-40.816,17
9	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	2.604.029,98	1.312.800,00	0,00	0,00	1.312.800,00	0,00	1.312.800,00	2.792.294,05	1.479.494,05
12	Summe ordentliche Erträge	49.116.906,05	48.941.900,00	0,00	15.000,00	48.956.900,00	0,00	48.956.900,00	52.367.892,63	3.410.992,63
	ordentliche Aufwendungen									
13	Personalaufwendungen	14.567.340,86	15.895.700,00	0,00	0,00	15.895.700,00	0,00	15.895.700,00	15.740.211,30	-155.488,70
14	Versorgungsaufwendungen	1.746.425,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290.828,07	290.828,07
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.795.903,66	5.134.200,00	0,00	0,00	5.134.200,00	0,00	5.134.200,00	5.316.793,94	182.593,94
16	Abschreibungen	2.828.735,15	3.180.300,00	0,00	0,00	3.180.300,00	0,00	3.180.300,00	3.072.095,33	-108.204,67
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	955.328,29	938.300,00	0,00	0,00	938.300,00	0,00	938.300,00	885.122,19	-53.177,81
18	Transferaufwendungen	17.568.790,45	18.948.400,00	0,00	0,00	18.948.400,00	0,00	18.948.400,00	18.371.782,55	-576.617,45
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.669.491,80	2.992.000,00	0,00	15.000,00	3.007.000,00	0,00	3.007.000,00	2.747.282,86	-259.717,14
20	Summe ordentliche Aufwendungen	45.132.015,29	47.088.900,00	0,00	15.000,00	47.103.900,00	0,00	47.103.900,00	46.424.116,24	-679.783,76
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	3.984.890,76	1.853.000,00	0,00	0,00	1.853.000,00	0,00	1.853.000,00	5.943.776,39	4.090.776,39
22	außerordentliche Erträge	232.287,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.625,61	260.625,61
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.640,74	38.640,74
24	außerordentliches Ergebnis (=Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	232.287,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221.984,87	221.984,87
	Jahresergebnis (Saldo Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	4.217.178,19	1.853.000,00	0,00	0,00	1.853.000,00	0,00	1.853.000,00	6.165.761,26	4.312.761,26

Finanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	mehr (+) weniger (-) EUR
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1	Steuern und ähnliche Abgaben	31.216.459,29	33.176.000,00	0,00	432.923,01	33.608.923,01	0,00	33.608.923,01	33.608.080,46	-842,55
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.686.187,21	9.807.100,00	0,00	196.100,00	10.003.200,00	0,00	10.003.200,00	10.689.028,31	685.828,31
3	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.818.315,14	2.200.900,00	0,00	25.243,21	2.226.143,21	0,00	2.226.143,21	1.910.360,18	-315.783,03
5	privatrechtliche Entgelte	934.364,14	829.100,00	0,00	0,00	829.100,00	0,00	829.100,00	964.199,58	135.099,58
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	365.752,45	267.500,00	0,00	0,00	267.500,00	0,00	267.500,00	393.836,97	126.336,97
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	136.857,09	90.700,00	0,00	0,00	90.700,00	0,00	90.700,00	101.849,69	11.149,69
8	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.299.471,66	1.327.800,00	0,00	0,00	1.327.800,00	0,00	1.327.800,00	1.252.109,90	-75.690,10
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.457.406,98	47.699.100,00	0,00	654.266,22	48.353.366,22	0,00	48.353.366,22	48.919.465,09	566.098,87
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11	Personalauszahlungen	14.416.386,35	15.545.700,00	0,00	-16.000,00	15.529.700,00	0,00	15.529.700,00	14.975.128,12	-554.571,88
12	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	4.881.073,64	5.134.200,00	0,00	-4.700,00	5.129.500,00	0,00	5.129.500,00	5.213.257,18	83.757,18
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	969.600,64	938.300,00	0,00	0,00	938.300,00	0,00	938.300,00	870.621,19	-67.678,81
15	Transferauszahlungen	17.512.687,78	18.948.400,00	0,00	0,00	18.948.400,00	0,00	18.948.400,00	19.024.239,99	75.839,99
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.859.707,67	2.992.100,00	0,00	15.000,00	3.007.100,00	0,00	3.007.100,00	2.776.200,54	-230.899,46
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.639.456,08	43.558.700,00	0,00	-5.700,00	43.553.000,00	0,00	43.553.000,00	42.859.447,02	-693.552,98
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	5.817.950,90	4.140.400,00	0,00	659.966,22	4.800.366,22	0,00	4.800.366,22	6.060.018,07	1.259.651,85
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	383.124,46	312.600,00	0,00	100.000,00	412.600,00	0,00	412.600,00	637.381,03	224.781,03
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	292.616,84	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00	32.641,02	-147.358,98
21	Veräußerung von Sachvermögen	449.865,03	1.400.600,00	0,00	0,00	1.400.600,00	0,00	1.400.600,00	524.733,25	-875.866,75
22	Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.125.606,33	1.893.200,00	0,00	100.000,00	1.993.200,00	0,00	1.993.200,00	1.194.755,30	-798.444,70
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.022.364,35	1.505.100,00	0,00	629.023,01	2.134.123,01	728.000,00	2.862.123,01	3.036.488,75	174.365,74
26	Baumaßnahmen	3.521.189,09	4.911.100,00	0,00	98.950,00	5.010.050,00	2.247.097,32	7.257.147,32	4.029.370,82	-3.227.776,50

Finanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	mehr (+) weniger (-) EUR
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	572.728,24	768.500,00	0,00	31.993,21	800.493,21	195.645,25	996.138,46	538.775,16	-457.363,30
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Aktivierbare Zuwendungen	256.185,29	460.300,00	0,00	0,00	460.300,00	75.500,00	535.800,00	145.470,11	-390.329,89
30	Sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.372.466,97	7.645.000,00	0,00	759.966,22	8.404.966,22	3.246.242,57	11.651.208,79	7.750.104,84	-3.901.103,95
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	-4.246.860,64	-5.751.800,00	0,00	-659.966,22	-6.411.766,22	-3.246.242,57	-9.658.008,79	-6.555.349,54	3.102.659,25
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	1.571.090,26	-1.611.400,00	0,00	0,00	-1.611.400,00	-3.246.242,57	-4.857.642,57	-495.331,47	4.362.311,10
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	5.748.149,66	4.280.000,00	0,00	0,00	4.280.000,00	510.528,00	4.790.528,00	4.427.923,33	-362.604,67
35	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	2.574.586,91	2.655.100,00	0,00	0,00	2.655.100,00	0,00	2.655.100,00	2.603.551,87	-51.548,13
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	3.173.562,75	1.624.900,00	0,00	0,00	1.624.900,00	510.528,00	2.135.428,00	1.824.371,46	-311.056,54
37	Finanzmittelbestand (Saldo aus Zeile 33 und 36)	4.744.653,01	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00	-2.735.714,57	-2.722.214,57	1.329.039,99	4.051.254,56
38	haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. Geldanlagen, Liquiditätskredite)	42.826.158,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.043.053,12	51.043.053,12
39	haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. Geldanlagen, Liquiditätskredite)	42.893.296,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.303.738,85	51.303.738,85
40	Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen (Zeile 38 und Zeile 39)	-67.138,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-260.685,73	-260.685,73
41	+/- Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Jahres	1.948.210,31	1.948.210,31	0,00	0,00	1.948.210,31	0,00	1.948.210,31	6.625.724,73	4.677.514,42
42	= Endbestand an Zahlungsmitteln (Liquide Mittel am Ende des Jahres) (Summe aus Zeilen 37, 40 und 41)	6.625.724,73	1.961.710,31	0,00	0,00	1.961.710,31	-2.735.714,57	-774.004,26	7.694.078,99	8.468.083,25

Bilanz zum 31.12.2015

		2014 EUR	2015 EUR
	A K T I V A		
1.	Immaterielles Vermögen	1.167.091,82	1.252.301,24
1.1	Konzessionen	0,00	0,00
1.2	Lizenzen	167.407,04	131.402,04
1.3	Ähnliche Rechte	0,00	0,00
1.4	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	570.931,48	692.145,90
1.5	Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00	0,00
1.6	Sonstiges immaterielles Vermögen	428.753,30	428.753,30
2.	Sachvermögen	193.814.341,21	198.197.515,01
2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an unbebauten Grundstücken	16.009.164,64	16.940.762,08
2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an bebauten Grundstücken	92.264.603,81	95.709.232,47
2.3	Infrastrukturvermögen	81.755.780,38	81.024.535,17
2.4	Bauten auf fremden Grundstücken	38.173,43	0,00
2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	157.535,95	160.672,45
2.6	Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	1.656.033,25	1.614.366,64
2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	1.933.049,75	1.965.957,57
2.8	Vorräte	0,00	0,00
2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	781.988,63
3.	Finanzvermögen	1.383.632,44	2.189.603,31
3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
3.2	Beteiligungen	11.400,00	11.400,00
3.3	Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,00	0,00
3.4	Ausleihungen	0,00	0,00
3.5	Wertpapiere	1.200,00	1.200,00
3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen	862.782,30	1.306.089,74
3.7	Forderungen aus Transferleistungen	103.246,64	230.437,47
3.8	Sonstige privatrechtliche Forderungen	405.003,50	640.476,10
3.9	Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00
4.	Liquide Mittel	6.625.724,73	7.694.078,99
5.	Aktive Rechnungsabgrenzung	332.652,63	247.122,83
	Summe AKTIVA	203.323.442,83	209.580.621,38

Bilanz zum 31.12.2015

		2014 EUR	2015 EUR
	P A S S I V A		
1.	Nettoposition	156.934.855,14	162.578.424,76
1.1	Basis-Reinvermögen	104.893.232,01	104.893.232,01
1.1.1	Reinvermögen	104.893.232,01	104.893.232,01
1.1.2	Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss (Minusbetrag)	0,00	0,00
1.2	Rücklagen	9.361.339,83	13.578.518,02
1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	7.732.642,71	11.717.533,47
1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	1.628.697,12	1.860.984,55
1.2.4	Zweckgebundene Rücklagen	0,00	0,00
1.2.5	Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
1.3	Jahresergebnis	4.217.178,19	6.165.761,26
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)	4.217.178,19	6.165.761,26 (8.913,10)
1.4	Sonderposten	38.463.105,11	37.940.913,47
1.4.1	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	34.949.794,14	34.887.457,92
1.4.2	Beiträge und ähnliche Entgelte	3.454.854,62	2.996.852,48
1.4.3	Gebührenausschlag	0,00	0,00
1.4.4	Bewertungsausgleich	0,00	0,00
1.4.5	erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	15.676,47	15.676,47
1.4.6	Sonstige Sonderposten	42.779,88	40.926,60
2.	Schulden	28.600.152,97	29.910.760,16
2.1	Geldschulden	27.272.714,19	29.097.085,65
2.1.1	Anleihen	0,00	0,00
2.1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	27.272.714,19	29.097.085,65
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	460.846,68	596.476,54
2.4	Transferverbindlichkeiten	593,83	51.147,95
2.4.1	Finanzausgleichverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.4.2	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke	-26.878,80	6.414,76
2.4.3	Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen	0,00	0,00
2.4.4	Soziale Leistungsverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.4.5	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00	0,00
2.4.6	Steuerverbindlichkeiten	3.168,63	5.928,19
2.4.7	Andere Transferverbindlichkeiten	24.304,00	38.805,00
2.5	Sonstige Verbindlichkeiten	865.998,27	166.050,02
2.5.1	Durchlaufende Posten	323.452,27	315.410,32
2.5.1.1	Verrechnete Mehrwertsteuer	20.565,30	13.071,65
2.5.1.2	Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	0,00	0,00
2.5.1.3	Sonstige durchlaufende Posten	302.886,97	302.338,67
2.5.2	Abzuführende Gewerbesteuer	529.246,00	-156.505,00
2.5.3	Empfangene Anzahlungen	0,00	0,00
2.5.4	Andere sonstige Verbindlichkeiten	13.300,00	7.144,70
3.	Rückstellungen	17.547.095,63	17.040.795,20
3.1	Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	17.088.863,20	16.508.209,31
3.1.1	Pensionsrückstellungen	14.977.319,56	14.467.776,39
3.1.2	Beihilferückstellungen	2.111.543,64	2.040.432,92
3.2	Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen	458.232,43	532.585,89
3.2.1	Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	261.779,35	297.469,88
3.2.2	Rückstellungen für noch nicht abgebaute Überstunden	169.224,44	185.223,39
3.2.3	Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit	27.228,64	49.892,62
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	0,00	0,00
3.7	Rückstell. f. drohende Verpflicht. aus Bürgsch., Gewährl. u. anhäng. Gerichtsverf.	0,00	0,00
3.8	Andere Rückstellungen	0,00	0,00
4.	Passive Rechnungsabgrenzung	241.339,09	50.641,26
	Summe PASSIVA	203.323.442,83	209.580.621,38

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

Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre	Gesamtbetrag am 31.12.2015
1. Haushaltsreste (Saldo)	2.831.569,76 €
- davon Ermächtigungen für den Ergebnishaushalt	
- Haushaltseinnahmereste	0,00 €
- Haushaltsausgabereste – sh. Bilanz/Passiva/Zeile 1.3.2	entfällt
- davon Ermächtigungen im Bereich der laufenden Verwaltungstätigkeit im Finanzhaushalt	
- Haushaltseinnahmereste	0,00 €
- Haushaltsausgabereste	8.913,10 €
- davon Ermächtigungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Finanzhaushalt	
- Haushaltseinnahmereste	0,00 €
- Haushaltsausgabereste	3.172.584,66 €
- davon Einnahmeeremächtigungen für Kreditaufnahmen im Finanzhaushalt	-349.928,00 €
2. Bürgschaften	865.109,28 €
3. Gewährleistungsverträge	0,00 €
4. in Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen (in der Haushaltssatzung festgesetzter Gesamtbetrag)	196.826,45 € (1.170.000 €)
5. Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00 €
6. über das Haushaltsjahr hinaus gestundete Beträge	49.641,90 €
Summe der Vorbelastungen	3.943.147,39 €

Weyhe, 29.04.2019

Der Bürgermeister



Dr. Andreas Bovenschulte

Teilrechnung

Verwaltungsvorstand und Stabsstellen



Teil-Rechnung 2015

Bereich 00 Verwaltungsvorstand und Stabsstellen

Produktdefinition

Verantwortlich

Verwaltungsvorstand,

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
ordentliche Erträge									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.086,39	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	2.935,00	-2.565,00
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	1.796,00	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	1.362,50	-337,50
6 privatrechtliche Entgelte	1.086,88	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.236,80	-263,20
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.911,63	13.600,00	0,00	0,00	13.600,00	0,00	13.600,00	33.600,00	20.000,00
11 sonstige ordentliche Erträge	530.834,53	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	51.000,00	687.837,94	636.837,94
12 = Summe ordentliche Erträge	545.715,43	73.300,00	0,00	0,00	73.300,00	0,00	73.300,00	726.972,24	653.672,24
ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	1.167.035,34	1.286.300,00	0,00	0,00	1.286.300,00	0,00	1.286.300,00	1.377.802,82	91.502,82
14 Versorgungsaufwendungen	590.238,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.713,28	30.713,28
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.111,67	58.200,00	0,00	0,00	58.200,00	0,00	58.200,00	48.523,83	-9.676,17
16 Abschreibungen	5.681,02	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00	0,00	4.600,00	6.626,43	2.026,43
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	280.042,41	290.900,00	0,00	0,00	290.900,00	0,00	290.900,00	273.698,72	-17.201,28
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	2.109.109,40	1.640.000,00	0,00	0,00	1.640.000,00	0,00	1.640.000,00	1.737.365,08	97.365,08
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-1.563.393,97	-1.566.700,00	0,00	0,00	-1.566.700,00	0,00	-1.566.700,00	-1.010.392,84	556.307,16
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-1.563.393,97	-1.566.700,00	0,00	0,00	-1.566.700,00	0,00	-1.566.700,00	-1.010.392,84	556.307,16
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.614,00	33.200,00	0,00	0,00	33.200,00	0,00	33.200,00	31.430,44	-1.769,56
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-33.614,00	-33.200,00	0,00	0,00	-33.200,00	0,00	-33.200,00	-31.430,44	1.769,56
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.597.007,97	-1.599.900,00	0,00	0,00	-1.599.900,00	0,00	-1.599.900,00	-1.041.823,28	558.076,72

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2015

Bereich 00 Verwaltungsvorstand und Stabsstellen

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.944,39	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	3.077,00	-2.423,00
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	1.796,00	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	1.362,50	-337,50
5 privatrechtliche Entgelte	1.086,88	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.236,80	-263,20
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.911,63	13.600,00	0,00	0,00	13.600,00	0,00	13.600,00	33.600,00	20.000,00
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	72.111,42	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	51.000,00	80.856,67	29.856,67
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	86.850,32	73.300,00	0,00	0,00	73.300,00	0,00	73.300,00	120.132,97	46.832,97
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	1.146.203,31	1.242.400,00	0,00	0,00	1.242.400,00	0,00	1.242.400,00	1.166.659,51	-75.740,49
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	66.601,43	58.200,00	0,00	-4.700,00	53.500,00	0,00	53.500,00	48.360,01	-5.139,99
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	276.805,60	290.900,00	0,00	0,00	290.900,00	0,00	290.900,00	278.678,72	-12.221,28
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.489.610,34	1.591.500,00	0,00	-4.700,00	1.586.800,00	0,00	1.586.800,00	1.493.698,24	-93.101,76
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-1.402.760,02	-1.518.200,00	0,00	4.700,00	-1.513.500,00	0,00	-1.513.500,00	-1.373.565,27	139.934,73
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.785,00	8.500,00	0,00	20.700,00	29.200,00	1.500,00	30.700,00	24.116,61	-6.583,39
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.785,00	8.500,00	0,00	20.700,00	29.200,00	1.500,00	30.700,00	24.116,61	-6.583,39
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	-1.785,00	-8.500,00	0,00	-20.700,00	-29.200,00	-1.500,00	-30.700,00	-24.116,61	6.583,39
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-1.404.545,02	-1.526.700,00	0,00	-16.000,00	-1.542.700,00	-1.500,00	-1.544.200,00	-1.397.681,88	146.518,12
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-1.404.545,02	-1.526.700,00	0,00	-16.000,00	-1.542.700,00	-1.500,00	-1.544.200,00	-1.397.681,88	146.518,12

Teil-Rechnung 2015

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Leitung der Gesamtverwaltung
Verantwortlich
Verwaltungsvorstand,
Auftragsgrundlagen
NKomVG
Erläuterungen
Diesem Produkt sind folgende Stellenanteile (bezogen auf Vollzeitstellen) zugeordnet: 2,00 Stellen Beamte auf Zeit 1,15 Stellen Laufbahngruppe 1/ analog TVöD
Produktgruppe lt. Nds. Produktrahmen: 111
Ziele
Sicherstellung der rechtmäßigen, zweckmäßigen und wirtschaftlichen Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde Weyhe.
Zielgruppen
Behörden, Einwohner/-innen der Gemeinde Weyhe, Mitarbeiter/-innen, Politische Gremien

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
ordentliche Erträge									
6 privatrechtliche Entgelte	420,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	220,80	-779,20
11 sonstige ordentliche Erträge	152.924,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.801,44	48.801,44
12 = Summe ordentliche Erträge	153.344,93	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	49.022,24	48.022,24
ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	301.519,32	383.300,00	0,00	0,00	383.300,00	0,00	383.300,00	420.621,86	37.321,86
14 Versorgungsaufwendungen	210.460,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.573,27	9.900,00	0,00	0,00	9.900,00	0,00	9.900,00	551,49	-9.348,51
16 Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197,51	197,51
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	19.457,45	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00	0,00	22.500,00	18.284,68	-4.215,32
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	539.010,91	415.700,00	0,00	0,00	415.700,00	0,00	415.700,00	439.655,54	23.955,54

Teil-Rechnung 2015

Bereich 00

Verwaltungsvorstand und Stabsstellen

Produkt/Projekt 000000

Leitung der Gesamtverwaltung

Ergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.-Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-385.665,98	-414.700,00	0,00	0,00	-414.700,00	0,00	-414.700,00	-390.633,30	24.066,70
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-385.665,98	-414.700,00	0,00	0,00	-414.700,00	0,00	-414.700,00	-390.633,30	24.066,70
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.056,00	16.600,00	0,00	0,00	16.600,00	0,00	16.600,00	16.561,38	-38,62
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-17.056,00	-16.600,00	0,00	0,00	-16.600,00	0,00	-16.600,00	-16.561,38	38,62
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-402.721,98	-431.300,00	0,00	0,00	-431.300,00	0,00	-431.300,00	-407.194,68	24.105,32

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.-Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
5	privatrechtliche Entgelte	420,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	220,80	-779,20
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	420,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	220,80	-779,20
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
11	Personalauszahlungen	294.154,21	339.400,00	0,00	0,00	339.400,00	0,00	339.400,00	322.183,82	-17.216,18
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	7.959,37	9.900,00	0,00	-4.000,00	5.900,00	0,00	5.900,00	300,00	-5.600,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	19.752,57	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00	0,00	22.500,00	17.713,84	-4.786,16
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	321.866,15	371.800,00	0,00	-4.000,00	367.800,00	0,00	367.800,00	340.197,66	-27.602,34
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-321.446,15	-370.800,00	0,00	4.000,00	-366.800,00	0,00	-366.800,00	-339.976,86	26.823,14
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										

Teil-Rechnung 2015

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	15.430,86	-4.569,14
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	15.430,86	-4.569,14
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-15.430,86	4.569,14
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-321.446,15	-370.800,00	0,00	-16.000,00	-386.800,00	0,00	-386.800,00	-355.407,72	31.392,28
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-321.446,15	-370.800,00	0,00	-16.000,00	-386.800,00	0,00	-386.800,00	-355.407,72	31.392,28

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen										
000000-01	Bewegliches Vermögen (über 1.000 € netto)	0,00	0,00	0,00	-15.430,86	-15.430,86	0,00	-15.430,86	-15.430,86	0,00
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	15.430,86	15.430,86	0,00	15.430,86	15.430,86	0,00
Weitere Investitionsmaßnahmen										
	Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2015

Bereich 00 Verwaltungsvorstand und Stabsstellen
 Gruppe 01 Steuerung und Finanzen

Produktdefinition

Verantwortlich
 Steuerung und Finanzen,

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
ordentliche Erträge									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.540,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.535,00	35,00
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	1.010,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.017,50	17,50
6 privatrechtliche Entgelte	666,88	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	1.016,00	716,00
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.911,63	13.600,00	0,00	0,00	13.600,00	0,00	13.600,00	33.600,00	20.000,00
11 sonstige ordentliche Erträge	375.421,14	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	51.000,00	637.747,54	586.747,54
12 = Summe ordentliche Erträge	387.549,65	68.400,00	0,00	0,00	68.400,00	0,00	68.400,00	675.916,04	607.516,04
ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	747.227,42	779.600,00	0,00	0,00	779.600,00	0,00	779.600,00	833.111,52	53.511,52
14 Versorgungsaufwendungen	379.778,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.713,28	30.713,28
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.628,80	35.400,00	0,00	0,00	35.400,00	0,00	35.400,00	39.703,10	4.303,10
16 Abschreibungen	4.909,45	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	6.257,08	2.757,08
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	258.153,88	265.000,00	0,00	0,00	265.000,00	0,00	265.000,00	253.018,02	-11.981,98
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	1.439.697,64	1.083.500,00	0,00	0,00	1.083.500,00	0,00	1.083.500,00	1.162.803,00	79.303,00
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20)	-1.052.147,99	-1.015.100,00	0,00	0,00	-1.015.100,00	0,00	-1.015.100,00	-486.886,96	528.213,04
Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)									
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-1.052.147,99	-1.015.100,00	0,00	0,00	-1.015.100,00	0,00	-1.015.100,00	-486.886,96	528.213,04
Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)									
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.052.147,99	-1.015.100,00	0,00	0,00	-1.015.100,00	0,00	-1.015.100,00	-486.886,96	528.213,04

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2015

Bereich 00 Verwaltungsvorstand und Stabsstellen
 Gruppe 01 Steuerung und Finanzen

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.540,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.535,00	35,00
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	1.010,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.017,50	17,50
5 privatrechtliche Entgelte	666,88	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	1.016,00	716,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.911,63	13.600,00	0,00	0,00	13.600,00	0,00	13.600,00	33.600,00	20.000,00
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	72.111,42	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	51.000,00	80.856,67	29.856,67
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.239,93	68.400,00	0,00	0,00	68.400,00	0,00	68.400,00	119.025,17	50.625,17
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	734.152,25	779.600,00	0,00	0,00	779.600,00	0,00	779.600,00	721.110,98	-58.489,02
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	49.732,46	35.400,00	0,00	-700,00	34.700,00	0,00	34.700,00	39.916,51	5.216,51
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	254.538,79	265.000,00	0,00	0,00	265.000,00	0,00	265.000,00	258.595,81	-6.404,19
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.038.423,50	1.080.000,00	0,00	-700,00	1.079.300,00	0,00	1.079.300,00	1.019.623,30	-59.676,70
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-954.183,57	-1.011.600,00	0,00	700,00	-1.010.900,00	0,00	-1.010.900,00	-900.598,13	110.301,87
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.785,00	8.000,00	0,00	700,00	8.700,00	1.500,00	10.200,00	8.685,75	-1.514,25
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.785,00	8.000,00	0,00	700,00	8.700,00	1.500,00	10.200,00	8.685,75	-1.514,25
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	-1.785,00	-8.000,00	0,00	-700,00	-8.700,00	-1.500,00	-10.200,00	-8.685,75	1.514,25
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-955.968,57	-1.019.600,00	0,00	0,00	-1.019.600,00	-1.500,00	-1.021.100,00	-909.283,88	111.816,12
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-955.968,57	-1.019.600,00	0,00	0,00	-1.019.600,00	-1.500,00	-1.021.100,00	-909.283,88	111.816,12

Teil-Rechnung 2015

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 (Leitungskonferenzen, Lenkungsgruppen etc.)

OPERATIONALE ZIELE/MAßNAHMEN:

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

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

Teil-Rechnung 2015

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

Produktdefinition

Zielgruppen

Mitarbeiter/-innen, Verwaltungsvorstand

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2015	Mehr(+) weniger(-) 2015
Produktumfang <i>Mitarbeiter/-innen der OE</i> <i>Dienstbesprechungen</i>				
Spitzenkennzahlen <i>Mitarbeitergespräche in %</i> <i>Zielvereinbarungen in %</i> <i>Zielerreichung in %</i> <i>Einführung der E-Akte im Bereich Finanzmanagement</i>				

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
ordentliche Erträge									
11 sonstige ordentliche Erträge	17.058,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 = Summe ordentliche Erträge	17.058,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ordentliche Aufwendungen									
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	140,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	140,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20)	16.918,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)									
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	16.918,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)									
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2015

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

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	16.918,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.									

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	4.500,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	280,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.781,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-4.781,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-4.781,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-4.781,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2015

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:

0,05 Stellen Laufbahngruppe 2/ analog TVöD

1,3 Stellen Laufbahngruppe 1/ analog TVöD

Produktgruppe lt. Nds. Produktrahmen: 111

Ziele

GLOBALZIELE:

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

OPERATIONALE ZIELE/MAßNAHMEN:

Überführung der Sitzungsunterlagen der aktuellen Wahlperiode in die E-Akte

Wechsel des Ratsinformationssystems

Zielgruppen

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

Teil-Rechnung 2015

Bereich 00 Verwaltungsvorstand und Stabsstellen

Gruppe 01 Steuerung und Finanzen

Produkt/Projekt 010101 Sitzungsmanagement und Kommunalverfassung

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2015	Mehr(+) weniger(-) 2015
Produktumfang				
Anzahl Sitzungen				
- Rat	7	7	5	2
- Verwaltungsausschuss	17	14	15	-1
- Fachausschüsse	27	19	25	-6
- Arbeitsgruppen etc.	17	20	15	5
Anzahl Sitzungsvorlagen für				
- Rat	58	44	55	-11
- Verwaltungsausschuss	113	99	90	9
- Fachausschüsse	78	61	70	-9
Nachsendungen				
- FA Finanzplanung...	2	2	0	2
- FA Sport und Kultur	1	0	0	0
- FA Schule, Kitas, Jugend	5	3	0	3
- FA Ordnung und Soziales	0	0	0	0
- FA Bau, Planung, Umwelt	1	2	0	2

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
11 ordentliche Erträge									
11 sonstige ordentliche Erträge	33.581,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358.354,64	358.354,64
12 = Summe ordentliche Erträge	33.581,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358.354,64	358.354,64
ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	48.390,36	47.500,00	0,00	0,00	47.500,00	0,00	47.500,00	51.495,10	3.995,10
14 Versorgungsaufwendungen	36.623,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.441,08	7.900,00	0,00	0,00	7.900,00	0,00	7.900,00	7.581,16	-318,84
16 Abschreibungen	2.971,20	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	3.239,62	2.639,62
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	116.672,93	117.700,00	0,00	0,00	117.700,00	0,00	117.700,00	110.525,60	-7.174,40
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	213.099,32	173.700,00	0,00	0,00	173.700,00	0,00	173.700,00	172.841,48	-858,52
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20)	-179.517,47	-173.700,00	0,00	0,00	-173.700,00	0,00	-173.700,00	185.513,16	359.213,16
Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)									

Teil-Rechnung 2015

Bereich 00 Verwaltungsvorstand und Stabsstellen

Gruppe 01 Steuerung und Finanzen

Produkt/Projekt 010101 Sitzungsmanagement und Kommunalverfassung

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-179.517,47	-173.700,00	0,00	0,00	-173.700,00	0,00	-173.700,00	185.513,16	359.213,16
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-179.517,47	-173.700,00	0,00	0,00	-173.700,00	0,00	-173.700,00	185.513,16	359.213,16
* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.										

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
11	Personalauszahlungen	46.279,20	47.500,00	0,00	0,00	47.500,00	0,00	47.500,00	51.069,03	3.569,03
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	8.441,08	7.900,00	0,00	0,00	7.900,00	0,00	7.900,00	7.581,16	-318,84
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	114.917,86	117.700,00	0,00	0,00	117.700,00	0,00	117.700,00	111.443,81	-6.256,19
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	169.638,14	173.100,00	0,00	0,00	173.100,00	0,00	173.100,00	170.094,00	-3.006,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-169.638,14	-173.100,00	0,00	0,00	-173.100,00	0,00	-173.100,00	-170.094,00	3.006,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.785,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	2.008,72	-191,28
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.785,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	2.008,72	-191,28

Teil-Rechnung 2015

Bereich 00 Verwaltungsvorstand und Stabsstellen

Gruppe 01 Steuerung und Finanzen

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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	-1.785,00	-2.200,00	0,00	0,00	-2.200,00	0,00	-2.200,00	-2.008,72	191,28
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-171.423,14	-175.300,00	0,00	0,00	-175.300,00	0,00	-175.300,00	-172.102,72	3.197,28
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-171.423,14	-175.300,00	0,00	0,00	-175.300,00	0,00	-175.300,00	-172.102,72	3.197,28

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
01010100-01 Spezialsoftware (über 1.000 € netto)	-1.785,00	-2.200,00	0,00	0,00	-2.200,00	0,00	-2.200,00	-2.008,72	191,28
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.785,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	2.008,72	-191,28
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2015

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 Dienstweisungen); Erstellen von Organisationsplänen; Begleitung bzw. Koordinierung fachübergreifender Maßnahmen, Projekte und Prozesse

Verantwortlich

Steuerung und Finanzen,

Auftragsgrundlagen

Beschlüsse pol. Gremien, Aufträge Verwaltungsvorstand und Organisationseinheiten

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: 111

Hinweis: Dieses Produkt wird ab 2019 im Fachbereich 1 unter der Ziffer 100103 geführt.

Ziele

GLOBALZIELE:

Schaffung der Voraussetzungen für ein einheitliches Verwaltungshandeln,
 Optimierung der Verwaltungsabläufe für eine optimale Aufgabenwahrnehmung

OPERATIONALE ZIELE/MAßNAHMEN:

Zielgruppen

Mitarbeiter/-innen, Organisationseinheiten, Politische Gremien, Verwaltungsvorstand

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2015	Mehr(+) weniger(-) 2015
Produktumfang				
Dienstleistungen				
- Gesamtzahl	42	42	39	3
- Anzahl Änderungen	12	18	15	3

Teil-Rechnung 2015

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2015	Mehr(+) weniger(-) 2015
Organisationspläne				
- Gesamtzahl	3	3	3	0
- Anzahl Änderungen	2	1	1	0
Spitzenkennzahlen				
Überarbeitung ADGA	0	0	1	-1

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
ordentliche Erträge									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.540,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.535,00	35,00
11 sonstige ordentliche Erträge	10.238,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,09	96,09
12 = Summe ordentliche Erträge	12.778,79	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.631,09	131,09
ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	20.261,25	35.100,00	0,00	0,00	35.100,00	0,00	35.100,00	34.351,08	-748,92
14 Versorgungsaufwendungen	11.104,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	519,45	519,45
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	13.586,09	13.800,00	0,00	0,00	13.800,00	0,00	13.800,00	15.084,84	1.284,84
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	44.951,45	49.000,00	0,00	0,00	49.000,00	0,00	49.000,00	49.955,37	955,37
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20)	-32.172,66	-46.500,00	0,00	0,00	-46.500,00	0,00	-46.500,00	-47.324,28	-824,28
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-32.172,66	-46.500,00	0,00	0,00	-46.500,00	0,00	-46.500,00	-47.324,28	-824,28
Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)									
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-32.172,66	-46.500,00	0,00	0,00	-46.500,00	0,00	-46.500,00	-47.324,28	-824,28

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2015

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.540,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.535,00	35,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.540,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.535,00	35,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	20.390,69	35.100,00	0,00	0,00	35.100,00	0,00	35.100,00	24.600,30	-10.499,70
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	13.586,09	13.800,00	0,00	0,00	13.800,00	0,00	13.800,00	15.084,84	1.284,84
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.976,78	49.000,00	0,00	0,00	49.000,00	0,00	49.000,00	39.685,14	-9.314,86
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-31.436,78	-46.500,00	0,00	0,00	-46.500,00	0,00	-46.500,00	-37.150,14	9.349,86
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-31.436,78	-46.500,00	0,00	0,00	-46.500,00	0,00	-46.500,00	-37.150,14	9.349,86
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-31.436,78	-46.500,00	0,00	0,00	-46.500,00	0,00	-46.500,00	-37.150,14	9.349,86

Teil-Rechnung 2015

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

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

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

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

Verantwortlich

Steuerung und Finanzen,

Auftragsgrundlagen

Ratsbeschluss v. 17.05.2000, § 21 KomHKVO, Aufträge Verwaltungsvorstand

Erläuterungen

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

0,45 Stellen Laufbahngruppe 2/ analog TVöD

0,1 Stellen Laufbahngruppe 1/ analog TVöD

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

Produktgruppe lt. Nds. Produktrahmen: 111

Ziele

GLOBALZIELE:

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

OPERATIONALE ZIELE/MAßNAHMEN:

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

Zielgruppen

Organisationseinheiten, Politische Gremien, Verwaltungsvorstand

Teil-Rechnung 2015

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2015	Mehr(+) weniger(-) 2015
Produktumfang				
Anzahl Produkte	103	106	106	0
Anzahl Produktberichte	3	4	4	0
Spitzenkennzahlen				
Fristgerecht vorgelegte Berichte	2	4	3	1

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
11 ordentliche Erträge									
sonstige ordentliche Erträge	11.959,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.676,02	6.676,02
12 = Summe ordentliche Erträge	11.959,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.676,02	6.676,02
ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	39.159,29	38.100,00	0,00	0,00	38.100,00	0,00	38.100,00	40.156,17	2.056,17
14 Versorgungsaufwendungen	16.721,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	118.670,86	126.200,00	0,00	0,00	126.200,00	0,00	126.200,00	113.964,19	-12.235,81
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	174.551,59	164.400,00	0,00	0,00	164.400,00	0,00	164.400,00	154.120,36	-10.279,64
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20)	-162.592,40	-164.400,00	0,00	0,00	-164.400,00	0,00	-164.400,00	-147.444,34	16.955,66
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-162.592,40	-164.400,00	0,00	0,00	-164.400,00	0,00	-164.400,00	-147.444,34	16.955,66
28 Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-162.592,40	-164.400,00	0,00	0,00	-164.400,00	0,00	-164.400,00	-147.444,34	16.955,66

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2015

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	36.293,08	38.100,00	0,00	0,00	38.100,00	0,00	38.100,00	36.572,40	-1.527,60
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	116.132,58	126.200,00	0,00	0,00	126.200,00	0,00	126.200,00	118.640,96	-7.559,04
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	152.425,66	164.400,00	0,00	0,00	164.400,00	0,00	164.400,00	155.213,36	-9.186,64
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-152.425,66	-164.400,00	0,00	0,00	-164.400,00	0,00	-164.400,00	-155.213,36	9.186,64
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-152.425,66	-164.400,00	0,00	0,00	-164.400,00	0,00	-164.400,00	-155.213,36	9.186,64
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-152.425,66	-164.400,00	0,00	0,00	-164.400,00	0,00	-164.400,00	-155.213,36	9.186,64

Teil-Rechnung 2015

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, Angelegenheiten des Finanzausgleiches; Erstellung der mittelfristigen Finanzplanung und des Investitionsplanes, allgemeine Haushalts- und Finanzangelegenheiten, Kreditfinanzierung und Bewirtschaftung der Schulden, Aufstellung des Jahresabschlusses und des konsolidierten Gesamtabchlusses, Bearbeitung finanzwirtschaftlicher Grundsatzfragen, Konzessionsvertragsangelegenheiten.

Verantwortlich

Steuerung und Finanzen,

Auftragsgrundlagen

NKomVG, Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung

Erläuterungen

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

1,5 Stellen Laufbahngruppe 2/ analog TVöD

0,75 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 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2015	Mehr(+) weniger(-) 2015
Produktumfang				
Kreditwirtschaft				
- zu verwaltende Kredite	29	30	30	0
- Kreditaufnahme in Tsd.	442	2.860,6	2.700	160,6

Teil-Rechnung 2015

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2015	Mehr(+) weniger(-) 2015
- Tilgung in Tsd.	985,62	1.036,16	1.075,1	-38,94
- Sondertilgung in Tsd.	0	0	0,1	-0,1
- Schuldenstand in Tsd.	29.413	29.097,09	27.283,34	
	Legende 1	Legende 1	Legende 1	
- Darlehenszinsen in Tsd.	871,12	829,18	868,3	-39,12
Aufstellung Haushaltsplan	2	1	1	0
Aufstellung Nachtragshaushaltsplan	0	0	0	0
Aufstellung Haushaltsrechnung	0	0	2	-2
Spitzenkennzahlen				
Ausgeglichener Ergebnishaushalt	ja	ja	ja	
Netto-Neuverschuldung in Tsd.	-543,62	1.824,37	1.624,9	199,47
Investitionsvolumen in Tsd.	5.372,47	7.750,1	7.645	105,1
Pro-Kopf-Verschuldung	905,1	968,39	908,02	
	Legende 1	Legende 1	Legende 1	
Kreditfinanzierungsquote in %	43,7396	36,9105	35,32	1,5905
Zinssteuerquote in %	2,7616	2,436	2,62	-0,184

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

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
ordentliche Erträge									
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.311,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 sonstige ordentliche Erträge	23.993,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.205,12	13.205,12
12 = Summe ordentliche Erträge	28.305,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.205,12	13.205,12
ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	101.158,96	92.900,00	0,00	0,00	92.900,00	0,00	92.900,00	100.143,25	7.243,25
14 Versorgungsaufwendungen	33.573,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.448,22	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00	654,02	-2.245,98
16 Abschreibungen	306,60	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	306,60	-93,40
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	186,08	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	102,84	-397,16

Teil-Rechnung 2015

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

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	136.673,25	96.700,00	0,00	0,00	96.700,00	0,00	96.700,00	101.206,71	4.506,71
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-108.367,95	-96.700,00	0,00	0,00	-96.700,00	0,00	-96.700,00	-88.001,59	8.698,41
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-108.367,95	-96.700,00	0,00	0,00	-96.700,00	0,00	-96.700,00	-88.001,59	8.698,41
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-108.367,95	-96.700,00	0,00	0,00	-96.700,00	0,00	-96.700,00	-88.001,59	8.698,41

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.311,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.311,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	93.598,72	92.900,00	0,00	0,00	92.900,00	0,00	92.900,00	91.287,45	-1.612,55
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.448,22	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00	654,02	-2.245,98
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	186,08	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	102,84	-397,16
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	95.233,02	96.300,00	0,00	0,00	96.300,00	0,00	96.300,00	92.044,31	-4.255,69
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-90.921,39	-96.300,00	0,00	0,00	-96.300,00	0,00	-96.300,00	-92.044,31	4.255,69
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2015

Bereich 00 Verwaltungsvorstand und Stabsstellen

Gruppe 01 Steuerung und Finanzen

Produkt/Projekt 010105 Finanzmanagement

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-90.921,39	-96.300,00	0,00	0,00	-96.300,00	0,00	-96.300,00	-92.044,31	4.255,69
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-90.921,39	-96.300,00	0,00	0,00	-96.300,00	0,00	-96.300,00	-92.044,31	4.255,69

Teil-Rechnung 2015

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

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

Verantwortlich

Steuerung und Finanzen,

Auftragsgrundlagen

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

Erläuterungen

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

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

Produktgruppe lt. Nds. Produktrahmen: 111.

Ziele

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

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

Zielgruppen

Politische Gremien, Regiebetrieb, beteiligte Unternehmen/ Betriebe, Verwaltungsvorstand

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2015	Mehr(+) weniger(-) 2015
Produktumfang <i>BETEILIGUNGEN</i>				

Teil-Rechnung 2015

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2015	Mehr(+) weniger(-) 2015
- Beteiligungen gesamt	9	8	9	-1
- berichtspfl. Beteiligungen	5	4	5	-1
- Zuschüsse an Beteiligungen in Euro (Kto. 431500)	76.329,58	154.516,02	125.500	29.016,02
Spitzenkennzahlen Konzept überarbeitetes Beteiligungsmanagement		0	1	-1

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
ordentliche Erträge									
11 sonstige ordentliche Erträge	4.011,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197,36	197,36
12 = Summe ordentliche Erträge	4.011,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197,36	197,36
ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	25.503,43	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	53.804,97	23.804,97
14 Versorgungsaufwendungen	5.617,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.193,83	30.193,83
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	31.120,76	30.100,00	0,00	0,00	30.100,00	0,00	30.100,00	83.998,80	53.898,80
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-27.109,27	-30.100,00	0,00	0,00	-30.100,00	0,00	-30.100,00	-83.801,44	-53.701,44
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-27.109,27	-30.100,00	0,00	0,00	-30.100,00	0,00	-30.100,00	-83.801,44	-53.701,44
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-27.109,27	-30.100,00	0,00	0,00	-30.100,00	0,00	-30.100,00	-83.801,44	-53.701,44

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2015

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	25.334,21	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	29.404,50	-595,50
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.334,21	30.100,00	0,00	0,00	30.100,00	0,00	30.100,00	29.404,50	-695,50
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-25.334,21	-30.100,00	0,00	0,00	-30.100,00	0,00	-30.100,00	-29.404,50	695,50
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-25.334,21	-30.100,00	0,00	0,00	-30.100,00	0,00	-30.100,00	-29.404,50	695,50
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-25.334,21	-30.100,00	0,00	0,00	-30.100,00	0,00	-30.100,00	-29.404,50	695,50

Teil-Rechnung 2015

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

0,55 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:

Zielgruppen

Ehrenamtlich Tätige, Einwohner/-innen der Gemeinde Weyhe, Verbände und Vereine

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2015	Mehr(+) weniger(-) 2015
Produktumfang				
Allgemeine Repräsentation				
- <i>Empfänge/Bewirtungen</i>	23	26	25	1
Ehrungen				
- <i>Alters- und Ehejubiläen</i>	358	405	450	-45
- <i>davon Besuchstermine</i>	139	163	220	-57
- <i>Weyher des Jahres: Anzahl Gäste</i>	100	100	130	-30
- <i>sonstige Ehrungen (Vereine, Firmen etc.)</i>	31	31	35	-4

Teil-Rechnung 2015

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2015	Mehr(+) weniger(-) 2015
Ordensangelegenheiten				
- Stellungnahmen	0	0	2	-2
- Ordensverleihungen	0	0	1	-1
Spitzenkennzahlen				
Richtlinie Ehrungen + Repräsentation	0	0	1	-1

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
ordentliche Erträge									
6 privatrechtliche Entgelte	424,18	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	1.016,00	716,00
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,67	124,67
12 = Summe ordentliche Erträge	424,18	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	1.140,67	840,67
ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	14.454,23	13.900,00	0,00	0,00	13.900,00	0,00	13.900,00	12.136,76	-1.763,24
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.403,08	12.000,00	0,00	300,00	12.300,00	0,00	12.300,00	24.212,59	11.912,59
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	3.048,93	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	3.055,15	1.755,15
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	33.906,24	27.200,00	0,00	300,00	27.500,00	0,00	27.500,00	39.404,50	11.904,50
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20)	-33.482,06	-26.900,00	0,00	-300,00	-27.200,00	0,00	-27.200,00	-38.263,83	-11.063,83
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-33.482,06	-26.900,00	0,00	-300,00	-27.200,00	0,00	-27.200,00	-38.263,83	-11.063,83
Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)									
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-33.482,06	-26.900,00	0,00	-300,00	-27.200,00	0,00	-27.200,00	-38.263,83	-11.063,83

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2015

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
5 privatrechtliche Entgelte	424,18	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	1.016,00	716,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	424,18	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	1.016,00	716,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	14.412,73	13.900,00	0,00	0,00	13.900,00	0,00	13.900,00	11.628,53	-2.271,47
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	16.562,74	12.000,00	0,00	300,00	12.300,00	0,00	12.300,00	24.400,24	12.100,24
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.227,42	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	3.069,60	1.769,60
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.202,89	27.200,00	0,00	300,00	27.500,00	0,00	27.500,00	39.098,37	11.598,37
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-33.778,71	-26.900,00	0,00	-300,00	-27.200,00	0,00	-27.200,00	-38.082,37	-10.882,37
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	-700,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	0,00	0,00	0,00	-700,00	-700,00	0,00	-700,00	0,00	700,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-33.778,71	-26.900,00	0,00	-1.000,00	-27.900,00	0,00	-27.900,00	-38.082,37	-10.182,37
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-33.778,71	-26.900,00	0,00	-1.000,00	-27.900,00	0,00	-27.900,00	-38.082,37	-10.182,37

Teil-Rechnung 2015

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 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2015	Mehr(+) weniger(-) 2015
Produktumfang				
COULAINES/WEYHE				
- Teilnehmer/-innen (Frankr.)	40			
- Maßnahmen gesamt (Frankr.)	1			

Teil-Rechnung 2015

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2015	Mehr(+) weniger(-) 2015
- davon Familienaustausch (Frankr.)	1			
- davon Jugendaustausch (Frankr.)	0			
- Kosten je Maßnahme (Frankr.) in Euro	2.252,49			
LETTISCHE KOMMUNEN/WEYHE				
- Teilnehmer/-innen (Lettl.)	62			
- Maßnahmen gesamt (Lettl.)	2			
- davon Jugendaustausch (Lettl.)	1			
- davon Kulturaustausch (Lettl.)	0			
- davon Praktika (Lettl.)	0			
- davon sonst. Maßnahmen (Lettl.)	1			
- Kosten je Maßnahme (Lettl.) in Euro	5.392,22			
Spitzenkennzahlen				
Konzept Jugendaustausch	1			

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
ordentliche Erträge									
11 sonstige ordentliche Erträge	7.607,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.073,75	83.073,75
12 = Summe ordentliche Erträge	7.607,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.073,75	83.073,75
ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	19.404,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Versorgungsaufwendungen	8.425,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.236,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	638,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	41.705,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20)	-34.097,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.073,75	83.073,75
Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)									
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-34.097,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.073,75	83.073,75
Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)									

Teil-Rechnung 2015

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

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-34.097,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.073,75	83.073,75
* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.									

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	18.916,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	13.236,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	638,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.792,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-32.792,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-32.792,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									

Teil-Rechnung 2015

Bereich 00 Verwaltungsvorstand und Stabsstellen

Gruppe 01 Steuerung und Finanzen

Produkt/Projekt 010202 Kommunalpartnerschaften**Finanzrechnung - Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-32.792,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2015

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

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

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

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

Verantwortlich

Steuerung und Finanzen,

Auftragsgrundlagen

§ 4 Nds. Pressegesetz, Aufträge Verwaltungsvorstand

Erläuterungen

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

0,00 Stellen Laufbahngruppe 2/ analog TVöD

0,55 Stellen Laufbahngruppe 1/ analog TVöD

Produktgruppe lt. Nds. Produktrahmen: 111

Ziele

GLOBALZIELE:

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

OPERATIONALE ZIELE/MAßNAHMEN:

Steigerung des Bekanntheitsgrades der gemeindlichen Facebook-Seite.

Zielgruppen

Öffentlichkeit, Presse- und Medienvertreter/-innen, Verwaltungsvorstand

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2015	Mehr(+) weniger(-) 2015
Produktumfang				
Zentrale Pressearbeit				

Teil-Rechnung 2015

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2015	Mehr(+) weniger(-) 2015
- Pressekonferenzen	45	49	45	4
- Informationen i.R. der Pressekonferenzen	306	333	330	3
- Anfragen der Presse	134	181	200	-19
Spitzenkennzahlen				
Internet				
- Seitenaufrufe/Jahr	462.592	543.407	460.000	83.407
- Weyhe App wird angeboten	0	0	1	-1
Facebook				
- Anzahl Likes				

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
11 ordentliche Erträge									
sonstige ordentliche Erträge	69,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 = Summe ordentliche Erträge	69,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	12.534,55	21.500,00	0,00	0,00	21.500,00	0,00	21.500,00	20.523,82	-976,18
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.545,55	3.900,00	0,00	-300,00	3.600,00	0,00	3.600,00	1.951,69	-1.648,31
16 Abschreibungen	221,28	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	221,34	21,34
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	4.900,00	4.800,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	15.301,38	25.700,00	0,00	-300,00	25.400,00	0,00	25.400,00	27.596,85	2.196,85
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20)	-15.231,51	-25.700,00	0,00	300,00	-25.400,00	0,00	-25.400,00	-27.596,85	-2.196,85
Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)									
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-15.231,51	-25.700,00	0,00	300,00	-25.400,00	0,00	-25.400,00	-27.596,85	-2.196,85
Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)									
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-15.231,51	-25.700,00	0,00	300,00	-25.400,00	0,00	-25.400,00	-27.596,85	-2.196,85

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2015

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	12.532,80	21.500,00	0,00	0,00	21.500,00	0,00	21.500,00	19.002,26	-2.497,74
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.526,32	3.900,00	0,00	-1.000,00	2.900,00	0,00	2.900,00	1.950,14	-949,86
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	4.900,00	4.800,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.059,12	25.500,00	0,00	-1.000,00	24.500,00	0,00	24.500,00	25.852,40	1.352,40
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-15.059,12	-25.500,00	0,00	1.000,00	-24.500,00	0,00	-24.500,00	-25.852,40	-1.352,40
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	-1.500,00
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	-1.500,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	0,00	1.500,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-15.059,12	-25.500,00	0,00	1.000,00	-24.500,00	-1.500,00	-26.000,00	-25.852,40	147,60
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-15.059,12	-25.500,00	0,00	1.000,00	-24.500,00	-1.500,00	-26.000,00	-25.852,40	147,60

Teil-Rechnung 2015

Bereich 00 Verwaltungsvorstand und Stabsstellen

Gruppe 01 Steuerung und Finanzen

Produkt/Projekt 010203 Pressearbeit und Internet

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
Einzelarstellung von Investitionsmaßnahmen									
01020300-01 Spezialsoftware (über 1.000 € netto)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	0,00	1.500,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	-1.500,00
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2015

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

Produktdefinition

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2015	Mehr(+) weniger(-) 2015
Produktumfang				
Abwicklung der Einnahmen und Ausgaben				
- <i>Buchungen allgemein</i>	117.678	128.356	125.000	3.356
- <i>Buchungen Verwahrtgass</i>	42	43	40	3
- <i>Belegsammlung (Anweisungen)</i>	32.595	38.072	30.000	8.072
Serviceleistungen				

Teil-Rechnung 2015

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2015	Mehr(+) weniger(-) 2015
- Überweisungen für die Sozialstation	650	721	800	-79
- Überweisungen für den Baubetriebshof	1.250	1.398	1.200	198
HÜL-, Tages-, Vierteljahres- und Jahresabschlüsse	509	513	513	0
Mahnungen	2.640	2.573	3.300	-727
Spitzenkennzahlen				
Überprüfte Datensätze (sog. Dubletten)		3.915	1.500	2.415

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
ordentliche Erträge									
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.600,00	13.600,00	0,00	0,00	13.600,00	0,00	13.600,00	33.600,00	20.000,00
11 sonstige ordentliche Erträge	82.290,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.493,44	51.493,44
12 = Summe ordentliche Erträge	85.890,43	13.600,00	0,00	0,00	13.600,00	0,00	13.600,00	85.093,44	71.493,44
ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	232.569,08	234.100,00	0,00	0,00	234.100,00	0,00	234.100,00	250.270,49	16.170,49
14 Versorgungsaufwendungen	115.116,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.955,17	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	1.845,46	-1.154,54
16 Abschreibungen	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	1.079,16	179,16
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.103,93	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.189,88	-210,12
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	351.744,53	239.400,00	0,00	0,00	239.400,00	0,00	239.400,00	254.384,99	14.984,99
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20)	-265.854,10	-225.800,00	0,00	0,00	-225.800,00	0,00	-225.800,00	-169.291,55	56.508,45
Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)									
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-265.854,10	-225.800,00	0,00	0,00	-225.800,00	0,00	-225.800,00	-169.291,55	56.508,45
Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)									
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-265.854,10	-225.800,00	0,00	0,00	-225.800,00	0,00	-225.800,00	-169.291,55	56.508,45

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2015

Bereich 00 Verwaltungsvorstand und Stabsstellen

Gruppe 01 Steuerung und Finanzen

Produkt/Projekt 010301 Zahlungsverkehr und Buchführung

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.600,00	13.600,00	0,00	0,00	13.600,00	0,00	13.600,00	33.600,00	20.000,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.600,00	13.600,00	0,00	0,00	13.600,00	0,00	13.600,00	33.600,00	20.000,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	229.542,85	234.100,00	0,00	0,00	234.100,00	0,00	234.100,00	229.753,32	-4.346,68
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.918,40	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	1.872,77	-1.127,23
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.101,85	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.158,24	-241,76
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	233.563,10	238.500,00	0,00	0,00	238.500,00	0,00	238.500,00	232.784,33	-5.715,67
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-229.963,10	-224.900,00	0,00	0,00	-224.900,00	0,00	-224.900,00	-199.184,33	25.715,67
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	5.800,00	0,00	0,00	5.800,00	0,00	5.800,00	6.677,03	877,03
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	5.800,00	0,00	0,00	5.800,00	0,00	5.800,00	6.677,03	877,03
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	0,00	-5.800,00	0,00	0,00	-5.800,00	0,00	-5.800,00	-6.677,03	-877,03
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-229.963,10	-230.700,00	0,00	0,00	-230.700,00	0,00	-230.700,00	-205.861,36	24.838,64
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-229.963,10	-230.700,00	0,00	0,00	-230.700,00	0,00	-230.700,00	-205.861,36	24.838,64

Teil-Rechnung 2015

Bereich 00 Verwaltungsvorstand und Stabsstellen

Gruppe 01 Steuerung und Finanzen

Produkt/Projekt 010301 Zahlungsverkehr und Buchführung

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
Einzel Darstellung von Investitionsmaßnahmen									
01030100-00 Sammelposten (150 - 1.000 €)	0,00	-4.200,00	0,00	0,00	-4.200,00	0,00	-4.200,00	-5.058,63	-858,63
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	5.058,63	858,63
01030100-01 Spezialsoftware (über 1.000 € netto)	0,00	-1.600,00	0,00	0,00	-1.600,00	0,00	-1.600,00	-1.618,40	-18,40
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.618,40	18,40
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2015

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

Produktdefinition

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2015	Mehr(+) weniger(-) 2015
Produktumfang				
<i>Eigene Vollstreckungsaufträge</i>	1.727	1.674	2.400	-726
<i>Fremde Vollstreckungsaufträge/ Amtshilfeersuchen</i>	1.052	1.148	900	248
<i>Besondere Vollstreckungsmaßnahmen (Insolvenzverfahren, Sicherungshypotheken, Zwangsversteigerungen)</i>	61	63	100	-37
<i>Eingezogene eigene Forderungen</i>	181.985,00 EUR	184.928,39 EUR	180.000,00 EUR	4.928,39 EUR
<i>Eingezogene fremde Forderungen</i>	65.513,00 EUR	59.344,18 EUR	70.000,00 EUR	-10.655,82 EUR

Teil-Rechnung 2015

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

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
6	ordentliche Erträge									
	privatrechtliche Entgelte	242,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	121.118,85	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	86.287,77	36.287,77
12	= Summe ordentliche Erträge	121.361,55	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	86.287,77	36.287,77
	ordentliche Aufwendungen									
13	Personalaufwendungen	124.476,31	142.700,00	0,00	0,00	142.700,00	0,00	142.700,00	145.070,37	2.370,37
14	Versorgungsaufwendungen	69.583,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.598,78	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00	3.458,18	-941,82
16	Abschreibungen	1.410,37	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.410,36	10,36
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.486,15	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00	3.490,37	90,37
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	203.554,81	151.900,00	0,00	0,00	151.900,00	0,00	151.900,00	153.429,28	1.529,28
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20)	-82.193,26	-101.900,00	0,00	0,00	-101.900,00	0,00	-101.900,00	-67.141,51	34.758,49
	Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)									
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-82.193,26	-101.900,00	0,00	0,00	-101.900,00	0,00	-101.900,00	-67.141,51	34.758,49
	Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)									
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-82.193,26	-101.900,00	0,00	0,00	-101.900,00	0,00	-101.900,00	-67.141,51	34.758,49
* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.										

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
5	privatrechtliche Entgelte	242,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	69.349,42	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	78.797,67	28.797,67

Teil-Rechnung 2015

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.592,12	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	78.797,67	28.797,67
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	123.144,38	142.700,00	0,00	0,00	142.700,00	0,00	142.700,00	118.194,55	-24.505,45
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	4.598,78	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00	3.458,18	-941,82
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.848,40	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00	3.490,37	90,37
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	131.591,56	150.500,00	0,00	0,00	150.500,00	0,00	150.500,00	125.143,10	-25.356,90
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-61.999,44	-100.500,00	0,00	0,00	-100.500,00	0,00	-100.500,00	-46.345,43	54.154,57
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-61.999,44	-100.500,00	0,00	0,00	-100.500,00	0,00	-100.500,00	-46.345,43	54.154,57
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-61.999,44	-100.500,00	0,00	0,00	-100.500,00	0,00	-100.500,00	-46.345,43	54.154,57

Teil-Rechnung 2015

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

Produktdefinition

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2015	Mehr(+) weniger(-) 2015
Produktumfang				
Gewerbesteuer				
- Gewerbebetriebe	2.975	2.974	2.940	34
- Veranlagte Betriebe				

Teil-Rechnung 2015

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2015	Mehr(+) weniger(-) 2015
- Steuerbescheide	1.230	1.280	1.200	80
- Anträge auf Stundungen, NS, Erlasse	4.532	3.315	2.800	515
Grundsteuer	23	24	30	-6
- Steuerobjekte	13.642	13.743	13.700	43
- Steuerbescheide	14.074	1.359	1.600	-241
- Anträge auf Stundungen, NS, Erlasse	4	4	8	-4
Hundesteuer				
- Gemeldete Hunde	1.841	1.881	1.840	41
- davon gefährl. Hunde	1	2	1	1
- Steuerbescheide	2.086	553	500	53
- Anträge auf Stundungen, NS, Erlasse	0	0	0	0
Vergnügungssteuer				
- Steuerpflichtige	8	8	9	-1
- Steuerbescheide	93	85	97	-12
- Anträge auf Stundungen, NS, Erlasse	0	0	0	0
Spitzenkennzahlen				
Rechtzeitige Erteilung von Steuerbescheiden in %	100	100	100	0
Verlorene Prozesse			0	0

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
ordentliche Erträge									
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	1.010,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.017,50	17,50
11 sonstige ordentliche Erträge	63.490,29	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	38.238,68	37.238,68
12 = Summe ordentliche Erträge	64.500,29	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	39.256,18	37.256,18
ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	109.315,90	123.800,00	0,00	0,00	123.800,00	0,00	123.800,00	125.159,51	1.359,51
14 Versorgungsaufwendungen	83.012,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	619,62	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	705,15	105,15

Teil-Rechnung 2015

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

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	192.948,07	125.400,00	0,00	0,00	125.400,00	0,00	125.400,00	125.864,66	464,66
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-128.447,78	-123.400,00	0,00	0,00	-123.400,00	0,00	-123.400,00	-86.608,48	36.791,52
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-128.447,78	-123.400,00	0,00	0,00	-123.400,00	0,00	-123.400,00	-86.608,48	36.791,52
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-128.447,78	-123.400,00	0,00	0,00	-123.400,00	0,00	-123.400,00	-86.608,48	36.791,52

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	1.010,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.017,50	17,50
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.762,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	2.059,00	1.059,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.772,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	3.076,50	1.076,50
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	109.205,71	123.800,00	0,00	0,00	123.800,00	0,00	123.800,00	109.598,64	-14.201,36
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	619,62	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	705,15	105,15
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	109.825,33	125.400,00	0,00	0,00	125.400,00	0,00	125.400,00	110.303,79	-15.096,21
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-106.053,33	-123.400,00	0,00	0,00	-123.400,00	0,00	-123.400,00	-107.227,29	16.172,71
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									

Teil-Rechnung 2015

Bereich 00 Verwaltungsvorstand und Stabsstellen

Gruppe 01 Steuerung und Finanzen

Produkt/Projekt 010303 Gemeindesteuern

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-106.053,33	-123.400,00	0,00	0,00	-123.400,00	0,00	-123.400,00	-107.227,29	16.172,71
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-106.053,33	-123.400,00	0,00	0,00	-123.400,00	0,00	-123.400,00	-107.227,29	16.172,71

Teil-Rechnung 2015

Bereich 00 Verwaltungsvorstand und Stabsstellen
 Gruppe 03 Gleichstellungsbeauftragte

Produktdefinition

Verantwortlich

Gleichstellungsbeauftragte,

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
ordentliche Erträge									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.546,39	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	400,00	-2.600,00
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	786,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	345,00	-355,00
6 privatrechtliche Entgelte	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	-200,00
11 sonstige ordentliche Erträge	2.487,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.287,36	1.287,36
12 = Summe ordentliche Erträge	4.819,88	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	2.032,36	-1.867,64
ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	52.341,46	55.800,00	0,00	0,00	55.800,00	0,00	55.800,00	55.854,43	54,43
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.520,12	9.100,00	0,00	0,00	9.100,00	0,00	9.100,00	5.274,97	-3.825,03
16 Abschreibungen	771,57	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	171,84	-928,16
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.582,20	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	1.935,58	-264,42
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	61.215,35	68.200,00	0,00	0,00	68.200,00	0,00	68.200,00	63.236,82	-4.963,18
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20)	-56.395,47	-64.300,00	0,00	0,00	-64.300,00	0,00	-64.300,00	-61.204,46	3.095,54
Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)									
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-56.395,47	-64.300,00	0,00	0,00	-64.300,00	0,00	-64.300,00	-61.204,46	3.095,54
Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)									
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.403,00	12.800,00	0,00	0,00	12.800,00	0,00	12.800,00	11.078,15	-1.721,85
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-12.403,00	-12.800,00	0,00	0,00	-12.800,00	0,00	-12.800,00	-11.078,15	1.721,85
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-68.798,47	-77.100,00	0,00	0,00	-77.100,00	0,00	-77.100,00	-72.282,61	4.817,39

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2015

Bereich 00 Verwaltungsvorstand und Stabsstellen
 Gruppe 03 Gleichstellungsbeauftragte

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.404,39	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	542,00	-2.458,00
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	786,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	345,00	-355,00
5 privatrechtliche Entgelte	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	-200,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.190,39	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	887,00	-3.013,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	51.949,71	55.800,00	0,00	0,00	55.800,00	0,00	55.800,00	55.859,38	59,38
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	6.520,12	9.100,00	0,00	0,00	9.100,00	0,00	9.100,00	5.212,10	-3.887,90
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.645,64	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	1.921,67	-278,33
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.115,47	67.100,00	0,00	0,00	67.100,00	0,00	67.100,00	62.993,15	-4.106,85
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-57.925,08	-63.200,00	0,00	0,00	-63.200,00	0,00	-63.200,00	-62.106,15	1.093,85
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	-500,00
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	-500,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	0,00	-500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	500,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-57.925,08	-63.700,00	0,00	0,00	-63.700,00	0,00	-63.700,00	-62.106,15	1.593,85
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-57.925,08	-63.700,00	0,00	0,00	-63.700,00	0,00	-63.700,00	-62.106,15	1.593,85

Teil-Rechnung 2015

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

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

Verantwortlich

Gleichstellungsbeauftragte,

Auftragsgrundlagen

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

Erläuterungen

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

Produktgruppe lt. Nds. Produktrahmen: 111

Ziele

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

OPERATIONALE ZIELE/MAßNAHMEN:
 Unterstützung von Maßnahmen zur Vereinbarkeit von Familie & Beruf

Zielgruppen

Mitarbeiter/-innen

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2015	Mehr(+) weniger(-) 2015
Produktumfang				
Unterstützung der OE's zur Erstellung/ Fortschreibung des Gleichstellungsberichtes	1	1	1	0
Unterstützung der OE's zur Erstellung/ Fortschreibung des Gleichstellungsplanes	0	1	1	0

Teil-Rechnung 2015

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2015	Mehr(+) weniger(-) 2015
Beratung der Beschäftigten	8	9	8	1
Interaktion bei strittigen Stellenbesetzungen/ Personalangelegenheiten	0	3	2	1

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
11 ordentliche Erträge									
sonstige ordentliche Erträge	1.492,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	793,58	793,58
12 = Summe ordentliche Erträge	1.492,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	793,58	793,58
ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	31.404,84	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00	0,00	22.500,00	22.333,11	-166,89
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	720,78	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	390,37	-309,63
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	916,37	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	966,25	-33,75
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	33.041,99	24.200,00	0,00	0,00	24.200,00	0,00	24.200,00	23.689,73	-510,27
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20)	-31.549,50	-24.200,00	0,00	0,00	-24.200,00	0,00	-24.200,00	-22.896,15	1.303,85
Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)									
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-31.549,50	-24.200,00	0,00	0,00	-24.200,00	0,00	-24.200,00	-22.896,15	1.303,85
Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)									
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.659,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.494,32	-5,68
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.659,00	-2.500,00	0,00	0,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.494,32	5,68
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-34.208,50	-26.700,00	0,00	0,00	-26.700,00	0,00	-26.700,00	-25.390,47	1.309,53

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2015

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	31.169,79	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00	0,00	22.500,00	22.335,79	-164,21
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	720,78	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	327,50	-372,50
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	925,02	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	952,34	-47,66
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.815,59	24.200,00	0,00	0,00	24.200,00	0,00	24.200,00	23.615,63	-584,37
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-32.815,59	-24.200,00	0,00	0,00	-24.200,00	0,00	-24.200,00	-23.615,63	584,37
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-32.815,59	-24.200,00	0,00	0,00	-24.200,00	0,00	-24.200,00	-23.615,63	584,37
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-32.815,59	-24.200,00	0,00	0,00	-24.200,00	0,00	-24.200,00	-23.615,63	584,37

Teil-Rechnung 2015

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:

- Angebote zum Thema Vereinbarkeit Familie & Beruf
- verschiedene Formate zur Gewaltprävention
- Veranstaltung zu männerspezifischen Themen

Zielgruppen

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

Teil-Rechnung 2015

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2015	Mehr(+) weniger(-) 2015
Produktumfang				
Anzahl				
- Selbstbehauptungskurs für Mädchen	1	1	1	0
- Fachtagungen für Existenzgründerinnen/ Unternehmerinnen im LK DH	2	2	2	0
- Treffen Frauennetz	2	2	2	0
- Frauenwoche (8. März)	1	1	1	0
- Aktion zum Internationalen Antigewalttag	1	1	1	0
- Treffen mit Ehrenamtlichen	10	10	10	0
Anzahl Angebote im LEZ				
- Interkultureller "SprachTreff"	150	145	140	5
- Treffen des Kreativkreises	31	32	30	2
- Treffen Qigong	22	23	20	3
- Öffnungstage Umsonstladen/Cafe Louise	49	52	45	7
Anzahl Beratungen				
- Themenspezifische Sprechstunden/ Beratungstage	24	52	30	22
- Beratungen v. Ratsuchenden	93	89	80	9
Spitzenkennzahlen				
Anzahl				
- Fahrradkurs für Frauen				
- Unterstützungsformate für Alleinerziehende				
- Angebote für Migrantinnen und Flüchtlinge				

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
ordentliche Erträge									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.546,39	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	400,00	-2.600,00
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	786,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	345,00	-355,00
6 privatrechtliche Entgelte	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	-200,00
11 sonstige ordentliche Erträge	995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493,78	493,78
12 = Summe ordentliche Erträge	3.327,39	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	1.238,78	-2.661,22
ordentliche Aufwendungen									

Teil-Rechnung 2015

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

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
13 Personalaufwendungen	20.936,62	33.300,00	0,00	0,00	33.300,00	0,00	33.300,00	33.521,32	221,32
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.799,34	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00	4.884,60	-3.515,40
16 Abschreibungen	771,57	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	171,84	-928,16
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	665,83	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	969,33	-230,67
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	28.173,36	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00	44.000,00	39.547,09	-4.452,91
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-24.845,97	-40.100,00	0,00	0,00	-40.100,00	0,00	-40.100,00	-38.308,31	1.791,69
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-24.845,97	-40.100,00	0,00	0,00	-40.100,00	0,00	-40.100,00	-38.308,31	1.791,69
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.744,00	10.300,00	0,00	0,00	10.300,00	0,00	10.300,00	8.583,83	-1.716,17
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.744,00	-10.300,00	0,00	0,00	-10.300,00	0,00	-10.300,00	-8.583,83	1.716,17
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-34.589,97	-50.400,00	0,00	0,00	-50.400,00	0,00	-50.400,00	-46.892,14	3.507,86
* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.									

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.404,39	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	542,00	-2.458,00
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	786,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	345,00	-355,00
5 privatrechtliche Entgelte	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	-200,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.190,39	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	887,00	-3.013,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	20.779,92	33.300,00	0,00	0,00	33.300,00	0,00	33.300,00	33.523,59	223,59

Teil-Rechnung 2015

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	5.799,34	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00	4.884,60	-3.515,40
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	720,62	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	969,33	-230,67
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.299,88	42.900,00	0,00	0,00	42.900,00	0,00	42.900,00	39.377,52	-3.522,48
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-25.109,49	-39.000,00	0,00	0,00	-39.000,00	0,00	-39.000,00	-38.490,52	509,48
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	-500,00
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	-500,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	0,00	-500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	500,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-25.109,49	-39.500,00	0,00	0,00	-39.500,00	0,00	-39.500,00	-38.490,52	1.009,48
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-25.109,49	-39.500,00	0,00	0,00	-39.500,00	0,00	-39.500,00	-38.490,52	1.009,48

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
03000200-00 Sammelposten (150 - 1.000 €)	0,00	-500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	500,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	-500,00
Weitere Investitionsmaßnahmen									

Teil-Rechnung 2015

Bereich 00 Verwaltungsvorstand und Stabsstellen
 Gruppe 04 Personalrat

Produktdefinition

Verantwortlich

Personalrat,

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
11	ordentliche Erträge									
	sonstige ordentliche Erträge	0,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,60	1,60
12	= Summe ordentliche Erträge	0,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,60	1,60
	ordentliche Aufwendungen									
13	Personalaufwendungen	65.947,14	67.600,00	0,00	0,00	67.600,00	0,00	67.600,00	68.215,01	615,01
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.389,48	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00	2.994,27	-805,73
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	848,88	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	460,44	-739,56
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	69.185,50	72.600,00	0,00	0,00	72.600,00	0,00	72.600,00	71.669,72	-930,28
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-69.184,53	-72.600,00	0,00	0,00	-72.600,00	0,00	-72.600,00	-71.668,12	931,88
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-69.184,53	-72.600,00	0,00	0,00	-72.600,00	0,00	-72.600,00	-71.668,12	931,88
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.155,00	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00	3.790,91	-9,09
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.155,00	-3.800,00	0,00	0,00	-3.800,00	0,00	-3.800,00	-3.790,91	9,09
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-73.339,53	-76.400,00	0,00	0,00	-76.400,00	0,00	-76.400,00	-75.459,03	940,97

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										

Teil-Rechnung 2015

Bereich 00 Verwaltungsvorstand und Stabsstellen
 Gruppe 04 Personalrat

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	65.947,14	67.600,00	0,00	0,00	67.600,00	0,00	67.600,00	67.505,33	-94,67
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.389,48	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00	2.931,40	-868,60
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	868,60	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	447,40	-752,60
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.205,22	72.600,00	0,00	0,00	72.600,00	0,00	72.600,00	70.884,13	-1.715,87
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-69.205,22	-72.600,00	0,00	0,00	-72.600,00	0,00	-72.600,00	-70.884,13	1.715,87
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-69.205,22	-72.600,00	0,00	0,00	-72.600,00	0,00	-72.600,00	-70.884,13	1.715,87
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-69.205,22	-72.600,00	0,00	0,00	-72.600,00	0,00	-72.600,00	-70.884,13	1.715,87

Teil-Rechnung 2015

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: 2,00 Stellen Laufbahngruppe 1/ 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 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2015	Mehr(+) weniger(-) 2015
Produktumfang				
Personalratsmitglieder				
- Gesamt	9	9	9	0
- Beamtenvertreter/-innen	1	1	1	0
- Vertreter/innen Beschäftigte	8	8	8	0
Personalratswahlen				
- Wahl des Personalrates				
- Wahl der Schwerbehindertenvertretung	1			
- Wahl der Jugend- u. Auszubildendenvertretung	1			
Freistellung PRV in Std./Woche	39	39	39	0
Schwerbehindertenvertreter	1	1	1	0
Jugend- u. Auszubildendenvertreter	1	1	1	0
Personalratssitzungen	14	13	20	-7
Personalversammlungen	1	1	1	0
Teilpersonalversammlungen	1	0	2	-2

Teil-Rechnung 2015

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

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
11	ordentliche Erträge									
	sonstige ordentliche Erträge	0,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,60	1,60
12	= Summe ordentliche Erträge	0,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,60	1,60
	ordentliche Aufwendungen									
13	Personalaufwendungen	65.947,14	67.600,00	0,00	0,00	67.600,00	0,00	67.600,00	68.215,01	615,01
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.389,48	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00	2.994,27	-805,73
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	848,88	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	460,44	-739,56
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	69.185,50	72.600,00	0,00	0,00	72.600,00	0,00	72.600,00	71.669,72	-930,28
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-69.184,53	-72.600,00	0,00	0,00	-72.600,00	0,00	-72.600,00	-71.668,12	931,88
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-69.184,53	-72.600,00	0,00	0,00	-72.600,00	0,00	-72.600,00	-71.668,12	931,88
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.155,00	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00	3.790,91	-9,09
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.155,00	-3.800,00	0,00	0,00	-3.800,00	0,00	-3.800,00	-3.790,91	9,09
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-73.339,53	-76.400,00	0,00	0,00	-76.400,00	0,00	-76.400,00	-75.459,03	940,97
* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.										

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
11	Personalauszahlungen	65.947,14	67.600,00	0,00	0,00	67.600,00	0,00	67.600,00	67.505,33	-94,67

Teil-Rechnung 2015

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.389,48	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00	2.931,40	-868,60
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	868,60	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	447,40	-752,60
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.205,22	72.600,00	0,00	0,00	72.600,00	0,00	72.600,00	70.884,13	-1.715,87
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-69.205,22	-72.600,00	0,00	0,00	-72.600,00	0,00	-72.600,00	-70.884,13	1.715,87
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-69.205,22	-72.600,00	0,00	0,00	-72.600,00	0,00	-72.600,00	-70.884,13	1.715,87
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-69.205,22	-72.600,00	0,00	0,00	-72.600,00	0,00	-72.600,00	-70.884,13	1.715,87

Teilrechnung

Fachbereich 1
Zentrale Dienste



Teil-Rechnung 2015

Bereich 10 Fachbereich 1

Produktdefinition

Verantwortlich

Fachbereich 1,

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
ordentliche Erträge									
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	309,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309,36	309,36
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
6 privatrechtliche Entgelte	10.815,33	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	11.844,03	7.644,03
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.651,05	67.400,00	0,00	0,00	67.400,00	0,00	67.400,00	68.674,20	1.274,20
11 sonstige ordentliche Erträge	252.366,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342.233,01	342.233,01
12 = Summe ordentliche Erträge	341.142,18	71.700,00	0,00	0,00	71.700,00	0,00	71.700,00	423.060,60	351.360,60
ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	1.122.470,17	1.274.400,00	0,00	0,00	1.274.400,00	0,00	1.274.400,00	1.258.239,52	-16.160,48
14 Versorgungsaufwendungen	347.674,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.356,28	141.356,28
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	193.614,76	250.300,00	0,00	0,00	250.300,00	0,00	250.300,00	195.444,44	-54.855,56
16 Abschreibungen	99.577,79	102.700,00	0,00	0,00	102.700,00	0,00	102.700,00	103.073,24	373,24
18 Transferaufwendungen	33.527,87	35.100,00	0,00	0,00	35.100,00	0,00	35.100,00	34.403,39	-696,61
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	252.728,16	256.500,00	0,00	0,00	256.500,00	0,00	256.500,00	272.910,44	16.410,44
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	2.049.593,00	1.919.000,00	0,00	0,00	1.919.000,00	0,00	1.919.000,00	2.005.427,31	86.427,31
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-1.708.450,82	-1.847.300,00	0,00	0,00	-1.847.300,00	0,00	-1.847.300,00	-1.582.366,71	264.933,29
22 außerordentliche Erträge	137.152,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233.075,84	233.075,84
23 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.323,05	4.323,05
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	137.152,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228.752,79	228.752,79
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-1.571.298,28	-1.847.300,00	0,00	0,00	-1.847.300,00	0,00	-1.847.300,00	-1.353.613,92	493.686,08
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	154.924,00	87.900,00	0,00	0,00	87.900,00	0,00	87.900,00	87.694,39	-205,61
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-154.924,00	-87.900,00	0,00	0,00	-87.900,00	0,00	-87.900,00	-87.694,39	205,61
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.726.222,28	-1.935.200,00	0,00	0,00	-1.935.200,00	0,00	-1.935.200,00	-1.441.308,31	493.891,69

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2015

Bereich 10 Fachbereich 1

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	87,50	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
5 privatrechtliche Entgelte	11.594,22	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	12.713,83	8.513,83
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.638,55	67.400,00	0,00	0,00	67.400,00	0,00	67.400,00	68.711,70	1.311,70
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	89.320,27	71.700,00	0,00	0,00	71.700,00	0,00	71.700,00	81.425,53	9.725,53
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	1.097.578,31	1.133.200,00	0,00	-16.000,00	1.117.200,00	0,00	1.117.200,00	1.069.952,25	-47.247,75
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	192.777,33	250.300,00	0,00	0,00	250.300,00	0,00	250.300,00	195.141,82	-55.158,18
15 Transferauszahlungen	33.527,87	35.100,00	0,00	0,00	35.100,00	0,00	35.100,00	34.403,39	-696,61
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	252.712,08	256.500,00	0,00	0,00	256.500,00	0,00	256.500,00	272.594,33	16.094,33
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.576.595,59	1.675.100,00	0,00	-16.000,00	1.659.100,00	0,00	1.659.100,00	1.572.091,79	-87.008,21
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-1.487.275,32	-1.603.400,00	0,00	16.000,00	-1.587.400,00	0,00	-1.587.400,00	-1.490.666,26	96.733,74
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
21 Veräußerung von Sachvermögen	259.407,03	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00	466.607,65	-333.392,35
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	259.407,03	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00	466.607,65	-333.392,35
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	307.300,34	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	200.000,00	950.000,00	558.149,59	-391.850,41
26 Baumaßnahmen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	97.675,40	99.100,00	0,00	0,00	99.100,00	0,00	99.100,00	79.625,23	-19.474,77
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	404.975,74	849.200,00	0,00	0,00	849.200,00	200.000,00	1.049.200,00	637.774,82	-411.425,18
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	-145.568,71	-49.200,00	0,00	0,00	-49.200,00	-200.000,00	-249.200,00	-171.167,17	78.032,83
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-1.632.844,03	-1.652.600,00	0,00	16.000,00	-1.636.600,00	-200.000,00	-1.836.600,00	-1.661.833,43	174.766,57
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-1.632.844,03	-1.652.600,00	0,00	16.000,00	-1.636.600,00	-200.000,00	-1.836.600,00	-1.661.833,43	174.766,57

Teil-Rechnung 2015

Bereich 10 Fachbereich 1
Produkt/Projekt 100000 Overhead Fachbereich 1

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Verantwortliche Leitung des Fachbereiches in fachlicher, organisatorischer, personeller und finanzieller Hinsicht; Mitwirkung bei der Leitung der Gesamtverwaltung; Unterstützung des Fachbereiches durch übergreifende Sekretariatsaufgaben.
Verantwortlich
Fachbereich 1,
Auftragsgrundlagen
Aufträge Verwaltungsvorstand, Dienstanweisungen und -vereinbarungen
Erläuterungen
Diesem Produkt sind folgende Stellenanteile (bezogen auf Vollzeitstellen) zugeordnet: 1,15 Stellen Laufbahngruppe 2/ analog TVöD 0,3 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 (Leitungskonferenzen, Lenkungsgruppen etc.). OPERATIONALE ZIELE/MAßNAHMEN: - Leistungsförderung durch die Weiterentwicklung und Auswertung von Mitarbeitergesprächen und den Abschluss von Zielvereinbarungen.
Zielgruppen
Mitarbeiter/-innen, Verwaltungsvorstand

Teil-Rechnung 2015

Bereich 10
 Produkt/Projekt 100000

Fachbereich 1
 Overhead Fachbereich 1

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2015	Mehr(+) weniger(-) 2015
Produktumfang				
Mitarbeiter/-innen der OE	27	16	30	-14
Dienstbesprechungen	3	4	4	0
Spitzenkennzahlen				
Mitarbeitergespräche in %	100	100	100	0
Zielvereinbarungen in %	50	70	60	10
Zielerreichung in %	80	100	70	30

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
11 ordentliche Erträge									
sonstige ordentliche Erträge	59.515,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.559,13	124.559,13
12 = Summe ordentliche Erträge	59.515,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.559,13	124.559,13
ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	183.632,12	255.800,00	0,00	0,00	255.800,00	0,00	255.800,00	97.773,30	-158.026,70
14 Versorgungsaufwendungen	83.254,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.879,58	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00	2.137,64	-762,36
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	3.384,57	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	5.300,00	4.386,76	-913,24
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	272.150,50	264.000,00	0,00	0,00	264.000,00	0,00	264.000,00	104.297,70	-159.702,30
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20)	-212.635,23	-264.000,00	0,00	0,00	-264.000,00	0,00	-264.000,00	20.261,43	284.261,43
Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)									
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-212.635,23	-264.000,00	0,00	0,00	-264.000,00	0,00	-264.000,00	20.261,43	284.261,43
Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)									
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	143.355,00	76.800,00	0,00	0,00	76.800,00	0,00	76.800,00	76.620,52	-179,48
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-143.355,00	-76.800,00	0,00	0,00	-76.800,00	0,00	-76.800,00	-76.620,52	179,48
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-355.990,23	-340.800,00	0,00	0,00	-340.800,00	0,00	-340.800,00	-56.359,09	284.440,91

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2015

Bereich 10

Fachbereich 1

Produkt/Projekt 100000

Overhead Fachbereich 1

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	161.710,76	129.600,00	0,00	-16.000,00	113.600,00	0,00	113.600,00	98.825,90	-14.774,10
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.879,58	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00	-2.900,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.414,67	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	5.300,00	4.285,90	-1.014,10
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	167.005,01	137.800,00	0,00	-16.000,00	121.800,00	0,00	121.800,00	103.111,80	-18.688,20
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-167.005,01	-137.800,00	0,00	16.000,00	-121.800,00	0,00	-121.800,00	-103.111,80	18.688,20
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-167.005,01	-137.800,00	0,00	16.000,00	-121.800,00	0,00	-121.800,00	-103.111,80	18.688,20
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-167.005,01	-137.800,00	0,00	16.000,00	-121.800,00	0,00	-121.800,00	-103.111,80	18.688,20

Teil-Rechnung 2015

Bereich 10 Fachbereich 1
 Gruppe 0500 Recht und Beteiligungen

Produktdefinition

Verantwortlich

Fachbereich 1,

Erläuterungen

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

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
ordentliche Erträge									
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	63,00	-37,00
11 sonstige ordentliche Erträge	33.193,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.701,21	2.701,21
12 = Summe ordentliche Erträge	33.193,26	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	2.764,21	2.564,21
ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	75.459,77	103.400,00	0,00	0,00	103.400,00	0,00	103.400,00	211.992,19	108.592,19
14 Versorgungsaufwendungen	45.533,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.356,28	141.356,28
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	405,28	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	566,87	-633,13
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	5.247,97	14.500,00	0,00	0,00	14.500,00	0,00	14.500,00	4.539,10	-9.960,90
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	126.646,17	119.100,00	0,00	0,00	119.100,00	0,00	119.100,00	358.454,44	239.354,44
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-93.452,91	-118.900,00	0,00	0,00	-118.900,00	0,00	-118.900,00	-355.690,23	-236.790,23
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-93.452,91	-118.900,00	0,00	0,00	-118.900,00	0,00	-118.900,00	-355.690,23	-236.790,23
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.523,00	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	3.292,05	-7,95
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.523,00	-3.300,00	0,00	0,00	-3.300,00	0,00	-3.300,00	-3.292,05	7,95
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-96.975,91	-122.200,00	0,00	0,00	-122.200,00	0,00	-122.200,00	-358.982,28	-236.782,28

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2015

Bereich 10 Fachbereich 1
 Gruppe 0500 Recht und Beteiligungen

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	87,50	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	63,00	-37,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	87,50	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	63,00	-137,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	80.505,70	88.400,00	0,00	0,00	88.400,00	0,00	88.400,00	87.688,26	-711,74
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	405,28	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	504,00	-696,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.160,71	14.500,00	0,00	0,00	14.500,00	0,00	14.500,00	4.589,56	-9.910,44
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	86.071,69	104.100,00	0,00	0,00	104.100,00	0,00	104.100,00	92.781,82	-11.318,18
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-85.984,19	-103.900,00	0,00	0,00	-103.900,00	0,00	-103.900,00	-92.718,82	11.181,18
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-85.984,19	-103.900,00	0,00	0,00	-103.900,00	0,00	-103.900,00	-92.718,82	11.181,18
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-85.984,19	-103.900,00	0,00	0,00	-103.900,00	0,00	-103.900,00	-92.718,82	11.181,18

Teil-Rechnung 2015

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 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2015	Mehr(+) weniger(-) 2015
Produktumfang				
<i>Prozessvertretungen (Anzahl Verfahren)</i>	11	2	6	-4
<i>Vertragsüberprüfungen</i>	16	10	15	-5
<i>Überprüfung Bescheide</i>	14	11	12	-1
<i>Erstattung Strafanzeigen</i>	41	1	25	-24
<i>Fortschreibung Ortsrecht</i>	0	3	0	3
Spitzenkennzahlen				
<i>Rechtl. Begleitung Netzübernahme/Vergabeverfahren Strom/Gas</i>		1	1	0

Teil-Rechnung 2015

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

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
7	ordentliche Erträge									
11	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	63,00	-37,00
12	sonstige ordentliche Erträge	31.586,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.566,15	2.566,15
12	= Summe ordentliche Erträge	31.586,64	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	2.629,15	2.529,15
13	ordentliche Aufwendungen									
14	Personalaufwendungen	71.737,00	98.900,00	0,00	0,00	98.900,00	0,00	98.900,00	201.155,73	102.255,73
15	Versorgungsaufwendungen	43.338,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.866,69	133.866,69
19	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	345,28	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	62,87	-937,13
20	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.913,71	12.800,00	0,00	0,00	12.800,00	0,00	12.800,00	3.908,70	-8.891,30
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	120.334,42	112.700,00	0,00	0,00	112.700,00	0,00	112.700,00	338.993,99	226.293,99
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20)	-88.747,78	-112.600,00	0,00	0,00	-112.600,00	0,00	-112.600,00	-336.364,84	-223.764,84
24	Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-88.747,78	-112.600,00	0,00	0,00	-112.600,00	0,00	-112.600,00	-336.364,84	-223.764,84
27	Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)									
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.523,00	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	3.292,05	-7,95
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.523,00	-3.300,00	0,00	0,00	-3.300,00	0,00	-3.300,00	-3.292,05	7,95
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-92.270,78	-115.900,00	0,00	0,00	-115.900,00	0,00	-115.900,00	-339.656,89	-223.756,89
* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.										

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	63,00	-37,00

Teil-Rechnung 2015

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	63,00	-37,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	76.531,07	83.900,00	0,00	0,00	83.900,00	0,00	83.900,00	83.330,57	-569,43
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	345,28	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.826,45	12.800,00	0,00	0,00	12.800,00	0,00	12.800,00	3.959,16	-8.840,84
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.702,80	97.700,00	0,00	0,00	97.700,00	0,00	97.700,00	87.289,73	-10.410,27
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-81.702,80	-97.600,00	0,00	0,00	-97.600,00	0,00	-97.600,00	-87.226,73	10.373,27
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-81.702,80	-97.600,00	0,00	0,00	-97.600,00	0,00	-97.600,00	-87.226,73	10.373,27
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-81.702,80	-97.600,00	0,00	0,00	-97.600,00	0,00	-97.600,00	-87.226,73	10.373,27

Teil-Rechnung 2015

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

Produktdefinition

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2015	Mehr(+) weniger(-) 2015
Produktumfang				
Anzahl der...				
- <i>Schiedspersonen</i>	1	1	1	0
- <i>stellvertretende Schiedspersonen</i>	1	1	1	0
<i>Schiedsverfahren</i>	3	0	5	-5
<i>Beschwerden n. d. AGG</i>	0	0	0	0
<i>Beratungsgespräche durch Schiedsmann</i>	8	19	25	-6
<i>Haftpflichtfälle</i>	21	2	20	-18

Teil-Rechnung 2015

Bereich 10

Fachbereich 1

Gruppe 0500

Recht und Beteiligungen

Produkt/Projekt 050002

Schiedsamt und andere Verwaltungsangelegenheiten

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
5	ordentliche Erträge									
	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
11	sonstige ordentliche Erträge	1.606,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,06	135,06
12	= Summe ordentliche Erträge	1.606,62	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	135,06	35,06
	ordentliche Aufwendungen									
13	Personalaufwendungen	3.722,77	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	10.836,46	6.336,46
14	Versorgungsaufwendungen	2.194,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.489,59	7.489,59
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	504,00	304,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	334,26	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	630,40	-1.069,60
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	6.311,75	6.400,00	0,00	0,00	6.400,00	0,00	6.400,00	19.460,45	13.060,45
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20)	-4.705,13	-6.300,00	0,00	0,00	-6.300,00	0,00	-6.300,00	-19.325,39	-13.025,39
	Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)									
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-4.705,13	-6.300,00	0,00	0,00	-6.300,00	0,00	-6.300,00	-19.325,39	-13.025,39
	Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)									
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.705,13	-6.300,00	0,00	0,00	-6.300,00	0,00	-6.300,00	-19.325,39	-13.025,39

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	87,50	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	87,50	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00

Teil-Rechnung 2015

Bereich 10 Fachbereich 1
 Gruppe 0500 Recht und Beteiligungen

Produkt/Projekt 050002 Schiedsamt und andere Verwaltungsangelegenheiten

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	3.974,63	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.357,69	-142,31
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	60,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	504,00	304,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	334,26	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	630,40	-1.069,60
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.368,89	6.400,00	0,00	0,00	6.400,00	0,00	6.400,00	5.492,09	-907,91
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-4.281,39	-6.300,00	0,00	0,00	-6.300,00	0,00	-6.300,00	-5.492,09	807,91
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-4.281,39	-6.300,00	0,00	0,00	-6.300,00	0,00	-6.300,00	-5.492,09	807,91
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-4.281,39	-6.300,00	0,00	0,00	-6.300,00	0,00	-6.300,00	-5.492,09	807,91

Teil-Rechnung 2015

Bereich 10

Fachbereich 1

Gruppe 0600

Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing

Produktdefinition

Verantwortlich

Fachbereich 1,

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
ordentliche Erträge										
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	309,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309,36	309,36
6	privatrechtliche Entgelte	603,40	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	1.057,85	657,85
11	sonstige ordentliche Erträge	1.718,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	927,95	927,95
12	= Summe ordentliche Erträge	2.630,92	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	2.295,16	1.895,16
ordentliche Aufwendungen										
13	Personalaufwendungen	122.657,49	116.500,00	0,00	0,00	116.500,00	0,00	116.500,00	117.657,03	1.157,03
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.397,55	67.100,00	0,00	0,00	67.100,00	0,00	67.100,00	30.268,82	-36.831,18
16	Abschreibungen	723,71	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	1.111,81	-1.688,19
18	Transferaufwendungen	18.056,00	18.100,00	0,00	0,00	18.100,00	0,00	18.100,00	18.056,00	-44,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	10.940,92	7.300,00	0,00	0,00	7.300,00	0,00	7.300,00	17.718,48	10.418,48
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	182.775,67	211.800,00	0,00	0,00	211.800,00	0,00	211.800,00	184.812,14	-26.987,86
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-180.144,75	-211.400,00	0,00	0,00	-211.400,00	0,00	-211.400,00	-182.516,98	28.883,02
22	außerordentliche Erträge	136.342,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233.075,84	233.075,84
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.323,05	4.323,05
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	136.342,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228.752,79	228.752,79
25	Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-43.802,21	-211.400,00	0,00	0,00	-211.400,00	0,00	-211.400,00	46.235,81	257.635,81
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.046,00	7.800,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00	7.781,82	-18,18
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.046,00	-7.800,00	0,00	0,00	-7.800,00	0,00	-7.800,00	-7.781,82	18,18
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-51.848,21	-219.200,00	0,00	0,00	-219.200,00	0,00	-219.200,00	38.453,99	257.653,99

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2015

Bereich 10 Fachbereich 1
 Gruppe 0600 Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
5 privatrechtliche Entgelte	599,90	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	1.016,35	616,35
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	599,90	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	1.016,35	616,35
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	122.355,43	116.500,00	0,00	0,00	116.500,00	0,00	116.500,00	117.196,11	696,11
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	27.143,23	67.100,00	0,00	0,00	67.100,00	0,00	67.100,00	30.830,80	-36.269,20
15 Transferauszahlungen	18.056,00	18.100,00	0,00	0,00	18.100,00	0,00	18.100,00	18.056,00	-44,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	11.936,71	7.300,00	0,00	0,00	7.300,00	0,00	7.300,00	16.172,36	8.872,36
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	179.491,37	209.000,00	0,00	0,00	209.000,00	0,00	209.000,00	182.255,27	-26.744,73
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-178.891,47	-208.600,00	0,00	0,00	-208.600,00	0,00	-208.600,00	-181.238,92	27.361,08
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
21 Veräußerung von Sachvermögen	258.597,03	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00	466.607,65	-333.392,35
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	258.597,03	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00	466.607,65	-333.392,35
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	307.300,34	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	200.000,00	950.000,00	558.149,59	-391.850,41
26 Baumaßnahmen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	217,42	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	1.940,42	-5.559,58
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	307.517,76	757.600,00	0,00	0,00	757.600,00	200.000,00	957.600,00	560.090,01	-397.509,99
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	-48.920,73	42.400,00	0,00	0,00	42.400,00	-200.000,00	-157.600,00	-93.482,36	64.117,64
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-227.812,20	-166.200,00	0,00	0,00	-166.200,00	-200.000,00	-366.200,00	-274.721,28	91.478,72
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-227.812,20	-166.200,00	0,00	0,00	-166.200,00	-200.000,00	-366.200,00	-274.721,28	91.478,72

Teil-Rechnung 2015

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

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

Verantwortlich

Fachbereich 1,

Auftragsgrundlagen

Ratsbeschluss

Erläuterungen

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

0,9 Stellen Laufbahngruppe 2/ analog TVöD

0,6 Stellen Laufbahngruppe 1/ analog TVöD

Produktgruppe lt. Nds. Produktrahmen: 571

Ziele

GLOBALZIELE:

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

OPERATIONALE ZIELE:

- Quartiersgespräche
- Gewerbeflächenentwicklung
- Durchführung Weyher Zukunftsdialog (Unternehmer-Forum: Politik-Wirtschaft-Verwaltung) alle 2 Jahre
- Stabilisierung der Anzahl der Förderfälle entsprechend des Landkreisprogrammes
- Ausschilderung der Gewerbegebiete
- Reduktion Leerstände anhand Leerstandskataster
- Sensibilisierung der örtlichen Betriebe für die Unternehmensnachfolge in Form von Veranstaltungen (Projekt "Neustart")

Zielgruppen

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

Teil-Rechnung 2015

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2015	Mehr(+) weniger(-) 2015
Produktumfang				
Existenzgründungen und Förderberatungen				
- Existenzgründungsgespräche	33	33	30	3
- Förderberatungen	14	13	15	-2
Kontaktpflege und Bestandssicherung				
- Qualifizierte Firmenbesuche/ Kontakte	87	87	80	7
- Bauantragskonferenzen	4	5	8	-3
- Weyher Wirtschaftstouren	3	3	3	0
- Bürgermeister/Firmenbesuchstouren	7	8	10	-2
- Forum "Jugend in Ausbildung"	1	1	1	0
- Informations- und Fortbildungsveranstaltungen	2	2	2	0
Netzwerk KLIMASCHUTZ Weyhe PLUS				
- Lenkungsgruppensitzungen Weyher Handwerker	2	4	4	0
- Teilnehmer Handwerker	36	35	35	0
Spitzenkennzahlen				
Umsetzung strategische Leitlinien Wirtschaftsförderung				
- Quartiersgespräche				
- Gewerbeflächenankauf (in qm)				
- Gewerbeflächenverkauf (in qm)	10.307	17.137	10.000	7.137
- Weyher Zukunftsdialog	1	0	0	0
- Anzahl Förderfälle/ Landkreisprogramm	5	7	8	-1
- Neu ausgeschilderte Gewerbegebiete	1	1	1	0

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
ordentliche Erträge									
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	309,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309,36	309,36
6 privatrechtliche Entgelte	400,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	925,00	825,00
11 sonstige ordentliche Erträge	1.386,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308,40	308,40
12 = Summe ordentliche Erträge	2.095,61	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	1.542,76	1.442,76
ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	83.473,26	81.900,00	0,00	0,00	81.900,00	0,00	81.900,00	81.966,42	66,42

Teil-Rechnung 2015

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

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.077,36	56.600,00	0,00	0,00	56.600,00	0,00	56.600,00	15.869,12	-40.730,88
16 Abschreibungen	370,20	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	370,21	-2.229,79
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	3.604,79	4.300,00	0,00	0,00	4.300,00	0,00	4.300,00	12.980,44	8.680,44
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	106.525,61	145.400,00	0,00	0,00	145.400,00	0,00	145.400,00	111.186,19	-34.213,81
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-104.430,00	-145.300,00	0,00	0,00	-145.300,00	0,00	-145.300,00	-109.643,43	35.656,57
22 außerordentliche Erträge	136.342,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233.075,84	233.075,84
23 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.323,05	4.323,05
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	136.342,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228.752,79	228.752,79
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	31.912,54	-145.300,00	0,00	0,00	-145.300,00	0,00	-145.300,00	119.109,36	264.409,36
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.046,00	7.800,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00	7.781,82	-18,18
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.046,00	-7.800,00	0,00	0,00	-7.800,00	0,00	-7.800,00	-7.781,82	18,18
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	23.866,54	-153.100,00	0,00	0,00	-153.100,00	0,00	-153.100,00	111.327,54	264.427,54
* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.									

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
5 privatrechtliche Entgelte	400,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	925,00	825,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	400,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	925,00	825,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	83.396,69	81.900,00	0,00	0,00	81.900,00	0,00	81.900,00	81.502,29	-397,71
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	16.927,36	56.600,00	0,00	0,00	56.600,00	0,00	56.600,00	15.593,38	-41.006,62

Teil-Rechnung 2015

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.600,58	4.300,00	0,00	0,00	4.300,00	0,00	4.300,00	12.957,52	8.657,52
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	104.924,63	142.800,00	0,00	0,00	142.800,00	0,00	142.800,00	110.053,19	-32.746,81
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-104.524,63	-142.700,00	0,00	0,00	-142.700,00	0,00	-142.700,00	-109.128,19	33.571,81
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
21 Veräußerung von Sachvermögen	258.597,03	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00	466.607,65	-333.392,35
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	258.597,03	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00	466.607,65	-333.392,35
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	307.300,34	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	200.000,00	950.000,00	558.149,59	-391.850,41
26 Baumaßnahmen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	-7.000,00
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	307.300,34	757.100,00	0,00	0,00	757.100,00	200.000,00	957.100,00	558.149,59	-398.950,41
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	-48.703,31	42.900,00	0,00	0,00	42.900,00	-200.000,00	-157.100,00	-91.541,94	65.558,06
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-153.227,94	-99.800,00	0,00	0,00	-99.800,00	-200.000,00	-299.800,00	-200.670,13	99.129,87
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-153.227,94	-99.800,00	0,00	0,00	-99.800,00	-200.000,00	-299.800,00	-200.670,13	99.129,87

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
06000100-00 Sammelposten (150 - 1.000 €)	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00

Teil-Rechnung 2015

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

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
06000100-01 An- u. Verkauf von Gewerbegrundstücken	-48.703,31	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	-200.000,00	-150.000,00	-91.541,94	58.458,06
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	258.597,03	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00	466.607,65	-333.392,35
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	307.300,34	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	200.000,00	950.000,00	558.149,59	-391.850,41
06000100-02 Bauliche Maßnahmen der Wirtschaftsförderung	0,00	-6.100,00	0,00	0,00	-6.100,00	0,00	-6.100,00	0,00	6.100,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	-6.000,00
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2015

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Organisation und Durchführung von Veranstaltungen sowie von Marketingaktionen, Mitarbeit an Aktionen und Veranstaltungen der Werbegemeinschaften, Veröffentlichung von Publikationen und Informationsmaterial, Öffentlichkeitsarbeit, Außendarstellung und Fortentwicklung des Corporated Designs der Gemeinde Weyhe, Zusammenarbeit mit der Mittelweser-Touristik GmbH (MWT), Beschaffung von Werbematerial

Verantwortlich

Fachbereich 1,

Auftragsgrundlagen

Aufträge Verwaltungsvorstand

Erläuterungen

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

1,1 Stellen Laufbahngruppe 2/ analog TVöD

Produktgruppe lt. Nds. Produktrahmen: 571

Ziele

GLOBALZIELE:

- Imageverbesserung durch positive Außendarstellung der Gemeinde Weyhe
- Verbesserung der Fremdenverkehrsinfrastruktur und Steigerung des Tourismusaufkommens
- Intensivierung der Zusammenarbeit mit der Mittelweser-Touristik GmbH
- Weiterentwicklung der bestehenden Veranstaltungen

OPERATIONALE ZIELE:

- Veranstaltungsimagofilm
- Weiterentwicklung Veranstaltungskonzept
- Auflage einer neuen Informationsbroschüre

Zielgruppen

Einwohner/-innen der Gemeinde Weyhe, Öffentlichkeit

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2015	Mehr(+) weniger(-) 2015
Produktumfang Herausgabe von:				

Teil-Rechnung 2015

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2015	Mehr(+) weniger(-) 2015
- Orts- und Werbepläne (Aktualisierungen)	2	2	1	1
- Radwanderkarten	2	1	1	0
Koordination des Gästeführungsangebotes				
- Anzahl der Führungen	30	38	30	8
- Teilnehmer/-innen an Führungen	1.016	1.103	1.000	103
Übernachtungsverzeichnis	1	1	1	0
Darstellung in den Publikationen der MWT (Neu/Aktualisierung)	9	7	1	6
Informationsanfragen	61	88	80	8
Veranstaltungstermine (Internet)	17	46	30	16
Spitzenkennzahlen				
Auflage einer neuen Informationsbroschüre				

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
ordentliche Erträge									
6 privatrechtliche Entgelte	203,40	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	132,85	-167,15
11 sonstige ordentliche Erträge	331,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	619,55	619,55
12 = Summe ordentliche Erträge	535,31	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	752,40	452,40
ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	39.184,23	34.600,00	0,00	0,00	34.600,00	0,00	34.600,00	35.690,61	1.090,61
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.320,19	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00	14.399,70	3.899,70
16 Abschreibungen	353,51	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	741,60	541,60
18 Transferaufwendungen	18.056,00	18.100,00	0,00	0,00	18.100,00	0,00	18.100,00	18.056,00	-44,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	7.336,13	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	4.738,04	1.738,04
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	76.250,06	66.400,00	0,00	0,00	66.400,00	0,00	66.400,00	73.625,95	7.225,95
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20)	-75.714,75	-66.100,00	0,00	0,00	-66.100,00	0,00	-66.100,00	-72.873,55	-6.773,55
Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)									
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-75.714,75	-66.100,00	0,00	0,00	-66.100,00	0,00	-66.100,00	-72.873,55	-6.773,55
Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)									

Teil-Rechnung 2015

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

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-75.714,75	-66.100,00	0,00	0,00	-66.100,00	0,00	-66.100,00	-72.873,55	-6.773,55
* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.									

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
5 privatrechtliche Entgelte	199,90	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	91,35	-208,65
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	199,90	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	91,35	-208,65
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	38.958,74	34.600,00	0,00	0,00	34.600,00	0,00	34.600,00	35.693,82	1.093,82
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	10.215,87	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00	15.237,42	4.737,42
15 Transferauszahlungen	18.056,00	18.100,00	0,00	0,00	18.100,00	0,00	18.100,00	18.056,00	-44,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.336,13	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.214,84	214,84
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.566,74	66.200,00	0,00	0,00	66.200,00	0,00	66.200,00	72.202,08	6.002,08
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-74.366,84	-65.900,00	0,00	0,00	-65.900,00	0,00	-65.900,00	-72.110,73	-6.210,73
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	217,42	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	1.940,42	1.440,42
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	217,42	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	1.940,42	1.440,42

Teil-Rechnung 2015

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	-217,42	-500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	-500,00	-1.940,42	-1.440,42
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-74.584,26	-66.400,00	0,00	0,00	-66.400,00	0,00	-66.400,00	-74.051,15	-7.651,15
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-74.584,26	-66.400,00	0,00	0,00	-66.400,00	0,00	-66.400,00	-74.051,15	-7.651,15

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
06000200-00 Sammelposten (150 - 1.000 €)	-217,42	-500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	-500,00	-1.940,42	-1.440,42
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	217,42	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	1.940,42	1.440,42
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2015

Bereich 10 Fachbereich 1
 Gruppe 1001 Personalservice

Produktdefinition

Verantwortlich

Fachbereich 1,

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
ordentliche Erträge										
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.700,00	35.800,00	0,00	0,00	35.800,00	0,00	35.800,00	35.800,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	117.566,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192.128,37	192.128,37
12	= Summe ordentliche Erträge	154.266,19	35.800,00	0,00	0,00	35.800,00	0,00	35.800,00	227.928,37	192.128,37
ordentliche Aufwendungen										
13	Personalaufwendungen	450.870,31	480.800,00	0,00	0,00	480.800,00	0,00	480.800,00	498.073,39	17.273,39
14	Versorgungsaufwendungen	162.974,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.857,19	47.000,00	0,00	0,00	47.000,00	0,00	47.000,00	36.428,20	-10.571,80
16	Abschreibungen	227,45	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	227,46	-672,54
18	Transferaufwendungen	15.471,87	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00	16.347,39	-652,61
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	57.692,52	57.800,00	0,00	0,00	57.800,00	0,00	57.800,00	66.225,96	8.425,96
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	731.094,08	603.500,00	0,00	0,00	603.500,00	0,00	603.500,00	617.302,40	13.802,40
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20)	-576.827,89	-567.700,00	0,00	0,00	-567.700,00	0,00	-567.700,00	-389.374,03	178.325,97
24	Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-576.827,89	-567.700,00	0,00	0,00	-567.700,00	0,00	-567.700,00	-389.374,03	178.325,97
28	Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-576.827,89	-567.700,00	0,00	0,00	-567.700,00	0,00	-567.700,00	-389.374,03	178.325,97

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2015

Bereich 10 Fachbereich 1
 Gruppe 1001 Personalservice

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.700,00	35.800,00	0,00	0,00	35.800,00	0,00	35.800,00	35.800,00	0,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.700,00	35.800,00	0,00	0,00	35.800,00	0,00	35.800,00	35.800,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	446.393,80	480.800,00	0,00	0,00	480.800,00	0,00	480.800,00	448.814,51	-31.985,49
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	44.158,23	47.000,00	0,00	0,00	47.000,00	0,00	47.000,00	35.311,22	-11.688,78
15 Transferauszahlungen	15.471,87	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00	16.347,39	-652,61
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	56.175,72	57.800,00	0,00	0,00	57.800,00	0,00	57.800,00	67.865,70	10.065,70
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	562.199,62	602.600,00	0,00	0,00	602.600,00	0,00	602.600,00	568.338,82	-34.261,18
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-525.499,62	-566.800,00	0,00	0,00	-566.800,00	0,00	-566.800,00	-532.538,82	34.261,18
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-525.499,62	-566.800,00	0,00	0,00	-566.800,00	0,00	-566.800,00	-532.538,82	34.261,18
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-525.499,62	-566.800,00	0,00	0,00	-566.800,00	0,00	-566.800,00	-532.538,82	34.261,18

Teil-Rechnung 2015

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung Begründung, Veränderung, Verwaltung und Beendigung von Dienst- und Beschäftigungsverhältnissen Eingruppierung, Berechnung und Vorbereitung der Bezahlung der Entgelte und Bezüge inklusive aller Abgaben 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: 4,10 Stellen Laufbahngruppe 2/ analog TVöD 0,96 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: Abwicklung externe Stellenbewertung
Zielgruppen Gleichstellungsbeauftragte, Leitungen der Organisationseinheiten, Mitarbeiter/-innen, Personalrat, Politische Gremien, Schwerbehindertenvertretung, Verwaltungsvorstand

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2015	Mehr(+) weniger(-) 2015
Produktumfang 1. PERSONALVERWALTUNG: 1a) Personal Verwaltung + Einrichtungen: - Beamte	31	30	34	-4

Teil-Rechnung 2015

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2015	Mehr(+) weniger(-) 2015
- Tariflich Beschäftigte	365	388	390	-2
- davon Inaktive (z.B. Sonderurlaub):	25	27	30	-3
1b) Personal Regiebetriebe:				
- Baubetriebshof	21	23	25	-2
- Sozialstation	22	23	25	-2
- davon Inaktive (z.B. Sonderurlaub):	2	3	2	1
1c) Außertarifliches Personal:				
- Zivildienstleistende/Teilnehmer BFD	1	9	9	0
- Teilnehmer freiwilliges Jahr (FSJ,FÖJ)	23	19	19	0
- Kurzfristig Beschäftigte (z.B. Kultur)	15	16	25	-9
- Praktikanten	82	90	80	10
1d) Sonstiges:				
- Kindergeldfälle	143	140	160	-20
- Schwerbehindertenquote in %		6	6,14	-0,14
- Teilzeitquote in % (Stichtag: 30.6.)		66	64	2
- Abrechnungsfälle (Stichtag: 30.6.)		491	490	1
2. PERSONALGEWINNUNG:				
- Neueinstellungen	53	84	40	44
- Stellenausschreibungen (interne + Externe)		102	25	77
Spitzenkennzahlen				
Übergeleitete Beschäftigte in die Neue Entgeltordnung				

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
ordentliche Erträge									
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.900,00	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	29.000,00	29.000,00	0,00
11 sonstige ordentliche Erträge	91.566,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.758,70	34.758,70
12 = Summe ordentliche Erträge	123.466,79	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	29.000,00	63.758,70	34.758,70
ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	248.112,26	261.000,00	0,00	0,00	261.000,00	0,00	261.000,00	296.281,34	35.281,34
14 Versorgungsaufwendungen	126.592,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.058,77	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.431,57	431,57

Teil-Rechnung 2015

Bereich 10 Fachbereich 1
 Gruppe 1001 Personalservice

Produkt/Projekt 100101 Personalgewinnung und -verwaltung

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
16 Abschreibungen	227,45	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	227,46	-672,54
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	57.692,52	57.700,00	0,00	0,00	57.700,00	0,00	57.700,00	66.225,96	8.525,96
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	447.683,69	331.600,00	0,00	0,00	331.600,00	0,00	331.600,00	375.166,33	43.566,33
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-324.216,90	-302.600,00	0,00	0,00	-302.600,00	0,00	-302.600,00	-311.407,63	-8.807,63
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-324.216,90	-302.600,00	0,00	0,00	-302.600,00	0,00	-302.600,00	-311.407,63	-8.807,63
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-324.216,90	-302.600,00	0,00	0,00	-302.600,00	0,00	-302.600,00	-311.407,63	-8.807,63

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.900,00	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	29.000,00	29.000,00	0,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.900,00	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	29.000,00	29.000,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	248.105,95	261.000,00	0,00	0,00	261.000,00	0,00	261.000,00	256.497,72	-4.502,28
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	15.281,81	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	11.955,61	-44,39
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	56.175,72	57.700,00	0,00	0,00	57.700,00	0,00	57.700,00	67.865,70	10.165,70
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	319.563,48	330.700,00	0,00	0,00	330.700,00	0,00	330.700,00	336.319,03	5.619,03
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-287.663,48	-301.700,00	0,00	0,00	-301.700,00	0,00	-301.700,00	-307.319,03	-5.619,03

Teil-Rechnung 2015

Bereich 10 Fachbereich 1
 Gruppe 1001 Personalservice

Produkt/Projekt 100101 Personalgewinnung und -verwaltung

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-287.663,48	-301.700,00	0,00	0,00	-301.700,00	0,00	-301.700,00	-307.319,03	-5.619,03
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-287.663,48	-301.700,00	0,00	0,00	-301.700,00	0,00	-301.700,00	-307.319,03	-5.619,03

Teil-Rechnung 2015

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: 0,55 Stellen Laufbahngruppe 2/ analog TVöD 0,55 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: Angebot Firmenfitness im Rahmen des Betrieblichen Gesundheitsmanagements
Zielgruppen Gleichstellungsbeauftragte, Leitungen der Organisationseinheiten, Mitarbeiter/-innen, Nachwuchskräfte, Personalrat, Verwaltungsvorstand

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2015	Mehr(+) weniger(-) 2015
Produktumfang				

Teil-Rechnung 2015

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2015	Mehr(+) weniger(-) 2015
a) Nachwuchskräfte:				
- Beamtenanwärter/ innen	2	2	2	0
- Verwaltungsfachangestellte	5	5	5	0
- Fachang. f. Bäderbetriebe	0	1	1	0
- Fachang. f. Medien- u. Informationsdienste	1	1	1	0
- Gärtner/ innen	2	2	2	0
- Fachinformatiker/ innen	1	1	1	0
- Befristete Übernahme (Quote in %)		100	100	0
- Geführte Azubi-Jahresgespräche in %	100	100	100	0
b) Betriebliches Gesundheitsmanagement:				
- Beratungen/ Stellungnahme Betriebsarzt (Std.)	53	59,5	55	4,5
- Zahl der Untersuchungen		490	515	-25
- BEM-Vorgänge	62	71	65	6
- Unfallhäufigkeit in %		4,58	3	1,58
c) Fortbildungen:				
- Teilnehmer/ innen an PE-Maßnahmen	34	1	45	-44
d) Sonstiges:				
- Geführte MAG in %	99,5	89,4	100	-10,6
- Abgeschlossene ZV in %	87,3	86,1	85	1,1
- Zielerreichungen in %	95,6	94,6	95	-0,4

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
ordentliche Erträge									
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.800,00	6.800,00	0,00	0,00	6.800,00	0,00	6.800,00	6.800,00	0,00
11 sonstige ordentliche Erträge	15.361,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.381,29	9.381,29
12 = Summe ordentliche Erträge	20.161,42	6.800,00	0,00	0,00	6.800,00	0,00	6.800,00	16.181,29	9.381,29
ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	183.822,77	219.800,00	0,00	0,00	219.800,00	0,00	219.800,00	200.141,42	-19.658,58
14 Versorgungsaufwendungen	21.483,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.798,42	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	23.996,63	-11.003,37
18 Transferaufwendungen	15.471,87	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00	16.347,39	-652,61

Teil-Rechnung 2015

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

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	249.576,16	271.900,00	0,00	0,00	271.900,00	0,00	271.900,00	240.485,44	-31.414,56
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-229.414,74	-265.100,00	0,00	0,00	-265.100,00	0,00	-265.100,00	-224.304,15	40.795,85
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-229.414,74	-265.100,00	0,00	0,00	-265.100,00	0,00	-265.100,00	-224.304,15	40.795,85
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-229.414,74	-265.100,00	0,00	0,00	-265.100,00	0,00	-265.100,00	-224.304,15	40.795,85

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.800,00	6.800,00	0,00	0,00	6.800,00	0,00	6.800,00	6.800,00	0,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.800,00	6.800,00	0,00	0,00	6.800,00	0,00	6.800,00	6.800,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	180.651,65	219.800,00	0,00	0,00	219.800,00	0,00	219.800,00	192.316,79	-27.483,21
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	28.876,42	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	23.355,61	-11.644,39
15 Transferauszahlungen	15.471,87	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00	16.347,39	-652,61
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	224.999,94	271.900,00	0,00	0,00	271.900,00	0,00	271.900,00	232.019,79	-39.880,21
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-220.199,94	-265.100,00	0,00	0,00	-265.100,00	0,00	-265.100,00	-225.219,79	39.880,21

Teil-Rechnung 2015

Bereich 10 Fachbereich 1
 Gruppe 1001 Personalservice

Produkt/Projekt 100102 Personalentwicklung

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-220.199,94	-265.100,00	0,00	0,00	-265.100,00	0,00	-265.100,00	-225.219,79	39.880,21
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-220.199,94	-265.100,00	0,00	0,00	-265.100,00	0,00	-265.100,00	-225.219,79	39.880,21

Teil-Rechnung 2015

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Organisationsberatung, Schaffung bzw. Weiterentwicklung von Grundsätzen, Rahmenregelungen und Standards von zentraler Bedeutung für die Verwaltung und zur Sicherung einheitlicher Verwaltungsabläufe (durch allgemeine Leitlinien, Verwaltungsanordnungen und zentrale Dienstanweisungen); Erstellen von Organisationsplänen; Begleitung bzw. Koordinierung fachübergreifender Maßnahmen, Projekte und Prozesse

Verantwortlich

Fachbereich 1,

Auftragsgrundlagen

Beschlüsse pol. Gremien, Aufträge Verwaltungsvorstand und Organisationseinheiten

Erläuterungen

Diesem Produkt sind folgende Stellenanteile (bezogen auf Vollzeitstellen) zugeordnet:
 0,85 Stellen Laufbahngruppe 2/ analog TVöD

Hinweis: Ein Teil dieses Produktes wurde bis 2018 unter der Ziffer 010102 der Stabsstelle Steuerung und Finanzen geführt.

Produktgruppe lt. Nds. Produktrahmen: 111

Ziele

GLOBALZIELE:

Wirtschaftliche und kundenorientierte Ablauforganisation,
 Schaffung der Voraussetzungen für ein einheitliches Verwaltungshandeln,
 Optimierung der Verwaltungsabläufe für eine optimale Aufgabenwahrnehmung

OPERATIONALE ZIELE / MAßNAHMEN:

Zielgruppen

Mitarbeiter/-innen, Organisationseinheiten, Politische Gremien, Verwaltungsvorstand

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2015	Mehr(+) weniger(-) 2015
Produktumfang <i>Stellungnahmen/Berichte</i>	10			

Teil-Rechnung 2015

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

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
11	ordentliche Erträge									
	sonstige ordentliche Erträge	10.637,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.988,38	147.988,38
12	= Summe ordentliche Erträge	10.637,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.988,38	147.988,38
	ordentliche Aufwendungen									
13	Personalaufwendungen	18.935,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Versorgungsaufwendungen	14.898,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	33.834,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20)	-23.196,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.988,38	147.988,38
	Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)									
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-23.196,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.988,38	147.988,38
	Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)									
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-23.196,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.988,38	147.988,38

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
11	Personalauszahlungen	17.636,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.636,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2015

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-17.636,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-17.636,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-17.636,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2015

Bereich 10 Fachbereich 1
 Gruppe 1002 IuK- und Verwaltungsservice

Produktdefinition

Verantwortlich

Fachbereich 1,

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
ordentliche Erträge										
6	privatrechtliche Entgelte	10.211,93	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00	10.786,18	6.986,18
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.951,05	31.500,00	0,00	0,00	31.500,00	0,00	31.500,00	32.811,20	1.311,20
11	sonstige ordentliche Erträge	40.373,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.916,35	21.916,35
12	= Summe ordentliche Erträge	91.536,54	35.300,00	0,00	0,00	35.300,00	0,00	35.300,00	65.513,73	30.213,73
ordentliche Aufwendungen										
13	Personalaufwendungen	289.850,48	317.900,00	0,00	0,00	317.900,00	0,00	317.900,00	332.743,61	14.843,61
14	Versorgungsaufwendungen	55.912,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.075,16	132.100,00	0,00	0,00	132.100,00	0,00	132.100,00	126.042,91	-6.057,09
16	Abschreibungen	98.626,63	99.000,00	0,00	0,00	99.000,00	0,00	99.000,00	101.733,97	2.733,97
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	175.462,18	171.600,00	0,00	0,00	171.600,00	0,00	171.600,00	180.040,14	8.440,14
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	736.926,58	720.600,00	0,00	0,00	720.600,00	0,00	720.600,00	740.560,63	19.960,63
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-645.390,04	-685.300,00	0,00	0,00	-685.300,00	0,00	-685.300,00	-675.046,90	10.253,10
22	außerordentliche Erträge	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-644.580,04	-685.300,00	0,00	0,00	-685.300,00	0,00	-685.300,00	-675.046,90	10.253,10
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-644.580,04	-685.300,00	0,00	0,00	-685.300,00	0,00	-685.300,00	-675.046,90	10.253,10

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2015

Bereich 10 Fachbereich 1
 Gruppe 1002 IuK- und Verwaltungsservice

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
5 privatrechtliche Entgelte	10.994,32	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00	11.697,48	7.897,48
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.938,55	31.500,00	0,00	0,00	31.500,00	0,00	31.500,00	32.848,70	1.348,70
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.932,87	35.300,00	0,00	0,00	35.300,00	0,00	35.300,00	44.546,18	9.246,18
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	286.612,62	317.900,00	0,00	0,00	317.900,00	0,00	317.900,00	317.427,47	-472,53
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	119.191,01	132.100,00	0,00	0,00	132.100,00	0,00	132.100,00	128.495,80	-3.604,20
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	176.024,27	171.600,00	0,00	0,00	171.600,00	0,00	171.600,00	179.680,81	8.080,81
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	581.827,90	621.600,00	0,00	0,00	621.600,00	0,00	621.600,00	625.604,08	4.004,08
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-529.895,03	-586.300,00	0,00	0,00	-586.300,00	0,00	-586.300,00	-581.057,90	5.242,10
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
21 Veräußerung von Sachvermögen	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	97.457,98	91.600,00	0,00	0,00	91.600,00	0,00	91.600,00	77.684,81	-13.915,19
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	97.457,98	91.600,00	0,00	0,00	91.600,00	0,00	91.600,00	77.684,81	-13.915,19
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	-96.647,98	-91.600,00	0,00	0,00	-91.600,00	0,00	-91.600,00	-77.684,81	13.915,19
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-626.543,01	-677.900,00	0,00	0,00	-677.900,00	0,00	-677.900,00	-658.742,71	19.157,29
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-626.543,01	-677.900,00	0,00	0,00	-677.900,00	0,00	-677.900,00	-658.742,71	19.157,29

Teil-Rechnung 2015

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

Produktdefinition**Kurzbeschreibung**

Beratung der Organisationseinheiten bei der Umsetzung des Gesamtplanes zum Einsatz von Informations- und Kommunikationstechnologien (luK-Gesamtplan); Federführung bei der Fortschreibung des luK-Gesamtplanes; Konzeption und Umsetzung von zentralen, organisationsübergreifenden luK-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 luK-Gesamtplanes;
Bürgerfreundliche Verwaltung durch umfänglichen luK-Einsatz;
Einhaltung des Datenschutzes beim Verwaltungshandeln;
Kompetente Beratung in Fragen des Datenschutzes

OPERATIONALE ZIELE / MAßNAHMEN:

Weiterentwicklung elektronischer Posteingang
Jährliche Fortschreibung und technische Umsetzung des luK-Gesamtplanes
Fortsetzung der Federführung der Projektgruppe eGov/DS-GVO zur Umsetzung künftiger Prozesse (eVergabe, eRechnung, Onlinezugangsgesetz)

Zielgruppen

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

Teil-Rechnung 2015

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2015	Mehr(+) weniger(-) 2015
Produktumfang				
Datenschutz-/Personalaufwand in Std./Woche	5	5	5	0
I u K/Personalaufwand in Std./Woche	17	17	17	0
Spitzenkennzahlen				
Umsetzungsgrad jährlicher IuK-Plan in %	70	63	85	-22

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
ordentliche Erträge									
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
11 sonstige ordentliche Erträge	21.987,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.297,90	12.297,90
12 = Summe ordentliche Erträge	21.987,93	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	12.297,90	12.197,90
ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	40.466,92	41.700,00	0,00	0,00	41.700,00	0,00	41.700,00	47.518,13	5.818,13
14 Versorgungsaufwendungen	30.764,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	-500,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	4.533,32	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.763,02	763,02
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	75.764,97	48.200,00	0,00	0,00	48.200,00	0,00	48.200,00	54.281,15	6.081,15
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-53.777,04	-48.100,00	0,00	0,00	-48.100,00	0,00	-48.100,00	-41.983,25	6.116,75
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-53.777,04	-48.100,00	0,00	0,00	-48.100,00	0,00	-48.100,00	-41.983,25	6.116,75
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-53.777,04	-48.100,00	0,00	0,00	-48.100,00	0,00	-48.100,00	-41.983,25	6.116,75

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2015

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	39.994,17	41.700,00	0,00	0,00	41.700,00	0,00	41.700,00	40.244,96	-1.455,04
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	-500,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.149,31	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.622,74	622,74
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.143,48	48.200,00	0,00	0,00	48.200,00	0,00	48.200,00	46.867,70	-1.332,30
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-45.143,48	-48.100,00	0,00	0,00	-48.100,00	0,00	-48.100,00	-46.867,70	1.232,30
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-45.143,48	-48.100,00	0,00	0,00	-48.100,00	0,00	-48.100,00	-46.867,70	1.232,30
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-45.143,48	-48.100,00	0,00	0,00	-48.100,00	0,00	-48.100,00	-46.867,70	1.232,30

Teil-Rechnung 2015

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

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

Verantwortlich

Fachbereich 1,

Auftragsgrundlagen

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

Erläuterungen

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

Produktgruppe lt. Nds. Produktrahmen: 111

Ziele

GLOBALZIELE:

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

OPERATIONALE ZIELE / MAßNAHMEN:

Umstellung/Erneuerung der Bürokommunikationssoftware MS-Office auf die neueste Version

Zielgruppen

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2015	Mehr(+) weniger(-) 2015
Produktumfang				

Teil-Rechnung 2015

Bereich 10 Fachbereich 1
 Gruppe 1002 IuK- und Verwaltungsservice

Produkt/Projekt 100202 IuK Netzwerk-, Datenbank- und Anwenderbetreuung

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2015	Mehr(+) weniger(-) 2015
Anzahl der...				
- EDV-Anwender/-innen (Rathaus)	120	124	120	4
- betreuten EDV-Arbeitsplätze	129	133	129	4
- betreuten Netzwerkservers	5	5	5	0
- eingesetzten Fachanwendungen	79	79	79	0
- betreuten gemeindlichen Einrichtungen (Außenstellen)		21	21	0
- wchtl. Std. für KAI-Betreuung	11	11	11	0
- betreuten IT-Arbeitsplätze (Außenstellen)		70	70	0

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
ordentliche Erträge									
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.676,05	30.300,00	0,00	0,00	30.300,00	0,00	30.300,00	31.811,20	1.511,20
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298,62	298,62
12 = Summe ordentliche Erträge	39.676,05	30.300,00	0,00	0,00	30.300,00	0,00	30.300,00	32.109,82	1.809,82
ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	126.104,67	149.600,00	0,00	0,00	149.600,00	0,00	149.600,00	152.582,37	2.982,37
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.502,58	68.000,00	0,00	0,00	68.000,00	0,00	68.000,00	62.599,80	-5.400,20
16 Abschreibungen	4.299,72	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	4.299,72	399,72
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	11.699,26	9.800,00	0,00	0,00	9.800,00	0,00	9.800,00	14.816,34	5.016,34
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	209.606,23	231.300,00	0,00	0,00	231.300,00	0,00	231.300,00	234.298,23	2.998,23
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20)	-169.930,18	-201.000,00	0,00	0,00	-201.000,00	0,00	-201.000,00	-202.188,41	-1.188,41
Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)									
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-169.930,18	-201.000,00	0,00	0,00	-201.000,00	0,00	-201.000,00	-202.188,41	-1.188,41
Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)									
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-169.930,18	-201.000,00	0,00	0,00	-201.000,00	0,00	-201.000,00	-202.188,41	-1.188,41

Teil-Rechnung 2015

Bereich 10 Fachbereich 1
 Gruppe 1002 IuK- und Verwaltungsservice

Produkt/Projekt 100202 IuK Netzwerk-, Datenbank- und Anwenderbetreuung

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.638,55	30.300,00	0,00	0,00	30.300,00	0,00	30.300,00	31.848,70	1.548,70
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.638,55	30.300,00	0,00	0,00	30.300,00	0,00	30.300,00	31.848,70	1.548,70
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	123.460,90	149.600,00	0,00	0,00	149.600,00	0,00	149.600,00	151.548,28	1.948,28
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	70.197,18	68.000,00	0,00	0,00	68.000,00	0,00	68.000,00	66.812,58	-1.187,42
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	11.353,37	9.800,00	0,00	0,00	9.800,00	0,00	9.800,00	15.129,94	5.329,94
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	205.011,45	227.400,00	0,00	0,00	227.400,00	0,00	227.400,00	233.490,80	6.090,80
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-165.372,90	-197.100,00	0,00	0,00	-197.100,00	0,00	-197.100,00	-201.642,10	-4.542,10
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-165.372,90	-197.100,00	0,00	0,00	-197.100,00	0,00	-197.100,00	-201.642,10	-4.542,10
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2015

Bereich 10 Fachbereich 1
 Gruppe 1002 IuK- und Verwaltungsservice

Produkt/Projekt 100202 IuK Netzwerk-, Datenbank- und Anwenderbetreuung

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-165.372,90	-197.100,00	0,00	0,00	-197.100,00	0,00	-197.100,00	-201.642,10	-4.542,10

Teil-Rechnung 2015

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

Produktdefinition

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2015	Mehr(+) weniger(-) 2015
Produktumfang				
Beschaffung				
- Vorgänge mit Angebotseinholung (mind. 3 Angebote)	40	27	27	0
Fahrzeugverwaltung Rathaus				
- Dienstfahrzeuge	3	9	9	0
- Gefahrene Kilometer Dienst-Kfz	38.408	107.398	72.000	35.398
Information				
- Anzahl Umläufe	12	7	15	-8

Teil-Rechnung 2015

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2015	Mehr(+) weniger(-) 2015
- Nutzer Online-Fachliteratur	120	124	120	4
Kopierservice				
- Kopiergeräte	11	11	11	0
- Kopien/Drucke Großkopierer in TSD	274,54	190,36	300	-109,64
- Kopien/Drucke restl. Kopiergeräte in TSD	169	161,96	140	21,96
Postdienst				
- Ausgehende Postsendungen	54.365	52.650	44.000	8.650
Telekommunikation				
- Mobilfunkgeräte	27	29	25	4
- Aktive Nebenst. d. Telefonanlage	149	152	148	4
- Ein- u. ausgehende Telefongespräche	115.224	116.742	145.000	-28.258
- Telefaxgeräte	10	10	10	0
- Ein- u. ausgehende Telefaxsendungen	10.592	9.106	13.000	-3.894
- Anzahl Internet-PC	111	133	126	7
Versicherung				
- Dienstfahrzeuge	80	83	82	1
- Privatfahrzeuge	134	154	134	20
- Schadenfälle	9	13	15	-2
Spitzenkennzahlen				
Leistungsverrechnung Rathaus-Fuhrpark				

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
ordentliche Erträge									
6 privatrechtliche Entgelte	10.211,93	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00	10.786,18	6.986,18
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.275,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.000,00	-100,00
11 sonstige ordentliche Erträge	18.385,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.319,83	9.319,83
12 = Summe ordentliche Erträge	29.872,56	4.900,00	0,00	0,00	4.900,00	0,00	4.900,00	21.106,01	16.206,01
ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	123.278,89	126.600,00	0,00	0,00	126.600,00	0,00	126.600,00	132.643,11	6.043,11
14 Versorgungsaufwendungen	25.147,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.572,58	63.600,00	0,00	0,00	63.600,00	0,00	63.600,00	63.443,11	-156,89

Teil-Rechnung 2015

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

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
16 Abschreibungen	94.326,91	95.100,00	0,00	0,00	95.100,00	0,00	95.100,00	97.434,25	2.334,25
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	159.229,60	155.800,00	0,00	0,00	155.800,00	0,00	155.800,00	158.460,78	2.660,78
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	451.555,38	441.100,00	0,00	0,00	441.100,00	0,00	441.100,00	451.981,25	10.881,25
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-421.682,82	-436.200,00	0,00	0,00	-436.200,00	0,00	-436.200,00	-430.875,24	5.324,76
22 außerordentliche Erträge	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-420.872,82	-436.200,00	0,00	0,00	-436.200,00	0,00	-436.200,00	-430.875,24	5.324,76
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-420.872,82	-436.200,00	0,00	0,00	-436.200,00	0,00	-436.200,00	-430.875,24	5.324,76

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
5 privatrechtliche Entgelte	10.994,32	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00	11.697,48	7.897,48
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.300,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.000,00	-100,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.294,32	4.900,00	0,00	0,00	4.900,00	0,00	4.900,00	12.697,48	7.797,48
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	123.157,55	126.600,00	0,00	0,00	126.600,00	0,00	126.600,00	125.634,23	-965,77
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	48.993,83	63.600,00	0,00	0,00	63.600,00	0,00	63.600,00	61.683,22	-1.916,78
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	159.521,59	155.800,00	0,00	0,00	155.800,00	0,00	155.800,00	157.928,13	2.128,13

Teil-Rechnung 2015

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	331.672,97	346.000,00	0,00	0,00	346.000,00	0,00	346.000,00	345.245,58	-754,42
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-319.378,65	-341.100,00	0,00	0,00	-341.100,00	0,00	-341.100,00	-332.548,10	8.551,90
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
21 Veräußerung von Sachvermögen	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	97.457,98	91.600,00	0,00	0,00	91.600,00	0,00	91.600,00	77.684,81	-13.915,19
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	97.457,98	91.600,00	0,00	0,00	91.600,00	0,00	91.600,00	77.684,81	-13.915,19
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	-96.647,98	-91.600,00	0,00	0,00	-91.600,00	0,00	-91.600,00	-77.684,81	13.915,19
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-416.026,63	-432.700,00	0,00	0,00	-432.700,00	0,00	-432.700,00	-410.232,91	22.467,09
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-416.026,63	-432.700,00	0,00	0,00	-432.700,00	0,00	-432.700,00	-410.232,91	22.467,09

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
10020300-00 Sammelposten (150 - 1.000 €)	-30.175,41	-25.500,00	0,00	0,00	-25.500,00	0,00	-25.500,00	-23.986,39	1.513,61
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	30.175,41	25.500,00	0,00	0,00	25.500,00	0,00	25.500,00	23.986,39	-1.513,61
10020300-01 Bewegliches Vermögen (über 1.000 € netto)	-30.756,66	-41.100,00	0,00	0,00	-41.100,00	0,00	-41.100,00	-50.173,49	-9.073,49
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2015

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

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	31.566,66	41.100,00	0,00	0,00	41.100,00	0,00	41.100,00	50.173,49	9.073,49
10020300-02 Spezialsoftware (über 1.000 € netto)	-35.715,91	-25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-3.524,93	21.475,07
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	35.715,91	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	3.524,93	-21.475,07
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilrechnung

Fachbereich 2 Bildung und Freizeit



Teil-Rechnung 2015

Bereich 20 Fachbereich 2

Produktdefinition

Verantwortlich

Fachbereich 2,

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
ordentliche Erträge									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.902.177,03	3.868.500,00	0,00	0,00	3.868.500,00	0,00	3.868.500,00	4.520.502,04	652.002,04
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	11.303,07	21.100,00	0,00	0,00	21.100,00	0,00	21.100,00	19.891,24	-1.208,76
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	1.312.846,89	1.655.100,00	0,00	0,00	1.655.100,00	0,00	1.655.100,00	1.393.152,01	-261.947,99
6 privatrechtliche Entgelte	189.835,87	195.500,00	0,00	0,00	195.500,00	0,00	195.500,00	165.117,84	-30.382,16
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.493,78	14.800,00	0,00	0,00	14.800,00	0,00	14.800,00	137.564,07	122.764,07
11 sonstige ordentliche Erträge	102.677,65	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	105.977,05	105.477,05
12 = Summe ordentliche Erträge	5.587.334,29	5.755.500,00	0,00	0,00	5.755.500,00	0,00	5.755.500,00	6.342.204,25	586.704,25
ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	7.363.336,14	8.056.400,00	0,00	0,00	8.056.400,00	0,00	8.056.400,00	7.862.103,12	-194.296,88
14 Versorgungsaufwendungen	120.975,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.363,24	2.363,24
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	925.434,32	1.081.000,00	0,00	0,00	1.081.000,00	0,00	1.081.000,00	1.056.003,55	-24.996,45
16 Abschreibungen	194.061,00	209.700,00	0,00	0,00	209.700,00	0,00	209.700,00	206.289,74	-3.410,26
18 Transferaufwendungen	1.312.361,42	1.533.600,00	0,00	0,00	1.533.600,00	0,00	1.533.600,00	1.435.501,27	-98.098,73
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	533.475,59	657.300,00	0,00	0,00	657.300,00	0,00	657.300,00	572.386,85	-84.913,15
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	10.449.643,85	11.538.000,00	0,00	0,00	11.538.000,00	0,00	11.538.000,00	11.134.647,77	-403.352,23
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20)	-4.862.309,56	-5.782.500,00	0,00	0,00	-5.782.500,00	0,00	-5.782.500,00	-4.792.443,52	990.056,48
Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)									
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-4.862.309,56	-5.782.500,00	0,00	0,00	-5.782.500,00	0,00	-5.782.500,00	-4.792.443,52	990.056,48
Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)									
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.160.022,00	5.258.200,00	0,00	0,00	5.258.200,00	0,00	5.258.200,00	4.932.958,39	-325.241,61
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.160.022,00	-5.258.200,00	0,00	0,00	-5.258.200,00	0,00	-5.258.200,00	-4.932.958,39	325.241,61
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-10.022.331,56	-11.040.700,00	0,00	0,00	-11.040.700,00	0,00	-11.040.700,00	-9.725.401,91	1.315.298,09

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2015

Bereich 20 Fachbereich 2

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.042.043,28	3.868.500,00	0,00	0,00	3.868.500,00	0,00	3.868.500,00	4.307.699,17	439.199,17
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	1.309.858,86	1.655.100,00	0,00	0,00	1.655.100,00	0,00	1.655.100,00	1.255.808,42	-399.291,58
5 privatrechtliche Entgelte	196.062,79	195.500,00	0,00	0,00	195.500,00	0,00	195.500,00	165.364,07	-30.135,93
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.488,79	14.800,00	0,00	0,00	14.800,00	0,00	14.800,00	133.133,64	118.333,64
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	103.120,13	15.500,00	0,00	0,00	15.500,00	0,00	15.500,00	10.856,12	-4.643,88
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.723.573,85	5.749.400,00	0,00	0,00	5.749.400,00	0,00	5.749.400,00	5.872.861,42	123.461,42
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	7.293.330,84	8.032.400,00	0,00	0,00	8.032.400,00	0,00	8.032.400,00	7.776.072,25	-256.327,75
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	925.939,16	1.081.000,00	0,00	0,00	1.081.000,00	0,00	1.081.000,00	1.034.313,12	-46.686,88
15 Transferauszahlungen	1.377.777,17	1.533.600,00	0,00	0,00	1.533.600,00	0,00	1.533.600,00	1.377.966,71	-155.633,29
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	624.327,95	657.300,00	0,00	0,00	657.300,00	0,00	657.300,00	634.842,96	-22.457,04
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.221.375,12	11.304.300,00	0,00	0,00	11.304.300,00	0,00	11.304.300,00	10.823.195,04	-481.104,96
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-4.497.801,27	-5.554.900,00	0,00	0,00	-5.554.900,00	0,00	-5.554.900,00	-4.950.333,62	604.566,38
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	73.056,82	85.100,00	0,00	0,00	85.100,00	0,00	85.100,00	104.864,90	19.764,90
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	73.056,82	85.100,00	0,00	0,00	85.100,00	0,00	85.100,00	104.864,90	19.764,90
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	214.249,78	272.500,00	0,00	1.050,00	273.550,00	42.645,25	316.195,25	252.686,11	-63.509,14
29 Aktivierbare Zuwendungen	85.399,97	175.800,00	0,00	0,00	175.800,00	0,00	175.800,00	121.453,92	-54.346,08
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	299.649,75	448.300,00	0,00	1.050,00	449.350,00	42.645,25	491.995,25	374.140,03	-117.855,22
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	-226.592,93	-363.200,00	0,00	-1.050,00	-364.250,00	-42.645,25	-406.895,25	-269.275,13	137.620,12
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-4.724.394,20	-5.918.100,00	0,00	-1.050,00	-5.919.150,00	-42.645,25	-5.961.795,25	-5.219.608,75	742.186,50
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-4.724.394,20	-5.918.100,00	0,00	-1.050,00	-5.919.150,00	-42.645,25	-5.961.795,25	-5.219.608,75	742.186,50

Teil-Rechnung 2015

Bereich	20	Fachbereich 2
Produkt/Projekt	200000	Overhead Fachbereich 2

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

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

Verantwortlich

Fachbereich 2,

Auftragsgrundlagen

Aufträge Verwaltungsvorstand, Dienstanweisungen und -vereinbarungen

Erläuterungen

Diesem Produkt sind folgende Stellenanteile (bezogen auf Vollzeitstellen) zugeordnet:
1,15 Stellen Laufbahngruppe 2/ analog TVöD
0,77 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 (Leitungskonferenzen, Lenkungsgruppen etc.).

OPERATIONALE ZIELE/MAßNAHMEN:

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

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

Zielgruppen

Mitarbeiter/-innen, Verwaltungsvorstand

Teil-Rechnung 2015

Bereich 20
Produkt/Projekt 200000

Fachbereich 2
Overhead Fachbereich 2

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2015	Mehr(+) weniger(-) 2015
Produktumfang				
Mitarbeiter/-innen der OE	213	231	221	10
Dienstbesprechungen	8	8	8	0
Spitzenkennzahlen				
Mitarbeitergespräche in %	100	100	100	0
Zielvereinbarungen in %	80	80	80	0
Zielerreichung in %	70	70	70	0
Einführung der E-Akte	0,3	0,3	0,3	0

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
11 ordentliche Erträge									
sonstige ordentliche Erträge	95,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 = Summe ordentliche Erträge	95,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	108.638,16	134.500,00	0,00	0,00	134.500,00	0,00	134.500,00	119.098,30	-15.401,70
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.508,81	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	8.787,24	5.187,24
16 Abschreibungen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	8.627,30	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00	8.246,00	2.846,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	120.774,27	143.600,00	0,00	0,00	143.600,00	0,00	143.600,00	136.131,54	-7.468,46
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20)	-120.678,54	-143.600,00	0,00	0,00	-143.600,00	0,00	-143.600,00	-136.131,54	7.468,46
Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)									
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-120.678,54	-143.600,00	0,00	0,00	-143.600,00	0,00	-143.600,00	-136.131,54	7.468,46
Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)									
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.694,00	26.700,00	0,00	0,00	26.700,00	0,00	26.700,00	26.637,52	-62,48
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-31.694,00	-26.700,00	0,00	0,00	-26.700,00	0,00	-26.700,00	-26.637,52	62,48
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-152.372,54	-170.300,00	0,00	0,00	-170.300,00	0,00	-170.300,00	-162.769,06	7.530,94

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2015

Bereich 20

Fachbereich 2

Produkt/Projekt 200000

Overhead Fachbereich 2

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	106.996,73	110.500,00	0,00	0,00	110.500,00	0,00	110.500,00	111.366,08	866,08
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	3.188,89	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	8.352,70	4.752,70
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	8.760,48	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00	8.305,94	2.905,94
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	118.946,10	119.500,00	0,00	0,00	119.500,00	0,00	119.500,00	128.024,72	8.524,72
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-118.946,10	-119.500,00	0,00	0,00	-119.500,00	0,00	-119.500,00	-128.024,72	-8.524,72
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-118.946,10	-119.500,00	0,00	0,00	-119.500,00	0,00	-119.500,00	-128.024,72	-8.524,72
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-118.946,10	-119.500,00	0,00	0,00	-119.500,00	0,00	-119.500,00	-128.024,72	-8.524,72

Teil-Rechnung 2015

Bereich 20 Fachbereich 2
 Gruppe 2001 Schulen

Produktdefinition

Verantwortlich

Fachbereich 2,

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
ordentliche Erträge									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.990.719,18	2.018.900,00	0,00	0,00	2.018.900,00	0,00	2.018.900,00	2.092.529,46	73.629,46
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	6.187,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.395,68	6.395,68
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	289.859,21	273.500,00	0,00	0,00	273.500,00	0,00	273.500,00	300.497,63	26.997,63
6 privatrechtliche Entgelte	2.607,15	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	2.770,66	1.270,66
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.384,02	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	15.087,32	5.087,32
11 sonstige ordentliche Erträge	34.127,48	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	27.267,60	26.767,60
12 = Summe ordentliche Erträge	2.335.884,35	2.304.400,00	0,00	0,00	2.304.400,00	0,00	2.304.400,00	2.444.548,35	140.148,35
ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	1.290.735,37	1.370.100,00	0,00	0,00	1.370.100,00	0,00	1.370.100,00	1.347.791,64	-22.308,36
14 Versorgungsaufwendungen	42.966,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	459.235,01	508.400,00	0,00	0,00	508.400,00	0,00	508.400,00	497.579,06	-10.820,94
16 Abschreibungen	104.517,34	99.600,00	0,00	0,00	99.600,00	0,00	99.600,00	115.697,31	16.097,31
18 Transferaufwendungen	1.050,96	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00	2.185,25	-514,75
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	338.723,40	396.000,00	0,00	0,00	396.000,00	0,00	396.000,00	336.543,47	-59.456,53
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	2.237.228,26	2.376.800,00	0,00	0,00	2.376.800,00	0,00	2.376.800,00	2.299.796,73	-77.003,27
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20)	98.656,09	-72.400,00	0,00	0,00	-72.400,00	0,00	-72.400,00	144.751,62	217.151,62
Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)									
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	98.656,09	-72.400,00	0,00	0,00	-72.400,00	0,00	-72.400,00	144.751,62	217.151,62
Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)									
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.806.110,00	3.003.700,00	0,00	0,00	3.003.700,00	0,00	3.003.700,00	2.817.205,06	-186.494,94
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.806.110,00	-3.003.700,00	0,00	0,00	-3.003.700,00	0,00	-3.003.700,00	-2.817.205,06	186.494,94
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.707.453,91	-3.076.100,00	0,00	0,00	-3.076.100,00	0,00	-3.076.100,00	-2.672.453,44	403.646,56

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2015

Bereich 20 Fachbereich 2
 Gruppe 2001 Schulen

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.028.022,24	2.018.900,00	0,00	0,00	2.018.900,00	0,00	2.018.900,00	2.096.008,36	77.108,36
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	288.403,56	273.500,00	0,00	0,00	273.500,00	0,00	273.500,00	277.484,53	3.984,53
5 privatrechtliche Entgelte	3.338,58	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	2.510,02	1.010,02
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.384,02	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	15.087,32	5.087,32
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	407,70	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	211,15	-288,85
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.332.556,10	2.304.400,00	0,00	0,00	2.304.400,00	0,00	2.304.400,00	2.391.301,38	86.901,38
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	1.266.797,57	1.370.100,00	0,00	0,00	1.370.100,00	0,00	1.370.100,00	1.327.985,21	-42.114,79
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	461.667,10	508.400,00	0,00	0,00	508.400,00	0,00	508.400,00	493.503,43	-14.896,57
15 Transferauszahlungen	2.550,96	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00	2.185,25	-514,75
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	341.860,86	396.000,00	0,00	0,00	396.000,00	0,00	396.000,00	333.175,96	-62.824,04
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.072.876,49	2.277.200,00	0,00	0,00	2.277.200,00	0,00	2.277.200,00	2.156.849,85	-120.350,15
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	259.679,61	27.200,00	0,00	0,00	27.200,00	0,00	27.200,00	234.451,53	207.251,53
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.235,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.235,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	102.542,29	146.900,00	0,00	1.050,00	147.950,00	24.281,20	172.231,20	96.201,82	-76.029,38
29 Aktivierbare Zuwendungen	64.508,08	70.400,00	0,00	0,00	70.400,00	0,00	70.400,00	67.553,93	-2.846,07
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	167.050,37	217.300,00	0,00	1.050,00	218.350,00	24.281,20	242.631,20	163.755,75	-78.875,45
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	-164.814,53	-217.300,00	0,00	-1.050,00	-218.350,00	-24.281,20	-242.631,20	-163.755,75	78.875,45
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	94.865,08	-190.100,00	0,00	-1.050,00	-191.150,00	-24.281,20	-215.431,20	70.695,78	286.126,98
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	94.865,08	-190.100,00	0,00	-1.050,00	-191.150,00	-24.281,20	-215.431,20	70.695,78	286.126,98

Teil-Rechnung 2015

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 Ausnahme genehmigungen von Schulbezirkswechseln; Betreuung der Elternvertretungen / Gemeindeelternrat; Mitwirkung bei Schadensangelegenheiten; Gestaltung der Kooperationsverträge im Rahmen der "Verlässlichen Grundschule" und der "Ganztagsgrundschulen"; sonstige Schulangelegenheiten (Statistiken); Mitwirkung bei dem Betrieb von Ganztagsgrundschulen, Sicherstellung der Anschluss- und Ferienbetreuung.

Verantwortlich

Fachbereich 2,

Auftragsgrundlagen

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

Erläuterungen

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

1,55 Stellen Laufbahngruppe 2/ analog TVöD

19,9 Stellen Laufbahngruppe 1/ analog TVöD

Produktgruppe lt. Nds. Produktrahmen: 211

Ziele

GLOBALZIELE:

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

OPERATIONALE ZIELE / MAßNAHMEN:

Schrittweise Umsetzung der Beschaffung von digitalen Lehrmitteln (Smartboards)

Umsetzung des Kooperationsvertrags mit der Janusz-Korczak-Schule Freistatt am Standort Sudweyhe.

Umsetzung der gesetzlichen Vorgaben bezüglich Inklusion in Schulen.

Umsetzung des neuen Erlasses "Die Arbeit in der Ganztagschule" (u.a. Abschluss von Kooperationsverträgen, Überprüfung der Honorarmittel im Verhältnis zu den Kinderbetreuungsstunden).

Zielgruppen

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

Teil-Rechnung 2015

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2015	Mehr(+) weniger(-) 2015
Produktumfang				
GS Erichshof				
- <i>gesamt Schülerzahl ER</i>	168	174	187	-13
- <i>davon Schülerzahl ER GTS</i>	112	109	96	13
- <i>Allg. Unterrichtsr. ER</i>	9	9	9	0
- <i>Klassenverbände ER</i>	8	8	9	-1
GS Kirchweyhe				
- <i>gesamt Schülerzahl KW</i>	231	231	231	0
- <i>davon Schülerzahl KW GTS</i>	123	152	129	23
- <i>Allg. Unterrichtsr. KW</i>	15	15	15	0
- <i>Klassenverbände KW</i>	12	13	13	0
- <i>Schulkindergarten KW</i>	0	1	1	0
- <i>KOOP-Klasse KW</i>				
GS Lahausen				
- <i>gesamt Schülerzahl LAH</i>	229	227	207	20
- <i>davon Schülerzahl LAH GTS</i>	148	156	152	4
- <i>Allg. Unterrichtsr. LAH</i>	13	13	13	0
- <i>Klassenverbände LAH</i>	12	12	11	1
- <i>KOOP-Klasse LAH</i>				
GS Leeste				
- <i>gesamt Schülerzahl LE</i>	272	264	252	12
- <i>davon Schülerzahl LE GTS</i>	151	146	155	-9
- <i>Allg. Unterrichtsr. LE</i>	13	13	13	0
- <i>Klassenverbände LE</i>	12	12	12	0
- <i>KOOP-Klasse LE</i>				
GS Sudweyhe				
- <i>gesamt Schülerzahl SUD</i>	166	167	151	16
- <i>davon Schülerzahl SUD GTS</i>	94	99	86	13
- <i>Allg. Unterrichtsr. SUD</i>	10	10	10	0
- <i>Klassenverbände SUD</i>	8	8	8	0
Spitzenkennzahlen				
Umsetzung der Vorgaben zur Inklusion in Schulen	1	1	1	0
Umsetzung des Konzepts zur Organisation der Verpflegung		0	1	-1
Umsetzung des neuen Erlasses "Die Arbeit in der Ganztagschule"				

Teil-Rechnung 2015

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

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
	ordentliche Erträge									
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.922,36	23.100,00	0,00	0,00	23.100,00	0,00	23.100,00	26.768,66	3.668,66
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	3.133,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.341,77	3.341,77
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	289.859,21	273.500,00	0,00	0,00	273.500,00	0,00	273.500,00	300.497,63	26.997,63
6	privatrechtliche Entgelte	908,10	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	347,81	-152,19
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.384,02	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	15.087,32	5.087,32
11	sonstige ordentliche Erträge	34.001,78	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	18.322,67	18.222,67
12	= Summe ordentliche Erträge	345.208,90	307.200,00	0,00	0,00	307.200,00	0,00	307.200,00	364.365,86	57.165,86
	ordentliche Aufwendungen									
13	Personalaufwendungen	885.024,75	939.000,00	0,00	0,00	939.000,00	0,00	939.000,00	915.766,98	-23.233,02
14	Versorgungsaufwendungen	42.966,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	311.208,41	336.300,00	0,00	0,00	336.300,00	0,00	336.300,00	344.659,05	8.359,05
16	Abschreibungen	36.580,78	46.600,00	0,00	0,00	46.600,00	0,00	46.600,00	43.100,59	-3.499,41
18	Transferaufwendungen	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	196.921,82	248.700,00	0,00	0,00	248.700,00	0,00	248.700,00	180.688,21	-68.011,79
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.472.701,94	1.571.800,00	0,00	0,00	1.571.800,00	0,00	1.571.800,00	1.485.414,83	-86.385,17
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-1.127.493,04	-1.264.600,00	0,00	0,00	-1.264.600,00	0,00	-1.264.600,00	-1.121.048,97	143.551,03
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-1.127.493,04	-1.264.600,00	0,00	0,00	-1.264.600,00	0,00	-1.264.600,00	-1.121.048,97	143.551,03
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.134.727,00	1.200.200,00	0,00	0,00	1.200.200,00	0,00	1.200.200,00	1.125.460,66	-74.739,34
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.134.727,00	-1.200.200,00	0,00	0,00	-1.200.200,00	0,00	-1.200.200,00	-1.125.460,66	74.739,34
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.262.220,04	-2.464.800,00	0,00	0,00	-2.464.800,00	0,00	-2.464.800,00	-2.246.509,63	218.290,37
* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.										

Teil-Rechnung 2015

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.922,36	23.100,00	0,00	0,00	23.100,00	0,00	23.100,00	26.768,66	3.668,66
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	288.403,56	273.500,00	0,00	0,00	273.500,00	0,00	273.500,00	277.484,53	3.984,53
5 privatrechtliche Entgelte	1.262,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	345,38	-154,62
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.384,02	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	15.087,32	5.087,32
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	272,80	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	307.244,74	307.200,00	0,00	0,00	307.200,00	0,00	307.200,00	319.685,89	12.485,89
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	881.503,46	939.000,00	0,00	0,00	939.000,00	0,00	939.000,00	904.280,29	-34.719,71
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	309.210,01	336.300,00	0,00	0,00	336.300,00	0,00	336.300,00	338.989,97	2.689,97
15 Transferauszahlungen	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	199.815,43	248.700,00	0,00	0,00	248.700,00	0,00	248.700,00	178.649,44	-70.050,56
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.390.528,90	1.525.200,00	0,00	0,00	1.525.200,00	0,00	1.525.200,00	1.423.119,70	-102.080,30
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-1.083.284,16	-1.218.000,00	0,00	0,00	-1.218.000,00	0,00	-1.218.000,00	-1.103.433,81	114.566,19
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.235,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.235,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	71.145,49	64.300,00	0,00	0,00	64.300,00	0,00	64.300,00	49.343,37	-14.956,63
29 Aktivierbare Zuwendungen	22.187,92	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00	23.671,82	-328,18
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	93.333,41	88.300,00	0,00	0,00	88.300,00	0,00	88.300,00	73.015,19	-15.284,81
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	-91.097,57	-88.300,00	0,00	0,00	-88.300,00	0,00	-88.300,00	-73.015,19	15.284,81
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-1.174.381,73	-1.306.300,00	0,00	0,00	-1.306.300,00	0,00	-1.306.300,00	-1.176.449,00	129.851,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-1.174.381,73	-1.306.300,00	0,00	0,00	-1.306.300,00	0,00	-1.306.300,00	-1.176.449,00	129.851,00

Teil-Rechnung 2015

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

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
20010100-00 GS allgemein - Sammelposten (150-1.000 €)	-19.945,18	-15.500,00	0,00	0,00	-15.500,00	0,00	-15.500,00	-15.698,87	-198,87
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.945,18	15.500,00	0,00	0,00	15.500,00	0,00	15.500,00	15.698,87	198,87
20010100-01 Bewegliches Vermögen (über 1.000 € netto)	0,00	-23.900,00	0,00	0,00	-23.900,00	0,00	-23.900,00	-3.992,75	19.907,25
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	23.900,00	0,00	0,00	23.900,00	0,00	23.900,00	3.992,75	-19.907,25
20010101-00 GS Sudweyhe - Sammelposten (150-1.000 €)	-205,87	-200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00	-200,00	-1.017,78	-817,78
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	205,87	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	1.017,78	817,78
20010101-01 GS Sudweyhe - Bewegliches Vermögen (über 1.000 € netto)	-14.487,40	-4.200,00	0,00	0,00	-4.200,00	0,00	-4.200,00	0,00	4.200,00
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.235,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.723,24	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	-4.200,00
20010102-00 GS Lahausen - Sammelposten (150-1.000 €)	-4.911,05	-200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00	-200,00	-5.147,33	-4.947,33
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.911,05	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	5.147,33	4.947,33
20010102-01 GS Lahausen - Bewegliches Vermögen (über 1.000 Euro netto)	-1.304,06	-5.400,00	0,00	0,00	-5.400,00	0,00	-5.400,00	0,00	5.400,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.304,06	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00	-5.400,00
20010103-00 GS Kirchweyhe - Sammelposten (150-1.000 €)	-966,43	-100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00	-5.410,80	-5.310,80
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	966,43	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	5.410,80	5.310,80
20010103-01 GS Kirchweyhe - Bewegliches Vermögen (über 1.000 Euro netto)	-6.116,09	-5.100,00	0,00	0,00	-5.100,00	0,00	-5.100,00	0,00	5.100,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.116,09	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	5.100,00	0,00	-5.100,00
20010104-00 GS Leeste - Sammelposten (150-1.000 €)	-783,99	-100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00	-835,95	-735,95
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	783,99	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	835,95	735,95
20010104-01 GS Leeste - Bewegliches Vermögen (über 1.000 € netto)	-11.301,28	-5.800,00	0,00	0,00	-5.800,00	0,00	-5.800,00	-14.535,95	-8.735,95
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.301,28	5.800,00	0,00	0,00	5.800,00	0,00	5.800,00	14.535,95	8.735,95

Teil-Rechnung 2015

Bereich 20 Fachbereich 2

Gruppe 2001 Schulen

Produkt/Projekt 200101 Grundschulen

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
20010105-00 GS Erichshof - Sammelposten (150-1.000 €)	-4.042,50	-100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00	-199,00	-99,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.042,50	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	199,00	99,00
20010105-01 GS Erichshof - Bewegliches Vermögen (über 1.000 Euro netto)	-4.845,80	-3.700,00	0,00	0,00	-3.700,00	0,00	-3.700,00	-2.504,94	1.195,06
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.845,80	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00	3.700,00	2.504,94	-1.195,06
20010120 Kreisschulbaukasse Grundschulen	-22.187,92	-24.000,00	0,00	0,00	-24.000,00	0,00	-24.000,00	-23.671,82	328,18
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	22.187,92	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00	23.671,82	-328,18
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2015

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

Produktdefinition**Kurzbeschreibung**

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

Verantwortlich

Fachbereich 2,

Auftragsgrundlagen

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

Erläuterungen

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

0,05 Stellen Laufbahngruppe 2/analog TVöD

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

2,09 Stellen Laufbahngruppe 1/analog TVöD

Produktgruppe lt. Nds. Produktrahmen: 218

Ziele**GLOBALZIELE:**

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

OPERATIONALE ZIELE / MAßNAHMEN:

Umsetzung der gesetzlichen Vorgaben bezüglich Inklusion in Schulen.

Weitere Begleitung der Planung und Umsetzung der Kompaktsanierung der KGS Leeste.

Zielgruppen

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

Teil-Rechnung 2015

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2015	Mehr(+) weniger(-) 2015
Produktumfang				
KGS Leeste				
- Schüler/-innenzahl	1.075	1.074	1.119	-45
- Allg. Unterrichtsräume	59	59	59	0
- Klassenverbände	38	37	40	-3
- Kurse	13	15	12	3
- Fachunterrichtsräume	32	32	32	0
Spitzenkennzahlen				
Umsetzung der Vorgaben zur Inklusion in Schulen	1	1	1	0
Umsetzung des Konzepts zur Organisation der Verpflegung				

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
ordentliche Erträge									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.151.959,47	1.156.100,00	0,00	0,00	1.156.100,00	0,00	1.156.100,00	1.182.317,64	26.217,64
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	2.969,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.969,19	2.969,19
6 privatrechtliche Entgelte	210,50	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	1.177,58	977,58
11 sonstige ordentliche Erträge	125,70	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	8.626,92	8.426,92
12 = Summe ordentliche Erträge	1.155.264,83	1.156.500,00	0,00	0,00	1.156.500,00	0,00	1.156.500,00	1.195.091,33	38.591,33
ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	190.182,78	216.900,00	0,00	0,00	216.900,00	0,00	216.900,00	209.514,30	-7.385,70
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.208,23	90.800,00	0,00	0,00	90.800,00	0,00	90.800,00	70.288,03	-20.511,97
16 Abschreibungen	34.497,08	30.700,00	0,00	0,00	30.700,00	0,00	30.700,00	37.557,02	6.857,02
18 Transferaufwendungen	1.050,96	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	985,25	-514,75
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	77.440,32	76.500,00	0,00	0,00	76.500,00	0,00	76.500,00	88.181,69	11.681,69
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	379.379,37	416.400,00	0,00	0,00	416.400,00	0,00	416.400,00	406.526,29	-9.873,71
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20)	775.885,46	740.100,00	0,00	0,00	740.100,00	0,00	740.100,00	788.565,04	48.465,04
Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)									
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2015

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

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	775.885,46	740.100,00	0,00	0,00	740.100,00	0,00	740.100,00	788.565,04	48.465,04
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	874.494,00	930.300,00	0,00	0,00	930.300,00	0,00	930.300,00	869.730,37	-60.569,63
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-874.494,00	-930.300,00	0,00	0,00	-930.300,00	0,00	-930.300,00	-869.730,37	60.569,63
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-98.608,54	-190.200,00	0,00	0,00	-190.200,00	0,00	-190.200,00	-81.165,33	109.034,67
* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.									

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.163.582,79	1.156.100,00	0,00	0,00	1.156.100,00	0,00	1.156.100,00	1.182.178,71	26.078,71
5 privatrechtliche Entgelte	486,58	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	919,37	719,37
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	134,90	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	211,15	11,15
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.164.204,27	1.156.500,00	0,00	0,00	1.156.500,00	0,00	1.156.500,00	1.183.309,23	26.809,23
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	171.514,41	216.900,00	0,00	0,00	216.900,00	0,00	216.900,00	204.276,00	-12.624,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	82.386,87	90.800,00	0,00	0,00	90.800,00	0,00	90.800,00	71.830,04	-18.969,96
15 Transferauszahlungen	2.550,96	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	985,25	-514,75
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	77.407,21	76.500,00	0,00	0,00	76.500,00	0,00	76.500,00	87.617,23	11.117,23
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	333.859,45	385.700,00	0,00	0,00	385.700,00	0,00	385.700,00	364.708,52	-20.991,48
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	830.344,82	770.800,00	0,00	0,00	770.800,00	0,00	770.800,00	818.600,71	47.800,71
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2015

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	18.096,35	43.600,00	0,00	1.050,00	44.650,00	12.181,65	56.831,65	26.629,61	-30.202,04
29 Aktivierbare Zuwendungen	22.993,20	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	24.252,44	-747,56
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	41.089,55	68.600,00	0,00	1.050,00	69.650,00	12.181,65	81.831,65	50.882,05	-30.949,60
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	-41.089,55	-68.600,00	0,00	-1.050,00	-69.650,00	-12.181,65	-81.831,65	-50.882,05	30.949,60
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	789.255,27	702.200,00	0,00	-1.050,00	701.150,00	-12.181,65	688.968,35	767.718,66	78.750,31
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	789.255,27	702.200,00	0,00	-1.050,00	701.150,00	-12.181,65	688.968,35	767.718,66	78.750,31

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
20010200-00 KGS Leeste - Sammelposten (150 - 1.000 €)	-10.663,35	-5.100,00	0,00	0,00	-5.100,00	0,00	-5.100,00	-9.379,21	-4.279,21
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.663,35	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	5.100,00	9.379,21	4.279,21
20010200-01 KGS Leeste - Bewegliches Vermögen (über 1.000 € netto)	-7.433,00	-38.500,00	0,00	-1.050,00	-39.550,00	-12.181,65	-51.731,65	-17.250,40	34.481,25
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.433,00	38.500,00	0,00	1.050,00	39.550,00	12.181,65	51.731,65	17.250,40	-34.481,25
20010220 Kreisschulbaukasse KGS Leeste	-22.993,20	-25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-24.252,44	747,56
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	22.993,20	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	24.252,44	-747,56
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2015

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 Erstausrüstung, Beschaffung und Unterhaltung von Schulinventar und Schulmöbeln; Planung und Bereitstellung des Schulbudgets; Schulsekretariat; Mitwirkung bei der Pflege der Grün- und Außenanlagen sowie der Schulhofgestaltung; Auskunft zur Schülerbeförderung; Verfolgung bei Schulpflichtverletzungen; Mitwirkung bei Ausnahmegenehmigungen von Schulbezirkswechseln; Betreuung der Elternvertretungen / Gemeindeelternrat; Anmeldung u. Finanzierung aus der Kreisschulbaukasse (Investitionskosten); Mitwirkung bei Schadensangelegenheiten.

Verantwortlich

Fachbereich 2,

Auftragsgrundlagen

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

Erläuterungen

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

0,05 Stellen Laufbahngruppe 2/ analog TVöD

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

2,3 Stellen Laufbahngruppe 1/ analog TVöD

Produktgruppe lt. Nds. Produktrahmen: 218

Ziele**GLOBALZIELE:**

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

OPERATIONALE ZIELE / MAßNAHMEN:

Umsetzung der gesetzlichen Vorgaben bezüglich Inklusion in Schulen.

Vertiefung der Zusammenarbeit von Schule und kommunaler Jugendpflege

Zielgruppen

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

Teil-Rechnung 2015

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2015	Mehr(+) weniger(-) 2015
Produktumfang				
KGS Kirchweyhe				
- Schülerzahl	884	823	846	-23
- Allg. Unterr.räume AUR	43	43	43	0
- Gruppenräume	9	9	9	0
- Klassenverbände	42	38	39	-1
- Fachräume FUR	22	22	22	0
Spitzenkennzahlen				
Umsetzung der Vorgaben zur Inklusion in Schulen	1	1	1	0
Entwicklung des Konzepts zur Organisation der Verpflegung in %	80	100	100	0
Umsetzung des Konzepts zur Organisation der Verpflegung		0	1	-1
Umsetzung des neuen Erlasses "Die Arbeit in der Ganztagschule"				

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
ordentliche Erträge									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	833.837,35	839.700,00	0,00	0,00	839.700,00	0,00	839.700,00	883.443,16	43.743,16
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	84,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,72	84,72
6 privatrechtliche Entgelte	1.488,55	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	1.245,27	445,27
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	318,01	118,01
12 = Summe ordentliche Erträge	835.410,62	840.700,00	0,00	0,00	840.700,00	0,00	840.700,00	885.091,16	44.391,16
ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	215.527,84	214.200,00	0,00	0,00	214.200,00	0,00	214.200,00	222.510,36	8.310,36
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.818,37	81.300,00	0,00	0,00	81.300,00	0,00	81.300,00	82.631,98	1.331,98
16 Abschreibungen	33.439,48	22.300,00	0,00	0,00	22.300,00	0,00	22.300,00	35.039,70	12.739,70
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	64.361,26	70.800,00	0,00	0,00	70.800,00	0,00	70.800,00	67.673,57	-3.126,43
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	385.146,95	388.600,00	0,00	0,00	388.600,00	0,00	388.600,00	407.855,61	19.255,61
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	450.263,67	452.100,00	0,00	0,00	452.100,00	0,00	452.100,00	477.235,55	25.135,55

Teil-Rechnung 2015

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

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	450.263,67	452.100,00	0,00	0,00	452.100,00	0,00	452.100,00	477.235,55	25.135,55
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	796.889,00	873.200,00	0,00	0,00	873.200,00	0,00	873.200,00	822.014,03	-51.185,97
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-796.889,00	-873.200,00	0,00	0,00	-873.200,00	0,00	-873.200,00	-822.014,03	51.185,97
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-346.625,33	-421.100,00	0,00	0,00	-421.100,00	0,00	-421.100,00	-344.778,48	76.321,52
* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.									

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	859.517,09	839.700,00	0,00	0,00	839.700,00	0,00	839.700,00	887.060,99	47.360,99
5 privatrechtliche Entgelte	1.590,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	1.245,27	445,27
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	-200,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	861.107,09	840.700,00	0,00	0,00	840.700,00	0,00	840.700,00	888.306,26	47.606,26
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	213.779,70	214.200,00	0,00	0,00	214.200,00	0,00	214.200,00	219.428,92	5.228,92
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	70.070,22	81.300,00	0,00	0,00	81.300,00	0,00	81.300,00	82.683,42	1.383,42
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	64.638,22	70.800,00	0,00	0,00	70.800,00	0,00	70.800,00	66.909,29	-3.890,71
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	348.488,14	366.300,00	0,00	0,00	366.300,00	0,00	366.300,00	369.021,63	2.721,63
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	512.618,95	474.400,00	0,00	0,00	474.400,00	0,00	474.400,00	519.284,63	44.884,63
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									

Teil-Rechnung 2015

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.300,45	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00	12.099,55	51.099,55	20.228,84	-30.870,71
29 Aktivierbare Zuwendungen	19.326,96	21.400,00	0,00	0,00	21.400,00	0,00	21.400,00	19.629,67	-1.770,33
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	32.627,41	60.400,00	0,00	0,00	60.400,00	12.099,55	72.499,55	39.858,51	-32.641,04
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	-32.627,41	-60.400,00	0,00	0,00	-60.400,00	-12.099,55	-72.499,55	-39.858,51	32.641,04
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	479.991,54	414.000,00	0,00	0,00	414.000,00	-12.099,55	401.900,45	479.426,12	77.525,67
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	479.991,54	414.000,00	0,00	0,00	414.000,00	-12.099,55	401.900,45	479.426,12	77.525,67

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
20010300-00 KGS Kirchweyhe - Sammelposten (150 - 1.000 €)	-9.302,05	-15.100,00	0,00	0,00	-15.100,00	0,00	-15.100,00	-12.820,27	2.279,73
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.302,05	15.100,00	0,00	0,00	15.100,00	0,00	15.100,00	12.820,27	-2.279,73
20010300-01 KGS Kirchweyhe - Bewegliches Vermögen (über 1.000 € netto)	-3.998,40	-23.900,00	0,00	0,00	-23.900,00	-12.099,55	-35.999,55	-7.408,57	28.590,98
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.998,40	23.900,00	0,00	0,00	23.900,00	12.099,55	35.999,55	7.408,57	-28.590,98
20010320 Kreisschulbaukasse KGS Kirchweyhe	-19.326,96	-21.400,00	0,00	0,00	-21.400,00	0,00	-21.400,00	-19.629,67	1.770,33
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	19.326,96	21.400,00	0,00	0,00	21.400,00	0,00	21.400,00	19.629,67	-1.770,33
Weitere Investitionsmaßnahmen									

Teil-Rechnung 2015

Bereich 20 Fachbereich 2
 Gruppe 2002 Kinder- und Jugendarbeit

Produktdefinition

Verantwortlich

Fachbereich 2,

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
ordentliche Erträge									
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	3.350,11	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	5.300,00	2.603,00	-2.697,00
6 privatrechtliche Entgelte	18.373,88	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00	10.842,99	-6.157,01
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.931,75	8.931,75
12 = Summe ordentliche Erträge	21.723,99	22.300,00	0,00	0,00	22.300,00	0,00	22.300,00	22.377,74	77,74
ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	271.870,45	282.600,00	0,00	0,00	282.600,00	0,00	282.600,00	234.869,75	-47.730,25
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.512,67	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00	16.398,87	-9.601,13
16 Abschreibungen	2.613,29	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	3.153,55	-1.346,45
18 Transferaufwendungen	3.865,70	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	3.243,96	-1.256,04
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	10.513,94	15.800,00	0,00	0,00	15.800,00	0,00	15.800,00	12.060,60	-3.739,40
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	307.376,05	333.400,00	0,00	0,00	333.400,00	0,00	333.400,00	269.726,73	-63.673,27
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20)	-285.652,06	-311.100,00	0,00	0,00	-311.100,00	0,00	-311.100,00	-247.348,99	63.751,01
Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)									
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-285.652,06	-311.100,00	0,00	0,00	-311.100,00	0,00	-311.100,00	-247.348,99	63.751,01
Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)									
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	83.186,00	58.600,00	0,00	0,00	58.600,00	0,00	58.600,00	55.513,75	-3.086,25
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-83.186,00	-58.600,00	0,00	0,00	-58.600,00	0,00	-58.600,00	-55.513,75	3.086,25
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-368.838,06	-369.700,00	0,00	0,00	-369.700,00	0,00	-369.700,00	-302.862,74	66.837,26

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2015

Bereich 20 Fachbereich 2
 Gruppe 2002 Kinder- und Jugendarbeit

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	3.350,11	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	5.300,00	2.603,00	-2.697,00
5 privatrechtliche Entgelte	19.475,03	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00	10.842,99	-6.157,01
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.825,14	22.300,00	0,00	0,00	22.300,00	0,00	22.300,00	13.445,99	-8.854,01
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	268.462,77	282.600,00	0,00	0,00	282.600,00	0,00	282.600,00	234.889,89	-47.710,11
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	18.135,64	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00	16.858,33	-9.141,67
15 Transferauszahlungen	3.865,70	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	3.243,96	-1.256,04
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	10.502,81	15.800,00	0,00	0,00	15.800,00	0,00	15.800,00	11.687,74	-4.112,26
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	300.966,92	328.900,00	0,00	0,00	328.900,00	0,00	328.900,00	266.679,92	-62.220,08
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-278.141,78	-306.600,00	0,00	0,00	-306.600,00	0,00	-306.600,00	-253.233,93	53.366,07
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.071,46	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	900,00	3.900,00	3.833,43	-66,57
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.071,46	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	900,00	3.900,00	3.833,43	-66,57
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	-3.071,46	-3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	-900,00	-3.900,00	-3.833,43	66,57
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-281.213,24	-309.600,00	0,00	0,00	-309.600,00	-900,00	-310.500,00	-257.067,36	53.432,64
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-281.213,24	-309.600,00	0,00	0,00	-309.600,00	-900,00	-310.500,00	-257.067,36	53.432,64

Teil-Rechnung 2015

Bereich 20 Fachbereich 2
 Gruppe 2002 Kinder- und Jugendarbeit

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
20020100-00 Sammelposten (150 - 1.000 €)	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
20020100-01 Bewegliches Vermögen (über 1.000 € netto)	-1.721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20020200-00 Sammelposten (150 - 1.000 €)	-1.350,46	-2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	-900,00	-2.900,00	-3.833,43	-933,43
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.350,46	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	900,00	2.900,00	3.833,43	933,43
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2015

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

Produktdefinition

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2015	Mehr(+) weniger(-) 2015
Produktumfang				
Vergabe von Zuschüssen				
- Anzahl/Anträge	14	16	13	3
- Anzahl/Vergaben	13	9	13	-4

Teil-Rechnung 2015

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2015	Mehr(+) weniger(-) 2015
Zusammenarbeit mit u. Beratung von Vereinen, Verbänden, Institutionen, freien Jugendhelfträgern	118	125	125	0
Unterstützung anderer Träger bei der Durchführung von Veranstaltungen	61	46	55	-9
Beratungen/Einzelhilfen	9	10	10	0
Spitzenkennzahlen Besprechungen mit dem Sozialraumteam			2	-2

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
ordentliche Erträge									
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	2.504,61	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	2.450,00	-1.050,00
6 privatrechtliche Entgelte	85,14	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	18,26	-281,74
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.061,76	8.061,76
12 = Summe ordentliche Erträge	2.589,75	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00	10.530,02	6.730,02
ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	55.193,67	55.200,00	0,00	0,00	55.200,00	0,00	55.200,00	68.485,52	13.285,52
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.277,01	16.200,00	0,00	0,00	16.200,00	0,00	16.200,00	12.086,21	-4.113,79
16 Abschreibungen	724,71	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	908,49	-891,51
18 Transferaufwendungen	3.865,70	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	3.243,96	-1.256,04
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	6.630,80	8.200,00	0,00	0,00	8.200,00	0,00	8.200,00	7.490,76	-709,24
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	77.691,89	85.900,00	0,00	0,00	85.900,00	0,00	85.900,00	92.214,94	6.314,94
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20)	-75.102,14	-82.100,00	0,00	0,00	-82.100,00	0,00	-82.100,00	-81.684,92	415,08
Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)									
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-75.102,14	-82.100,00	0,00	0,00	-82.100,00	0,00	-82.100,00	-81.684,92	415,08
Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)									
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.915,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.915,00	-2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00

Teil-Rechnung 2015

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

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-77.017,14	-84.100,00	0,00	0,00	-84.100,00	0,00	-84.100,00	-83.684,92	415,08
* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.									

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	2.504,61	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	2.450,00	-1.050,00
5 privatrechtliche Entgelte	85,14	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	18,26	-281,74
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.589,75	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00	2.468,26	-1.331,74
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	52.873,99	55.200,00	0,00	0,00	55.200,00	0,00	55.200,00	68.488,30	13.288,30
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	11.254,51	16.200,00	0,00	0,00	16.200,00	0,00	16.200,00	12.108,71	-4.091,29
15 Transferauszahlungen	3.865,70	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	3.243,96	-1.256,04
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.630,80	8.200,00	0,00	0,00	8.200,00	0,00	8.200,00	7.229,16	-970,84
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.625,00	84.100,00	0,00	0,00	84.100,00	0,00	84.100,00	91.070,13	6.970,13
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-72.035,25	-80.300,00	0,00	0,00	-80.300,00	0,00	-80.300,00	-88.601,87	-8.301,87
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.721,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.721,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00

Teil-Rechnung 2015

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	-1.721,00	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-73.756,25	-81.300,00	0,00	0,00	-81.300,00	0,00	-81.300,00	-88.601,87	-7.301,87
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-73.756,25	-81.300,00	0,00	0,00	-81.300,00	0,00	-81.300,00	-88.601,87	-7.301,87

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
20020100-00 Sammelposten (150 - 1.000 €)	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
20020100-01 Bewegliches Vermögen (über 1.000 € netto)	-1.721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2015

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.

Das Jugendhaus Trafo ist wie folgt geöffnet:

Montag: 15:00 - 21:00 Uhr

Dienstag: 15:00 - 21:00 Uhr

Mittwoch: 15:00 - 21:00 Uhr

Donnerstag: 15:00 - 21:00 Uhr

Freitag (jeder 2. und 4. im Monat): 14:00 - 20:00 Uhr

Das Jugendhaus Leeste hat wie folgt geöffnet:

Dienstag - Freitag: 14:00 - 20:00 Uhr

jeden zweiten Samstag im Monat: 14:00 - 19:00 Uhr

Verantwortlich

Fachbereich 2,

Auftragsgrundlagen

Kinder- u. Jugendhilfegesetz (KJHG) i.V.m. AG KJHG Nds., Vereinbarung mit dem Landkreis Diepholz

Erläuterungen

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

3,44 Stellen Laufbahngruppe 2/ analog TVöD

0,9 Stellen Laufbahngruppe 1/ analog TVöD

Produktgruppe lt. Nds. Produktrahmen: 366

Ziele

GLOBALZIELE:

Anleitung und Anregung zu eigenverantwortlicher Freizeitgestaltung und gesellschaftlicher Mitverantwortung, Erlernen von Normen, Regeln, Umgangsformen und Toleranz; präventive u. soziale Betreuung zur Entwicklungsförderung.

OPERATIONALE ZIELE / MAßNAHMEN:

Ausbau der Schnittstelle Schule und Sport durch vermehrte Vor-Ort-Präsenz sowie schulische AG-Angebote.

Durchführung verschiedener Projekte für die Zielgruppe unter 14 Jahre zur Attraktivitätssteigerung der Jugendhäuser.

Durchführung von jugendrelevanten Veranstaltungen und von Konzerten.

Zielgruppen

Kinder und Jugendliche im Alter von 10 - 25 Jahren

Teil-Rechnung 2015

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2015	Mehr(+) weniger(-) 2015
Produktumfang				
Gruppen und Projekte				
- <i>Veranstaltungen/Projekte (jährlich) JH LE</i>	27	18	20	-2
- <i>Veranstaltungen/Projekte (jährlich) JH KW</i>	10	20	10	10
Leistungen für Dritte in Euro				
- <i>Förderung der VHS (Trafo)</i>	1.800	1.800	1.800	0
- <i>Förderung der Diakonie Freistatt (Jugendwerkstatt)</i>	6.900	7.200	7.200	0
Offener Bereich				
- <i>Öffnungstage/Jahr JH LE</i>	179	172	204	-32
- <i>Öffnungstage/Jahr JH KW</i>	195	177	225	-48
Spitzenkennzahlen				
<i>Jugendrelevante Veranstaltungen und Konzerte</i>	2	3	2	1

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
ordentliche Erträge									
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	845,50	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	153,00	-1.647,00
6 privatrechtliche Entgelte	18.288,74	16.700,00	0,00	0,00	16.700,00	0,00	16.700,00	10.824,73	-5.875,27
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	869,99	869,99
12 = Summe ordentliche Erträge	19.134,24	18.500,00	0,00	0,00	18.500,00	0,00	18.500,00	11.847,72	-6.652,28
ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	216.676,78	227.400,00	0,00	0,00	227.400,00	0,00	227.400,00	166.384,23	-61.015,77
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.235,66	9.800,00	0,00	0,00	9.800,00	0,00	9.800,00	4.312,66	-5.487,34
16 Abschreibungen	1.888,58	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00	2.245,06	-454,94
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	3.883,14	7.600,00	0,00	0,00	7.600,00	0,00	7.600,00	4.569,84	-3.030,16
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	229.684,16	247.500,00	0,00	0,00	247.500,00	0,00	247.500,00	177.511,79	-69.988,21
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20)	-210.549,92	-229.000,00	0,00	0,00	-229.000,00	0,00	-229.000,00	-165.664,07	63.335,93
Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)									
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2015

Bereich 20 Fachbereich 2
 Gruppe 2002 Kinder- und Jugendarbeit

Produkt/Projekt 200202 Kinder- und Jugendbetreuung in Jugendhäusern

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-210.549,92	-229.000,00	0,00	0,00	-229.000,00	0,00	-229.000,00	-165.664,07	63.335,93
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	81.271,00	56.600,00	0,00	0,00	56.600,00	0,00	56.600,00	53.513,75	-3.086,25
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-81.271,00	-56.600,00	0,00	0,00	-56.600,00	0,00	-56.600,00	-53.513,75	3.086,25
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-291.820,92	-285.600,00	0,00	0,00	-285.600,00	0,00	-285.600,00	-219.177,82	66.422,18
* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.									

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	845,50	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	153,00	-1.647,00
5 privatrechtliche Entgelte	19.389,89	16.700,00	0,00	0,00	16.700,00	0,00	16.700,00	10.824,73	-5.875,27
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.235,39	18.500,00	0,00	0,00	18.500,00	0,00	18.500,00	10.977,73	-7.522,27
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	215.588,78	227.400,00	0,00	0,00	227.400,00	0,00	227.400,00	166.401,59	-60.998,41
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	6.881,13	9.800,00	0,00	0,00	9.800,00	0,00	9.800,00	4.749,62	-5.050,38
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.872,01	7.600,00	0,00	0,00	7.600,00	0,00	7.600,00	4.458,58	-3.141,42
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	226.341,92	244.800,00	0,00	0,00	244.800,00	0,00	244.800,00	175.609,79	-69.190,21
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-206.106,53	-226.300,00	0,00	0,00	-226.300,00	0,00	-226.300,00	-164.632,06	61.667,94
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.350,46	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	900,00	2.900,00	3.833,43	933,43

Teil-Rechnung 2015

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.350,46	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	900,00	2.900,00	3.833,43	933,43
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	-1.350,46	-2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	-900,00	-2.900,00	-3.833,43	-933,43
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-207.456,99	-228.300,00	0,00	0,00	-228.300,00	-900,00	-229.200,00	-168.465,49	60.734,51
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-207.456,99	-228.300,00	0,00	0,00	-228.300,00	-900,00	-229.200,00	-168.465,49	60.734,51

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
20020200-00 Sammelposten (150 - 1.000 €)	-1.350,46	-2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	-900,00	-2.900,00	-3.833,43	-933,43
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.350,46	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	900,00	2.900,00	3.833,43	933,43
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2015

Bereich	20	Fachbereich 2
Gruppe	2003	Kindertagesstätten

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Sicherstellung der Kindertagesbetreuung durch regelmäßige Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern in Krippen- und Kindergartengruppen, gemeinsame Erziehung von Kindern mit und ohne Behinderung, Bereitstellung eines gemeinsamen Mittagessens, Zusammenarbeit mit Kindertagesstättenleitungen, Erzieherinnen und 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, des Landes und des Bundes (z. Zt. Investitionsförderung für Krippeneinrichtung, QuiK, Sprachkindertagesstätten, Kita-Einstieg: Brücken bauen in frühe Bildung).

Verantwortlich

Fachbereich 2,

Auftragsgrundlagen

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

Erläuterungen

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

Produktgruppe lt. Nds. Produktrahmen: 365

Ziele

GLOBALZIELE:

Ein qualitativ und quantitativ hochwertiges Bildungs-, Erziehungs- und Betreuungsangebot für die vorschulische 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, Verankerung einer inklusiven Pädagogik und alltagsintegrierter Bildungsangebote.

OPERATIONALE ZIELE / MAßNAHMEN:

- Aktualisierung und Anpassung der Bedarfsplanung für Kindertagesstätten auf der Basis einer Bedarfsabfrage (Ausbauplanung).
- Entwicklung bzw. Ausbau des Interkulturellen Verständnisses von Erzieherinnen und Erziehern über Kinder mit Migrationshintergrund sowie deren Familien durch Veranstaltungen.
- Umsetzung von bedarfsorientierten Fortbildungen in den Kindertagesstätten.
- Prüfung und Ausweitung des Verpflegungskonzeptes der Schulen auf die kommunalen Kindertagesstätten der Gemeinde Weyhe.
- Einführung eines Online-Anmeldeverfahrens für die Betreuungsplätze in den Kindertagesstätten.

Teil-Rechnung 2015

Bereich 20 Fachbereich 2
 Gruppe 2003 Kindertagesstätten

Produktdefinition

- Eröffnung einer neuen Kindertagesstätte im Ortsteil Leeste.

Zielgruppen

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2015	Mehr(+) weniger(-) 2015
Produktumfang				
Anzahl der Krippengruppen	13	13	13	0
Anzahl der Krippenplätze	191	192	188	4
Anzahl der Kindergartengruppen	26	25	25	0
Anzahl der Kindergartenplätze	547	574	573	1
Anzahl der Waldkindergartengruppen		1	1	0
Anzahl der Waldkindergartenplätze		15	15	0
Spitzenkennzahlen				
Anwendung des Qualitätsmanagements (Quecc) abgestimmt auf die Bedarfe der Kindertagesstätten in %				
Aktualisierung und Anpassung der Bedarfsplanung (Ausbauplanung)	1	1	1	0
Durchführung von Veranstaltungen zur Thematik "Interkulturelle Kompetenz"	1	0	1	-1
Umsetzung von bedarfsorientierten Fortbildungen in den Kitas		100	100	0
Entwicklung und Umsetzung eines Handlungskonzeptes		30	30	0
Verhaltensauffällige Kinder in %				
Eröffnung einer weiteren Kindergartengruppe	0	1	1	0
Umwandlung von Vormittagsgruppen in Gruppen mit flexibler Betreuungszeit	0	1	3	-2
Einrichtung von Ganztagsplätzen im Rahmen einer Gruppe mit flexiblen Öffnungszeiten	0	47	50	-3
Prüfung der Einführung einer Staffelgebühr	0,5			
Ermittlung der Betriebskosten für Betreuungsplätze	1			
Weiterentwicklung und Umsetzung der Aufnahmekriterien		1	1	0
Reduktion der Nachmittagsplätze in %		30	30	0
Entwicklung eines neuen Weyher Qualitätsstandards für den Bereich der Kindertagesstätten in %				
Überprüfung der Aufnahmekriterien im Hinblick auf Kinder von Asylsuchenden				

Teil-Rechnung 2015

Bereich 20 Fachbereich 2
 Gruppe 2003 Kindertagesstätten

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
ordentliche Erträge									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.911.457,85	1.848.600,00	0,00	0,00	1.848.600,00	0,00	1.848.600,00	2.412.734,08	564.134,08
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	5.115,76	21.100,00	0,00	0,00	21.100,00	0,00	21.100,00	13.495,56	-7.604,44
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	1.005.269,60	1.361.800,00	0,00	0,00	1.361.800,00	0,00	1.361.800,00	1.075.831,21	-285.968,79
6 privatrechtliche Entgelte	852,21	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	1.521,13	-5.478,87
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.342,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.761,30	113.761,30
11 sonstige ordentliche Erträge	53.804,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.894,25	57.894,25
12 = Summe ordentliche Erträge	3.027.842,50	3.238.500,00	0,00	0,00	3.238.500,00	0,00	3.238.500,00	3.675.237,53	436.737,53
ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	5.142.068,91	5.686.100,00	0,00	0,00	5.686.100,00	0,00	5.686.100,00	5.574.137,39	-111.962,61
14 Versorgungsaufwendungen	57.865,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.049,70	2.049,70
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	324.980,21	384.700,00	0,00	0,00	384.700,00	0,00	384.700,00	349.510,47	-35.189,53
16 Abschreibungen	56.913,08	66.700,00	0,00	0,00	66.700,00	0,00	66.700,00	53.287,97	-13.412,03
18 Transferaufwendungen	1.294.647,96	1.508.900,00	0,00	0,00	1.508.900,00	0,00	1.508.900,00	1.417.640,27	-91.259,73
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	81.437,49	108.400,00	0,00	0,00	108.400,00	0,00	108.400,00	98.448,26	-9.951,74
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	6.957.912,84	7.754.800,00	0,00	0,00	7.754.800,00	0,00	7.754.800,00	7.495.074,06	-259.725,94
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-3.930.070,34	-4.516.300,00	0,00	0,00	-4.516.300,00	0,00	-4.516.300,00	-3.819.836,53	696.463,47
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-3.930.070,34	-4.516.300,00	0,00	0,00	-4.516.300,00	0,00	-4.516.300,00	-3.819.836,53	696.463,47
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	961.591,00	814.000,00	0,00	0,00	814.000,00	0,00	814.000,00	780.200,04	-33.799,96
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-961.591,00	-814.000,00	0,00	0,00	-814.000,00	0,00	-814.000,00	-780.200,04	33.799,96
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.891.661,34	-5.330.300,00	0,00	0,00	-5.330.300,00	0,00	-5.330.300,00	-4.600.036,57	730.263,43

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2015

Bereich 20 Fachbereich 2
 Gruppe 2003 Kindertagesstätten

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.014.021,04	1.848.600,00	0,00	0,00	1.848.600,00	0,00	1.848.600,00	2.196.452,31	347.852,31
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	1.003.671,71	1.361.800,00	0,00	0,00	1.361.800,00	0,00	1.361.800,00	962.747,13	-399.052,87
5 privatrechtliche Entgelte	2.477,22	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	2.523,96	-4.476,04
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.337,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.250,87	111.250,87
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.075.507,47	3.217.400,00	0,00	0,00	3.217.400,00	0,00	3.217.400,00	3.272.974,27	55.574,27
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	5.107.660,96	5.686.100,00	0,00	0,00	5.686.100,00	0,00	5.686.100,00	5.524.451,50	-161.648,50
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	323.640,94	384.700,00	0,00	0,00	384.700,00	0,00	384.700,00	333.688,91	-51.011,09
15 Transferauszahlungen	1.359.563,71	1.508.900,00	0,00	0,00	1.508.900,00	0,00	1.508.900,00	1.360.482,97	-148.417,03
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	82.248,68	108.400,00	0,00	0,00	108.400,00	0,00	108.400,00	95.918,14	-12.481,86
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.873.114,29	7.688.100,00	0,00	0,00	7.688.100,00	0,00	7.688.100,00	7.314.541,52	-373.558,48
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-3.797.606,82	-4.470.700,00	0,00	0,00	-4.470.700,00	0,00	-4.470.700,00	-4.041.567,25	429.132,75
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	70.820,98	85.100,00	0,00	0,00	85.100,00	0,00	85.100,00	104.864,90	19.764,90
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	70.820,98	85.100,00	0,00	0,00	85.100,00	0,00	85.100,00	104.864,90	19.764,90
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	51.724,74	64.200,00	0,00	0,00	64.200,00	16.063,65	80.263,65	116.952,66	36.689,01
29 Aktivierbare Zuwendungen	0,00	55.100,00	0,00	0,00	55.100,00	0,00	55.100,00	5.100,00	-50.000,00
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	51.724,74	119.300,00	0,00	0,00	119.300,00	16.063,65	135.363,65	122.052,66	-13.310,99
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	19.096,24	-34.200,00	0,00	0,00	-34.200,00	-16.063,65	-50.263,65	-17.187,76	33.075,89
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-3.778.510,58	-4.504.900,00	0,00	0,00	-4.504.900,00	-16.063,65	-4.520.963,65	-4.058.755,01	462.208,64
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-3.778.510,58	-4.504.900,00	0,00	0,00	-4.504.900,00	-16.063,65	-4.520.963,65	-4.058.755,01	462.208,64

Teil-Rechnung 2015

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

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

Verantwortlich

Fachbereich 2,

Erläuterungen

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

0,00 Stellen Laufbahngruppe 2/ analog TVöD

0,00 Stellen Laufbahngruppe 1/ analog TVöD

Produktgruppe lt. Nds. Produktrahmen: 365

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
	ordentliche Erträge									
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	108.159,82	187.000,00	0,00	0,00	187.000,00	0,00	187.000,00	234.096,96	47.096,96
6	privatrechtliche Entgelte	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge	108.489,82	187.000,00	0,00	0,00	187.000,00	0,00	187.000,00	234.096,96	47.096,96
	ordentliche Aufwendungen									
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.841,68	16.100,00	0,00	0,00	16.100,00	0,00	16.100,00	7.624,44	-8.475,56
16	Abschreibungen	2.594,09	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00	1.912,29	-387,71
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	30.374,03	46.800,00	0,00	0,00	46.800,00	0,00	46.800,00	53.449,93	6.649,93
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	52.809,80	65.200,00	0,00	0,00	65.200,00	0,00	65.200,00	62.986,66	-2.213,34
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20)	55.680,02	121.800,00	0,00	0,00	121.800,00	0,00	121.800,00	171.110,30	49.310,30
	Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)									
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	55.680,02	121.800,00	0,00	0,00	121.800,00	0,00	121.800,00	171.110,30	49.310,30
	Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)									
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2015

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

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	55.680,02	121.800,00	0,00	0,00	121.800,00	0,00	121.800,00	171.110,30	49.310,30
* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.									

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	108.630,82	187.000,00	0,00	0,00	187.000,00	0,00	187.000,00	231.721,96	44.721,96
5 privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00	330,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	108.630,82	187.000,00	0,00	0,00	187.000,00	0,00	187.000,00	232.051,96	45.051,96
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	17.917,99	16.100,00	0,00	0,00	16.100,00	0,00	16.100,00	9.167,33	-6.932,67
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	30.374,03	46.800,00	0,00	0,00	46.800,00	0,00	46.800,00	52.347,43	5.547,43
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.292,02	62.900,00	0,00	0,00	62.900,00	0,00	62.900,00	61.514,76	-1.385,24
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	60.338,80	124.100,00	0,00	0,00	124.100,00	0,00	124.100,00	170.537,20	46.437,20
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	622,13	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00	1.646,96	-1.453,04
29 Aktivierbare Zuwendungen	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	622,13	53.100,00	0,00	0,00	53.100,00	0,00	53.100,00	1.646,96	-51.453,04
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	-622,13	-53.100,00	0,00	0,00	-53.100,00	0,00	-53.100,00	-1.646,96	51.453,04

Teil-Rechnung 2015

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	59.716,67	71.000,00	0,00	0,00	71.000,00	0,00	71.000,00	168.890,24	97.890,24
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	59.716,67	71.000,00	0,00	0,00	71.000,00	0,00	71.000,00	168.890,24	97.890,24

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
20030000-00 Kita allgemein - Sammelposten (150 - 1.000 €)	-622,13	-3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-1.646,96	1.353,04
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	622,13	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	1.646,96	-1.353,04
20030000-01 Kita allgemein - Bewegliches Vermögen (über 1.000 € netto)	0,00	-50.100,00	0,00	0,00	-50.100,00	0,00	-50.100,00	0,00	50.100,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2015

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern im Alter von 1 - 6 Jahren, Förderung von Eigenverantwortung und Gemeinschaftsfähigkeit, teilweise Bereitstellung eines gemeinsamen Mittagessens.
Verantwortlich
Fachbereich 2,
Erläuterungen
Diesem Produkt sind folgende Stellenanteile (bezogen auf Vollzeitstellen) zugeordnet: 4,39 Stellen Laufbahngruppe 2/ analog TVöD 11,48 Stellen Laufbahngruppe 1/ analog TVöD
Die Kindertagesstätte Sudweyhe umfasst eine Krippen-, zwei Regel- und eine Integrationsgruppe. Insgesamt können 15 Krippen-, 62 Regel- und bis zu vier Integrationskinder betreut werden.
Produktgruppe lt. Nds. Produktrahmen: 365
Ziele
OPERATIONALE ZIELE/MAßNAHMEN: - In Abhängigkeit der Personalentwicklung ist in 2019 die Erweiterung der Öffnungszeiten durch einen Spätdienst bis 14 Uhr in einer Vormittagsgruppe für Kinder im Alter von 3 - 6 Jahren geplant. - In Abhängigkeit der Personalentwicklung ist in 2020 die Erweiterung der Öffnungszeiten durch Schaffung einer flexiblen Ganztagsgruppe bis 15:00 Uhr für Kinder im Alter von 1 - 3 Jahren geplant.
Zielgruppen
Einwohner/-innen der Gemeinde Weyhe, Interessenten, Ratsuchende, Sorgeberechtigte, 1 - 3-jährige Kinder, 3 - 6-jährige Kinder

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2015	Mehr(+) weniger(-) 2015
Produktumfang				
Anzahl Krippenplätze bis 14 Uhr	15	15	15	0
Kindergartenplätze gesamt	68	68	68	0
- Anzahl Kiga-Plätze bis 13 Uhr	0	25	25	0
- Anzahl Plätze Integrationsgruppe bis 14 Uhr	18	18	18	0
- Anzahl Kiga-Plätze bis 15 Uhr	0	0	0	0

Teil-Rechnung 2015

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

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
	ordentliche Erträge									
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	177.105,79	187.900,00	0,00	0,00	187.900,00	0,00	187.900,00	201.683,25	13.783,25
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	200,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,02	200,02
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	105.211,04	148.900,00	0,00	0,00	148.900,00	0,00	148.900,00	90.038,62	-58.861,38
6	privatrechtliche Entgelte	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.115,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	9.806,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	912,84	912,84
12	= Summe ordentliche Erträge	309.738,42	336.800,00	0,00	0,00	336.800,00	0,00	336.800,00	292.834,73	-43.965,27
	ordentliche Aufwendungen									
13	Personalaufwendungen	631.560,14	623.600,00	0,00	0,00	623.600,00	0,00	623.600,00	603.304,74	-20.295,26
14	Versorgungsaufwendungen	5.728,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	921,90	921,90
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.414,63	44.600,00	0,00	0,00	44.600,00	0,00	44.600,00	40.503,43	-4.096,57
16	Abschreibungen	9.237,67	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	5.053,89	-1.946,11
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.927,81	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	3.956,47	-243,53
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	695.868,76	679.400,00	0,00	0,00	679.400,00	0,00	679.400,00	653.740,43	-25.659,57
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-386.130,34	-342.600,00	0,00	0,00	-342.600,00	0,00	-342.600,00	-360.905,70	-18.305,70
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-386.130,34	-342.600,00	0,00	0,00	-342.600,00	0,00	-342.600,00	-360.905,70	-18.305,70
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	75.954,00	79.200,00	0,00	0,00	79.200,00	0,00	79.200,00	74.287,91	-4.912,09
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-75.954,00	-79.200,00	0,00	0,00	-79.200,00	0,00	-79.200,00	-74.287,91	4.912,09
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-462.084,34	-421.800,00	0,00	0,00	-421.800,00	0,00	-421.800,00	-435.193,61	-13.393,61

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2015

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	190.462,47	187.900,00	0,00	0,00	187.900,00	0,00	187.900,00	163.943,17	-23.956,83
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	106.064,75	148.900,00	0,00	0,00	148.900,00	0,00	148.900,00	81.131,03	-67.768,97
5 privatrechtliche Entgelte	715,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5,00	-5,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.867,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	316.110,16	336.800,00	0,00	0,00	336.800,00	0,00	336.800,00	245.069,20	-91.730,80
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	630.237,23	623.600,00	0,00	0,00	623.600,00	0,00	623.600,00	597.796,28	-25.803,72
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	42.099,22	44.600,00	0,00	0,00	44.600,00	0,00	44.600,00	39.955,38	-4.644,62
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.942,40	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	3.645,54	-554,46
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	679.278,85	672.400,00	0,00	0,00	672.400,00	0,00	672.400,00	641.397,20	-31.002,80
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-363.168,69	-335.600,00	0,00	0,00	-335.600,00	0,00	-335.600,00	-396.328,00	-60.728,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.833,15	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	4.368,34	-2.631,66
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.833,15	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	4.368,34	-2.631,66
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	-4.833,15	-7.000,00	0,00	0,00	-7.000,00	0,00	-7.000,00	-4.368,34	2.631,66
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-368.001,84	-342.600,00	0,00	0,00	-342.600,00	0,00	-342.600,00	-400.696,34	-58.096,34
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-368.001,84	-342.600,00	0,00	0,00	-342.600,00	0,00	-342.600,00	-400.696,34	-58.096,34

Teil-Rechnung 2015

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

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
20030100-00 Kita Sudweyhe - Sammelposten (150 - 1.000 €)	-4.833,15	-2.500,00	0,00	0,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.623,53	-123,53
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.833,15	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.623,53	123,53
20030100-01 Kita Sudweyhe - Bewegliches Vermögen (über 1.000 € netto)	0,00	-4.500,00	0,00	0,00	-4.500,00	0,00	-4.500,00	-1.744,81	2.755,19
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	1.744,81	-2.755,19
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2015

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern im Alter von 1 - 6 Jahren, Förderung der Eigenverantwortung und Gemeinschaftsfähigkeit, teilweise Bereitstellung eines gemeinsamen Mittagessens.
Verantwortlich
Fachbereich 2,
Erläuterungen
Diesem Produkt sind folgende Stellenanteile (bezogen auf Vollzeitstellen) zugeordnet: 4,54 Stellen Laufbahngruppe 2/ analog TVöD 21,47 Stellen Laufbahngruppe 1/ analog TVöD
Die Kindertagesstätte Lahausen umfasst drei Krippen-, drei Regel- und eine Integrationsgruppe. Insgesamt können 45 Krippen, 89 Regel- und bis zu vier Integrationskinder betreut werden.
Produktgruppe lt. Nds. Produktrahmen: 365
Ziele
OPERATIONALE ZIELE/MAßNAHMEN:
- In Abhängigkeit der Personalentwicklung ist in 2020 die Einführung eines Frühdienstes ab 7:00 Uhr für Kinder im Alter von 1 - 3 Jahren sowie im Alter von 3 - 6 Jahren geplant.
Zielgruppen
Einwohner/-innen der Gemeinde Weyhe, Interessenten, Ratsuchende, Sorgeberechtigte, 1 - 3-jährige Kinder, 3 - 6-jährige Kinder

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2015	Mehr(+) weniger(-) 2015
Produktumfang				
<i>Krippenplätze gesamt</i>	30	30	30	0
<i>Kindergartenplätze gesamt</i>	93	93	93	0
<i>- Anzahl Kiga-Plätze bis 14 Uhr</i>	25	75	50	25
<i>- Anzahl Plätze Integrationsgruppe bis 16.00 Uhr</i>	18	18	18	0
<i>- Anzahl Kiga-Plätze bis 15 Uhr</i>	0	0	0	0
Spitzenkennzahlen				
<i>Umwandlung einer Vormittagsgruppe in eine Vormittagsgruppe bis 14 Uhr</i>		1		1

Teil-Rechnung 2015

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

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
	ordentliche Erträge									
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	325.982,66	261.600,00	0,00	0,00	261.600,00	0,00	261.600,00	286.502,51	24.902,51
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.706,88	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	3.568,30	368,30
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	175.205,64	225.300,00	0,00	0,00	225.300,00	0,00	225.300,00	199.573,26	-25.726,74
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.415,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	4.620,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.978,64	8.978,64
12	= Summe ordentliche Erträge	520.931,22	490.100,00	0,00	0,00	490.100,00	0,00	490.100,00	498.622,71	8.522,71
	ordentliche Aufwendungen									
13	Personalaufwendungen	826.290,15	830.600,00	0,00	0,00	830.600,00	0,00	830.600,00	853.541,73	22.941,73
14	Versorgungsaufwendungen	6.472,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.038,90	45.100,00	0,00	0,00	45.100,00	0,00	45.100,00	50.487,36	5.387,36
16	Abschreibungen	9.003,21	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	10.400,00	9.227,72	-1.172,28
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.365,46	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	4.726,06	-473,94
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	878.170,69	891.300,00	0,00	0,00	891.300,00	0,00	891.300,00	917.982,87	26.682,87
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-357.239,47	-401.200,00	0,00	0,00	-401.200,00	0,00	-401.200,00	-419.360,16	-18.160,16
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-357.239,47	-401.200,00	0,00	0,00	-401.200,00	0,00	-401.200,00	-419.360,16	-18.160,16
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	155.061,00	130.500,00	0,00	0,00	130.500,00	0,00	130.500,00	125.165,44	-5.334,56
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-155.061,00	-130.500,00	0,00	0,00	-130.500,00	0,00	-130.500,00	-125.165,44	5.334,56
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-512.300,47	-531.700,00	0,00	0,00	-531.700,00	0,00	-531.700,00	-544.525,60	-12.825,60

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2015

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	347.510,23	261.600,00	0,00	0,00	261.600,00	0,00	261.600,00	241.735,05	-19.864,95
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	172.294,79	225.300,00	0,00	0,00	225.300,00	0,00	225.300,00	177.556,55	-47.743,45
5 privatrechtliche Entgelte	138,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238,95	238,95
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.404,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	536.347,88	486.900,00	0,00	0,00	486.900,00	0,00	486.900,00	419.530,55	-67.369,45
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	816.055,63	830.600,00	0,00	0,00	830.600,00	0,00	830.600,00	853.685,29	23.085,29
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	30.379,56	45.100,00	0,00	0,00	45.100,00	0,00	45.100,00	37.044,27	-8.055,73
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.552,44	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	4.605,75	-594,25
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	851.987,63	880.900,00	0,00	0,00	880.900,00	0,00	880.900,00	895.335,31	14.435,31
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-315.639,75	-394.000,00	0,00	0,00	-394.000,00	0,00	-394.000,00	-475.804,76	-81.804,76
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	27.455,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	892,38	892,38
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	27.455,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	892,38	892,38
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.642,14	10.700,00	0,00	0,00	10.700,00	1.000,00	11.700,00	8.463,57	-3.236,43
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.642,14	10.700,00	0,00	0,00	10.700,00	1.000,00	11.700,00	8.463,57	-3.236,43
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	23.812,91	-10.700,00	0,00	0,00	-10.700,00	-1.000,00	-11.700,00	-7.571,19	4.128,81
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-291.826,84	-404.700,00	0,00	0,00	-404.700,00	-1.000,00	-405.700,00	-483.375,95	-77.675,95
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-291.826,84	-404.700,00	0,00	0,00	-404.700,00	-1.000,00	-405.700,00	-483.375,95	-77.675,95

Teil-Rechnung 2015

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

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
20030200-00 Kita Lahausen - Sammelposten (150 - 1.000 €)	-2.642,14	-3.700,00	0,00	0,00	-3.700,00	-1.000,00	-4.700,00	-1.246,12	3.453,88
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	892,38	892,38
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.642,14	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00	1.000,00	4.700,00	2.138,50	-2.561,50
20030200-01 Kita Lahausen - Bewegliches Vermögen (über 1.000 € netto)	26.455,05	-7.000,00	0,00	0,00	-7.000,00	0,00	-7.000,00	-6.325,07	674,93
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	26.455,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	6.325,07	-674,93
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2015

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern im Alter von 1 - 6 Jahren; Förderung von Eigenverantwortung und Gemeinschaftsfähigkeit, teilweise Bereitstellung eines gemeinsamen Mittagessens.
Verantwortlich
Fachbereich 2,
Erläuterungen
Diesem Produkt sind folgende Stellenanteile (bezogen auf Vollzeitstellen) zugeordnet: 4,96 Stellen Laufbahngruppe 2/ analog TVöD 19,41 Stellen Laufbahngruppe 1/ analog TVöD
Die Kindertagesstätte Weyhe-Mitte umfasst eine Krippen-, vier Regel- und eine Integrationsgruppe. Insgesamt können 15 Krippen-, 114 Regel- und bis zu vier Integrationskinder betreut werden.
Produktgruppe lt. Nds. Produktrahmen: 365
Ziele
OPERATIONALE ZIELE/MAßNAHMEN:
- Aufgrund der Bedarfe ist in 2020 die Umwandlung einer Ganztagsgruppe bis 17.00 Uhr in eine Ganztagsgruppe bis 16.00 Uhr für Kinder im Alter von 3 - 6 Jahren geplant. - Dafür ist die Erweiterung der Öffnungszeiten einer Vormittagsgruppe bis 14.00 Uhr in eine Ganztagsgruppe bis 15.00 Uhr für Kinder im Alter von 3 - 6 Jahren geplant.
Zielgruppen
Einwohner/-innen der Gemeinde Weyhe, Interessenten, Ratsuchende, Sorgeberechtigte, 1 - 3-jährige Kinder, 3 - 6-jährige Kinder

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2015	Mehr(+) weniger(-) 2015
Produktumfang				
Anzahl Krippenplätze bis 16 Uhr	15	15	12	3
Kindergartenplätze gesamt	118	118	118	0
- Anzahl Kiga-Plätze bis 13 Uhr	0	25	0	25
- Anzahl Kiga-Plätze bis 14 Uhr	25	25	50	-25
- Anzahl Plätze Integrationsgruppe bis 15 Uhr	18	18	18	0
- Anzahl Kiga-Plätze bis 17 Uhr	50	50	50	0

Teil-Rechnung 2015

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

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
	ordentliche Erträge									
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	319.701,41	267.600,00	0,00	0,00	267.600,00	0,00	267.600,00	314.005,53	46.405,53
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	969,29	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.738,48	238,48
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	183.897,41	295.000,00	0,00	0,00	295.000,00	0,00	295.000,00	206.565,49	-88.434,51
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.058,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.092,62	28.092,62
11	sonstige ordentliche Erträge	5.664,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.892,78	6.892,78
12	= Summe ordentliche Erträge	515.291,56	564.100,00	0,00	0,00	564.100,00	0,00	564.100,00	557.294,90	-6.805,10
	ordentliche Aufwendungen									
13	Personalaufwendungen	1.013.907,34	1.031.900,00	0,00	0,00	1.031.900,00	0,00	1.031.900,00	1.021.603,14	-10.296,86
14	Versorgungsaufwendungen	6.975,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.328,36	46.900,00	0,00	0,00	46.900,00	0,00	46.900,00	39.847,24	-7.052,76
16	Abschreibungen	3.892,02	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00	4.588,67	-811,33
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.120,46	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	4.191,74	-1.008,26
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.069.223,90	1.089.400,00	0,00	0,00	1.089.400,00	0,00	1.089.400,00	1.070.230,79	-19.169,21
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-553.932,34	-525.300,00	0,00	0,00	-525.300,00	0,00	-525.300,00	-512.935,89	12.364,11
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-553.932,34	-525.300,00	0,00	0,00	-525.300,00	0,00	-525.300,00	-512.935,89	12.364,11
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	111.663,00	117.100,00	0,00	0,00	117.100,00	0,00	117.100,00	110.501,00	-6.599,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-111.663,00	-117.100,00	0,00	0,00	-117.100,00	0,00	-117.100,00	-110.501,00	6.599,00
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-665.595,34	-642.400,00	0,00	0,00	-642.400,00	0,00	-642.400,00	-623.436,89	18.963,11

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2015

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	339.822,18	267.600,00	0,00	0,00	267.600,00	0,00	267.600,00	281.620,23	14.020,23
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	185.469,72	295.000,00	0,00	0,00	295.000,00	0,00	295.000,00	188.018,91	-106.981,09
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.058,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.092,62	28.092,62
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	530.350,56	562.600,00	0,00	0,00	562.600,00	0,00	562.600,00	497.731,76	-64.868,24
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	1.011.265,59	1.031.900,00	0,00	0,00	1.031.900,00	0,00	1.031.900,00	1.010.611,95	-21.288,05
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	41.049,07	46.900,00	0,00	0,00	46.900,00	0,00	46.900,00	40.037,09	-6.862,91
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.381,46	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	3.962,40	-1.237,60
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.056.696,12	1.084.000,00	0,00	0,00	1.084.000,00	0,00	1.084.000,00	1.054.611,44	-29.388,56
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-526.345,56	-521.400,00	0,00	0,00	-521.400,00	0,00	-521.400,00	-556.879,68	-35.479,68
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.964,45	11.400,00	0,00	0,00	11.400,00	2.800,00	14.200,00	18.285,85	4.085,85
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.964,45	11.400,00	0,00	0,00	11.400,00	2.800,00	14.200,00	18.285,85	4.085,85
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	16.035,55	-11.400,00	0,00	0,00	-11.400,00	-2.800,00	-14.200,00	-18.285,85	-4.085,85
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-510.310,01	-532.800,00	0,00	0,00	-532.800,00	-2.800,00	-535.600,00	-575.165,53	-39.565,53
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-510.310,01	-532.800,00	0,00	0,00	-532.800,00	-2.800,00	-535.600,00	-575.165,53	-39.565,53

Teil-Rechnung 2015

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

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
20030300-00 Kita Weyhe-Mitte - Sammelposten (150 - 1.000 €)	-3.964,45	-4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00	-2.800,00	-6.800,00	-3.442,85	3.357,15
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.964,45	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	2.800,00	6.800,00	3.442,85	-3.357,15
20030300-01 Kita Weyhe-Mitte - Bewegliches Vermögen (über 1.000 € netto)	20.000,00	-7.400,00	0,00	0,00	-7.400,00	0,00	-7.400,00	-14.843,00	-7.443,00
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	7.400,00	0,00	0,00	7.400,00	0,00	7.400,00	14.843,00	7.443,00
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2015

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern im Alter von 1 - 6 Jahren, Förderung von Eigenverantwortung und Gemeinschaftsfähigkeit, teilweise Bereitstellung eines gemeinsamen Mittagessens.
Verantwortlich
Fachbereich 2,
Erläuterungen
Diesem Produkt sind folgende Stellenanteile (bezogen auf Vollzeitstellen) zugeordnet: 4,42 Stellen Laufbahngruppe 2/analog TVöD 14,48 Stellen Laufbahngruppe 1/analog TVöD Die Kindertagesstätte Jahnstraße umfasst eine Krippen-, drei Regel- und eine Integrationsgruppe. Insgesamt können 15 Krippen-, 83 Regel- und bis zu vier Integrationskinder betreut werden. Produktgruppe lt. Nds. Produktrahmen: 365
Ziele
OPERATIONALE ZIELE/MAßNAHMEN: - In Abhängigkeit der Personalentwicklung ist in 2019 die Erweiterung der Öffnungszeiten durch Schaffung einer flexiblen Integrationsgruppe bis 16:00 Uhr für Kinder im Alter von 3 - 6 Jahren geplant.
Zielgruppen
Einwohner/-innen der Gemeinde Weyhe, Interessenten, Ratsuchende, Sorgeberechtigte, 1 - 3-jährige Kinder, 3 - 6-jährige Kinder

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2015	Mehr(+) weniger(-) 2015
Produktumfang				
Anzahl Krippenplätze bis 16 Uhr	14	15	14	1
Kindergartenplätze gesamt	90	87	101	-14
- Anzahl Kiga-Plätze bis 12 Uhr.	25	22	0	22
- Anzahl Kiga-Plätze bis 13 Uhr	25	25	25	0
- Anzahl Plätze Integrationsgruppe bis 16 Uhr	18	18	18	0
- Anzahl Kiga-Plätze bis 17 Uhr	0	22	22	0

Teil-Rechnung 2015

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

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
	ordentliche Erträge									
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	239.953,52	264.800,00	0,00	0,00	264.800,00	0,00	264.800,00	239.659,25	-25.140,75
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	253,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307,53	307,53
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	134.653,95	185.000,00	0,00	0,00	185.000,00	0,00	185.000,00	125.925,61	-59.074,39
6	privatrechtliche Entgelte	222,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.041,41	1.041,41
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.172,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.849,30	20.849,30
11	sonstige ordentliche Erträge	7.734,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.999,14	1.999,14
12	= Summe ordentliche Erträge	384.990,53	449.800,00	0,00	0,00	449.800,00	0,00	449.800,00	389.782,24	-60.017,76
	ordentliche Aufwendungen									
13	Personalaufwendungen	779.183,21	821.000,00	0,00	0,00	821.000,00	0,00	821.000,00	753.413,33	-67.586,67
14	Versorgungsaufwendungen	5.728,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	921,90	921,90
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.156,38	45.300,00	0,00	0,00	45.300,00	0,00	45.300,00	44.647,13	-652,87
16	Abschreibungen	3.177,00	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	3.026,90	-873,10
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.049,84	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	3.671,46	-1.528,54
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	834.294,94	875.400,00	0,00	0,00	875.400,00	0,00	875.400,00	805.680,72	-69.719,28
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-449.304,41	-425.600,00	0,00	0,00	-425.600,00	0,00	-425.600,00	-415.898,48	9.701,52
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-449.304,41	-425.600,00	0,00	0,00	-425.600,00	0,00	-425.600,00	-415.898,48	9.701,52
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	111.177,00	116.600,00	0,00	0,00	116.600,00	0,00	116.600,00	107.954,00	-8.646,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-111.177,00	-116.600,00	0,00	0,00	-116.600,00	0,00	-116.600,00	-107.954,00	8.646,00
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-560.481,41	-542.200,00	0,00	0,00	-542.200,00	0,00	-542.200,00	-523.852,48	18.347,52
* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.										

Teil-Rechnung 2015

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	247.230,70	264.800,00	0,00	0,00	264.800,00	0,00	264.800,00	207.191,09	-57.608,91
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	137.668,67	185.000,00	0,00	0,00	185.000,00	0,00	185.000,00	109.708,66	-75.291,34
5 privatrechtliche Entgelte	282,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450,01	1.450,01
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.172,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.849,30	20.849,30
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	387.354,29	449.800,00	0,00	0,00	449.800,00	0,00	449.800,00	339.199,06	-110.600,94
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	777.797,51	821.000,00	0,00	0,00	821.000,00	0,00	821.000,00	751.208,17	-69.791,83
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	40.195,27	45.300,00	0,00	0,00	45.300,00	0,00	45.300,00	44.639,27	-660,73
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.132,30	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	3.607,80	-1.592,20
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	824.125,08	871.500,00	0,00	0,00	871.500,00	0,00	871.500,00	799.455,24	-72.044,76
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-436.770,79	-421.700,00	0,00	0,00	-421.700,00	0,00	-421.700,00	-460.256,18	-38.556,18
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	322,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214,99	214,99
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	322,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214,99	214,99
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.379,72	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	820,18	4.020,18	6.889,46	2.869,28
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.379,72	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	820,18	4.020,18	6.889,46	2.869,28
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	-2.057,12	-3.200,00	0,00	0,00	-3.200,00	-820,18	-4.020,18	-6.674,47	-2.654,29
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-438.827,91	-424.900,00	0,00	0,00	-424.900,00	-820,18	-425.720,18	-466.930,65	-41.210,47
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-438.827,91	-424.900,00	0,00	0,00	-424.900,00	-820,18	-425.720,18	-466.930,65	-41.210,47

Teil-Rechnung 2015

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

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
20030400-00 Kita Jahnstraße - Sammelposten (150 - 1.000 €)	-2.057,12	-3.100,00	0,00	0,00	-3.100,00	-820,18	-3.920,18	-5.401,26	-1.481,08
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	322,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214,99	214,99
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.379,72	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	820,18	3.920,18	5.616,25	1.696,07
20030400-01 Kita Jahnstraße - Erwerb bewegl. Vermögen über 1.000 Euro netto	0,00	-100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00	-1.273,21	-1.173,21
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	1.273,21	1.173,21
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2015

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern im Alter von 1 - 6 Jahren, Förderung von Eigenverantwortung und Gemeinschaftsfähigkeit, teilweise Bereitstellung eines gemeinsamen Mittagessens.
Verantwortlich
Fachbereich 2,
Erläuterungen
Diesem Produkt sind folgende Stellenanteile (bezogen auf Vollzeitstellen) zugeordnet: 9,46 Stellen Laufbahngruppe 2/ analog TVöD 18,89 Stellen Laufbahngruppe 1/ analog TVöD
Die Kindertagesstätte Hombachstraße umfasst zwei Krippen-, drei Regel- und zwei Integrationsgruppen. Insgesamt können 30 Krippen-, 103 Regel- und bis zu acht Integrationskinder betreut werden.
Produktgruppe lt. Nds. Produktrahmen: 365
Ziele
OPERATIONALE ZIELE/MAßNAHMEN:
- Sofern der Betreuungsbedarf abgedeckt ist, wird ab 2020 mit der Reduktion der Nachmittagsbetreuung geplant.
- In Abhängigkeit der Personalentwicklung ist in 2020 die Erweiterung der Öffnungszeiten einer Ganztagsgruppe bis 15.00 Uhr in eine Ganztagsgruppe bis 16.00 Uhr für Kinder im Alter von 3 - 6 Jahren geplant.
Zielgruppen
Einwohner/-innen der Gemeinde Weyhe, Interessenten, Ratsuchende, Sorgeberechtigte, 1 - 3-jährige Kinder, 3 - 6-jährige Kinder

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2015	Mehr(+) weniger(-) 2015
Produktumfang				
- Anzahl Krippenplätze bis 14 Uhr	30	27	27	0
Kindergartenplätze gesamt	93	93	93	0
- Anzahl Kiga-Plätze bis 13 Uhr	1	25	25	0
- Anzahl Plätze Integrationsgruppe bis 14 Uhr	18	18	18	0
- Anzahl Kiga-Plätze bis 15 Uhr	0	0	0	0
- Anzahl Kiga-Plätze von 13 Uhr bis 17 Uhr	25	25	25	0
Spitzenkennzahlen				

Teil-Rechnung 2015

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2015	Mehr(+) weniger(-) 2015
Einrichtung einer Ganztagsgruppe				

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
ordentliche Erträge									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	207.551,72	226.600,00	0,00	0,00	226.600,00	0,00	226.600,00	346.736,58	120.136,58
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	35,04	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.178,54	-421,46
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	126.500,83	183.000,00	0,00	0,00	183.000,00	0,00	183.000,00	136.594,87	-46.405,13
6 privatrechtliche Entgelte	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	150,00	-6.850,00
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.610,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 sonstige ordentliche Erträge	4.191,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.643,21	6.643,21
12 = Summe ordentliche Erträge	342.889,34	418.200,00	0,00	0,00	418.200,00	0,00	418.200,00	491.303,20	73.103,20
ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	703.491,72	826.600,00	0,00	0,00	826.600,00	0,00	826.600,00	824.174,41	-2.425,59
14 Versorgungsaufwendungen	5.859,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205,90	205,90
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.680,72	51.300,00	0,00	0,00	51.300,00	0,00	51.300,00	52.779,68	1.479,68
16 Abschreibungen	5.370,11	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00	5.012,45	-1.287,55
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	4.635,63	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	4.674,77	-525,23
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	775.037,22	889.400,00	0,00	0,00	889.400,00	0,00	889.400,00	886.847,21	-2.552,79
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20)	-432.147,88	-471.200,00	0,00	0,00	-471.200,00	0,00	-471.200,00	-395.544,01	75.655,99
Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)									
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-432.147,88	-471.200,00	0,00	0,00	-471.200,00	0,00	-471.200,00	-395.544,01	75.655,99
Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)									
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	103.338,00	111.000,00	0,00	0,00	111.000,00	0,00	111.000,00	109.540,00	-1.460,00
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-103.338,00	-111.000,00	0,00	0,00	-111.000,00	0,00	-111.000,00	-109.540,00	1.460,00
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-535.485,88	-582.200,00	0,00	0,00	-582.200,00	0,00	-582.200,00	-505.084,01	77.115,99

Teil-Rechnung 2015

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

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	220.642,67	226.600,00	0,00	0,00	226.600,00	0,00	226.600,00	308.241,10	81.641,10
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	125.698,92	183.000,00	0,00	0,00	183.000,00	0,00	183.000,00	121.948,37	-61.051,63
5 privatrechtliche Entgelte	23,60	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	60,00	-6.940,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.432,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	351.797,94	416.600,00	0,00	0,00	416.600,00	0,00	416.600,00	430.249,47	13.649,47
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	689.103,87	826.600,00	0,00	0,00	826.600,00	0,00	826.600,00	805.001,40	-21.598,60
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	55.443,06	51.300,00	0,00	0,00	51.300,00	0,00	51.300,00	52.354,50	1.054,50
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.658,65	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	4.643,45	-556,55
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	749.205,58	883.100,00	0,00	0,00	883.100,00	0,00	883.100,00	861.999,35	-21.100,65
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-397.407,64	-466.500,00	0,00	0,00	-466.500,00	0,00	-466.500,00	-431.749,88	34.750,12
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	175,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	19.747,28	-252,72
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	175,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	19.747,28	-252,72
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.519,91	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00	5.453,38	1.653,38
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	13.519,91	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00	5.453,38	1.653,38

Teil-Rechnung 2015

Bereich 20 Fachbereich 2
 Gruppe 2003 Kindertagesstätten

Produkt/Projekt 200305 Kindertagesstätte Hombachstraße

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	-13.344,91	16.200,00	0,00	0,00	16.200,00	0,00	16.200,00	14.293,90	-1.906,10
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-410.752,55	-450.300,00	0,00	0,00	-450.300,00	0,00	-450.300,00	-417.455,98	32.844,02
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-410.752,55	-450.300,00	0,00	0,00	-450.300,00	0,00	-450.300,00	-417.455,98	32.844,02

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
20030500-00 Kita Hombachstraße - Sammelposten (150 - 1.000 €)	-9.208,57	-3.700,00	0,00	0,00	-3.700,00	0,00	-3.700,00	-4.573,72	-873,72
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	879,66	879,66
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.383,57	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00	3.700,00	5.453,38	1.753,38
20030500-01 Kita Hombachstraße - Bewegliches Vermögen (über 1.000 € netto)	-4.136,34	19.900,00	0,00	0,00	19.900,00	0,00	19.900,00	18.867,62	-1.032,38
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	18.867,62	-1.132,38
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.136,34	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2015

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern im Alter von 1 - 6 Jahren, Förderung der Eigenverantwortung und Gemeinschaftsfähigkeit, teilweise Bereitstellung eines gemeinsamen Mittagessens.
Verantwortlich Fachbereich 2,
Erläuterungen Diesem Produkt sind folgende Stellenanteile (bezogen auf Vollzeitstellen) zugeordnet: 2,19 Stellen Laufbahngruppe 2/ analog TVöD 7,72 Stellen Laufbahngruppe 1/ analog TVöD Die Kindertagesstätte Melchiorshausen umfasst eine Krippen- und zwei Regelkindergartengruppen. Insgesamt können 15 Krippen und 50 Regelkinder betreut werden. Produktgruppe lt. Nds. Produktrahmen: 365
Ziele OPERATIONALE ZIELE/MAßNAHMEN: - In Abhängigkeit der Personalentwicklung ist in 2020 die Erweiterung der Öffnungszeiten durch einen Spätdienst bis 14:00 Uhr in einer Vormittagsgruppe für Kinder im Alter von 3-6 Jahren geplant.
Zielgruppen Einwohner/-innen der Gemeinde Weyhe, Interessenten, Ratsuchende, Sorgeberechtigte, 1 - 3-jährige Kinder, 3 - 6-jährige Kinder

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2015	Mehr(+) weniger(-) 2015
Produktumfang				
Anzahl Krippenplätze bis 15 Uhr	15	15	15	0
Kindergartenplätze gesamt	50	50	50	0
- Anzahl Kiga-Plätze bis 12 Uhr	25	25	25	0
- Anzahl Kiga-Plätze bis 15 Uhr	0	25	25	0
Spitzenkennzahlen				
Einrichtung einer Ganztagsgruppe bis 15 Uhr				
Einrichtung eines Spätdienstes bis 15 Uhr in einer		1	1	0

Teil-Rechnung 2015

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2015	Mehr(+) weniger(-) 2015
<i>Kindergartengruppe Einrichtung eines Spätdienstes in einer Krippengruppe</i>		1	1	0

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
ordentliche Erträge									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	99.929,57	108.200,00	0,00	0,00	108.200,00	0,00	108.200,00	119.201,33	11.001,33
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	1.580,85	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	1.580,82	-119,18
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	90.697,38	117.700,00	0,00	0,00	117.700,00	0,00	117.700,00	89.470,84	-28.229,16
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.428,79	24.428,79
11 sonstige ordentliche Erträge	4.189,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.933,74	3.933,74
12 = Summe ordentliche Erträge	196.397,28	227.600,00	0,00	0,00	227.600,00	0,00	227.600,00	238.615,52	11.015,52
ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	349.060,06	389.600,00	0,00	0,00	389.600,00	0,00	389.600,00	398.730,01	9.130,01
14 Versorgungsaufwendungen	5.859,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.864,21	30.400,00	0,00	0,00	30.400,00	0,00	30.400,00	32.438,59	2.038,59
16 Abschreibungen	4.229,90	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.006,79	6,79
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	2.160,85	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00	0,00	4.600,00	2.783,18	-1.816,82
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	389.174,06	428.600,00	0,00	0,00	428.600,00	0,00	428.600,00	437.958,57	9.358,57
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-192.776,78	-201.000,00	0,00	0,00	-201.000,00	0,00	-201.000,00	-199.343,05	1.656,95
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-192.776,78	-201.000,00	0,00	0,00	-201.000,00	0,00	-201.000,00	-199.343,05	1.656,95
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	68.745,00	73.300,00	0,00	0,00	73.300,00	0,00	73.300,00	66.121,69	-7.178,31
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-68.745,00	-73.300,00	0,00	0,00	-73.300,00	0,00	-73.300,00	-66.121,69	7.178,31
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-261.521,78	-274.300,00	0,00	0,00	-274.300,00	0,00	-274.300,00	-265.464,74	8.835,26

Teil-Rechnung 2015

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

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	106.261,38	108.200,00	0,00	0,00	108.200,00	0,00	108.200,00	112.869,52	4.669,52
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	89.192,67	117.700,00	0,00	0,00	117.700,00	0,00	117.700,00	78.221,06	-39.478,94
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.073,79	24.073,79
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	195.454,05	225.900,00	0,00	0,00	225.900,00	0,00	225.900,00	215.164,37	-10.735,63
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	347.439,03	389.600,00	0,00	0,00	389.600,00	0,00	389.600,00	393.998,94	4.398,94
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	27.759,98	30.400,00	0,00	0,00	30.400,00	0,00	30.400,00	30.443,80	43,80
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.307,69	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00	0,00	4.600,00	2.673,21	-1.926,79
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	377.506,70	424.600,00	0,00	0,00	424.600,00	0,00	424.600,00	427.115,95	2.515,95
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-182.052,65	-198.700,00	0,00	0,00	-198.700,00	0,00	-198.700,00	-211.951,58	-13.251,58
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.954,32	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	5.362,67	3.262,67
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.954,32	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	5.362,67	3.262,67
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	-1.954,32	-2.100,00	0,00	0,00	-2.100,00	0,00	-2.100,00	-5.362,67	-3.262,67
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-184.006,97	-200.800,00	0,00	0,00	-200.800,00	0,00	-200.800,00	-217.314,25	-16.514,25

Teil-Rechnung 2015

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-184.006,97	-200.800,00	0,00	0,00	-200.800,00	0,00	-200.800,00	-217.314,25	-16.514,25

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
20030600-00 Kita Melchiorshausen - Sammelposten (150 - 1.000 €)	-1.954,32	-2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.187,05	-187,05
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.954,32	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.187,05	187,05
20030600-01 Kita Melchiorshausen - Bewegliches Vermögen (über 1.000 € netto)	0,00	-100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00	-3.175,62	-3.075,62
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	3.175,62	3.075,62
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2015

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern im Alter von 1 - 6 Jahren, Förderung der Eigenverantwortung und Gemeinschaftsfähigkeit, Bereitstellung eines gemeinsamen Mittagessens.
Verantwortlich
Fachbereich 2,
Erläuterungen
Diesem Produkt sind folgende Stellenanteile (bezogen auf Vollzeitstellen) zugeordnet: 2,28 Stellen Laufbahngruppe 2/ analog TVöD 9,13 Stellen Laufbahngruppe 1/ analog TVöD
Die Kindertagesstätte Dreye umfasst eine Krippen- und zwei Regelkindergartengruppen. Insgesamt können 15 Krippen- und 50 Regelkinder betreut werden.
Produktgruppe lt. Nds. Produktrahmen: 365
Ziele
OPERATIONALE ZIELE/MAßNAHMEN:
- In Abhängigkeit der Personalentwicklung ist in 2020 die Erweiterung der Öffnungszeiten durch Schaffung einer flexiblen Ganztagsgruppe bis 16:00 Uhr für Kinder im Alter von 1 - 3 Jahren geplant.
- In Abhängigkeit der Personalentwicklung ist in 2020 die Erweiterung der Öffnungszeiten durch Schaffung einer flexiblen Ganztagsgruppe bis 16:00 Uhr für Kinder im Alter von 3 - 6 Jahren geplant.
Zielgruppen
Einwohner/-innen der Gemeinde Weyhe, Interessenten, Ratsuchende, Sorgeberechtigte, 1 - 3-jährige Kinder, 3 - 6-jährige Kinder

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2015	Mehr(+) weniger(-) 2015
Produktumfang				
Anzahl Krippenplätze bis 15 Uhr	15	15	15	0
Kindergartenplätze gesamt	25	50	50	0

Teil-Rechnung 2015

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2015	Mehr(+) weniger(-) 2015
- Anzahl Plätze Integrationsgruppe bis 14 Uhr	0	0	0	0
- Anzahl Kiga-Plätze bis 15 Uhr	25	50	50	0

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
ordentliche Erträge									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	84.705,82	85.300,00	0,00	0,00	85.300,00	0,00	85.300,00	93.157,25	7.857,25
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	369,82	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	369,36	-1.330,64
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	96.808,95	98.100,00	0,00	0,00	98.100,00	0,00	98.100,00	99.706,50	1.606,50
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	821,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.064,18	7.064,18
11 sonstige ordentliche Erträge	4.861,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.932,27	2.932,27
12 = Summe ordentliche Erträge	187.567,16	185.100,00	0,00	0,00	185.100,00	0,00	185.100,00	203.229,56	18.129,56
ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	328.366,56	460.100,00	0,00	0,00	460.100,00	0,00	460.100,00	430.027,42	-30.072,58
14 Versorgungsaufwendungen	5.859,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.827,81	44.100,00	0,00	0,00	44.100,00	0,00	44.100,00	42.832,69	-1.267,31
16 Abschreibungen	4.120,59	6.200,00	0,00	0,00	6.200,00	0,00	6.200,00	3.584,91	-2.615,09
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	2.113,23	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	2.799,86	-800,14
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	370.287,23	514.000,00	0,00	0,00	514.000,00	0,00	514.000,00	479.244,88	-34.755,12
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20)	-182.720,07	-328.900,00	0,00	0,00	-328.900,00	0,00	-328.900,00	-276.015,32	52.884,68
Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)									
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-182.720,07	-328.900,00	0,00	0,00	-328.900,00	0,00	-328.900,00	-276.015,32	52.884,68
Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)									
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	200.021,00	60.800,00	0,00	0,00	60.800,00	0,00	60.800,00	61.616,00	816,00
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-200.021,00	-60.800,00	0,00	0,00	-60.800,00	0,00	-60.800,00	-61.616,00	-816,00
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-382.741,07	-389.700,00	0,00	0,00	-389.700,00	0,00	-389.700,00	-337.631,32	52.068,68

Teil-Rechnung 2015

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

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90.926,61	85.300,00	0,00	0,00	85.300,00	0,00	85.300,00	86.936,46	1.636,46
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	95.391,45	98.100,00	0,00	0,00	98.100,00	0,00	98.100,00	88.656,45	-9.443,55
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	821,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.841,41	5.841,41
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	187.139,10	183.400,00	0,00	0,00	183.400,00	0,00	183.400,00	181.434,32	-1.965,68
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	326.834,46	460.100,00	0,00	0,00	460.100,00	0,00	460.100,00	426.552,26	-33.547,74
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	29.888,47	44.100,00	0,00	0,00	44.100,00	0,00	44.100,00	42.075,46	-2.024,54
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.050,23	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	2.799,86	-800,14
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	358.773,16	507.800,00	0,00	0,00	507.800,00	0,00	507.800,00	471.427,58	-36.372,42
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-171.634,06	-324.400,00	0,00	0,00	-324.400,00	0,00	-324.400,00	-289.993,26	34.406,74
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-215,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-215,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.500,40	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00	13.023,66	-7.976,34
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.500,40	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00	13.023,66	-7.976,34
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	-2.716,38	-21.000,00	0,00	0,00	-21.000,00	0,00	-21.000,00	-13.023,66	7.976,34

Teil-Rechnung 2015

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-174.350,44	-345.400,00	0,00	0,00	-345.400,00	0,00	-345.400,00	-303.016,92	42.383,08
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-174.350,44	-345.400,00	0,00	0,00	-345.400,00	0,00	-345.400,00	-303.016,92	42.383,08

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
20030700-00 Kita Dreye - Sammelposten (150 - 1.000 €)	-2.500,40	-9.000,00	0,00	0,00	-9.000,00	0,00	-9.000,00	-9.417,18	-417,18
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.500,40	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	9.417,18	417,18
20030700-01 Kita Dreye - Bewegliches Vermögen (über 1.000 € netto)	-215,98	-12.000,00	0,00	0,00	-12.000,00	0,00	-12.000,00	-3.606,48	8.393,52
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-215,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	3.606,48	-8.393,52
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2015

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

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

Verantwortlich

Fachbereich 2,

Erläuterungen

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

0,00 Stellen Laufbahngruppe 2/ analog TVöD

0,00 Stellen Laufbahngruppe 1/ analog TVöD

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

Produktgruppe lt. Nds. Produktrahmen: 365

Ziele

OPERATIONALE ZIELE/MAßNAHMEN:

./.

Zielgruppen

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

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
	ordentliche Erträge									
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.314,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	998,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.161,72	13.161,72
12	= Summe ordentliche Erträge	-3.315,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.161,72	13.161,72
	ordentliche Aufwendungen									
13	Personalaufwendungen	3.100,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,68	199,68
14	Versorgungsaufwendungen	1.339,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2015

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

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
16 Abschreibungen	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	-2.500,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	4.439,33	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	199,68	-2.300,32
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-7.755,20	-2.500,00	0,00	0,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	12.962,04	15.462,04
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-7.755,20	-2.500,00	0,00	0,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	12.962,04	15.462,04
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-7.755,20	-2.500,00	0,00	0,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	12.962,04	15.462,04

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.314,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 privatrechtliche Entgelte	804,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.069,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	3.009,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185,49	185,49
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.009,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185,49	185,49
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-6.079,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-185,49	-185,49
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									

Teil-Rechnung 2015

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-6.079,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-185,49	-185,49
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-6.079,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-185,49	-185,49

Teil-Rechnung 2015

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern im Alter von 1 - 3 Jahren, Förderung von Eigenverantwortung und Gemeinschaftsfähigkeit, Bereitstellung eines gemeinsamen Mittagessens.
Verantwortlich
Fachbereich 2,
Erläuterungen
Diesem Produkt sind folgende Stellenanteile (bezogen auf Vollzeitstellen) zugeordnet: 2,11 Stellen Laufbahngruppe 2/ analog TVöD 19,13 Stellen Laufbahngruppe 1/ analog TVöD Bis zum 31.07.2013 wurde der Kinderhort Kirchweyhe diesem Produkt zugeordnet. Das Haus der Krippenkinder umfasst fünf Krippengruppen. Insgesamt können 75 Krippenkinder von 7.00 Uhr bis 16.00 Uhr betreut werden. Produktgruppe lt. Nds. Produktrahmen: 365
Ziele
OPERATIONALE ZIELE/MAßNAHMEN: ./.
Zielgruppen
Einwohner/-innen der Gemeinde Weyhe, Interessenten, Ratsuchende, Sorgeberechtigte, 1 - 3-jährige Kinder

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2015	Mehr(+) weniger(-) 2015
Produktumfang				
Anzahl Krippenplätze bis 16 Uhr	60	60	60	0
- Anzahl Krippenplätze bis 15 Uhr		0	15	-15

Teil-Rechnung 2015

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

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
	ordentliche Erträge									
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	189.107,44	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	314.938,52	224.938,52
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	9.300,00	0,00	0,00	9.300,00	0,00	9.300,00	4.552,51	-4.747,49
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	92.294,40	98.000,00	0,00	0,00	98.000,00	0,00	98.000,00	124.598,52	26.598,52
6	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.398,75	27.398,75
11	sonstige ordentliche Erträge	3.939,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.426,61	3.426,61
12	= Summe ordentliche Erträge	285.340,92	197.300,00	0,00	0,00	197.300,00	0,00	197.300,00	475.314,91	278.014,91
	ordentliche Aufwendungen									
13	Personalaufwendungen	455.711,29	645.600,00	0,00	0,00	645.600,00	0,00	645.600,00	590.970,23	-54.629,77
14	Versorgungsaufwendungen	4.519,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.812,26	51.700,00	0,00	0,00	51.700,00	0,00	51.700,00	33.019,82	-18.680,18
16	Abschreibungen	13.053,63	13.700,00	0,00	0,00	13.700,00	0,00	13.700,00	14.078,13	378,13
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.494,41	4.100,00	0,00	0,00	4.100,00	0,00	4.100,00	2.477,59	-1.622,41
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	513.591,55	715.100,00	0,00	0,00	715.100,00	0,00	715.100,00	640.545,77	-74.554,23
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-228.250,63	-517.800,00	0,00	0,00	-517.800,00	0,00	-517.800,00	-165.230,86	352.569,14
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-228.250,63	-517.800,00	0,00	0,00	-517.800,00	0,00	-517.800,00	-165.230,86	352.569,14
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	78.694,00	65.700,00	0,00	0,00	65.700,00	0,00	65.700,00	67.641,00	1.941,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-78.694,00	-65.700,00	0,00	0,00	-65.700,00	0,00	-65.700,00	-67.641,00	-1.941,00
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-306.944,63	-583.500,00	0,00	0,00	-583.500,00	0,00	-583.500,00	-232.871,86	350.628,14
* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.										

Teil-Rechnung 2015

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	202.662,34	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	301.383,62	211.383,62
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	91.450,74	98.000,00	0,00	0,00	98.000,00	0,00	98.000,00	116.591,10	18.591,10
5 privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.398,75	27.398,75
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	294.113,08	188.000,00	0,00	0,00	188.000,00	0,00	188.000,00	445.773,47	257.773,47
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	453.886,78	645.600,00	0,00	0,00	645.600,00	0,00	645.600,00	589.653,21	-55.946,79
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	38.908,32	51.700,00	0,00	0,00	51.700,00	0,00	51.700,00	32.626,46	-19.073,54
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.653,71	4.100,00	0,00	0,00	4.100,00	0,00	4.100,00	2.477,59	-1.622,41
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	495.448,81	701.400,00	0,00	0,00	701.400,00	0,00	701.400,00	624.757,26	-76.642,74
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-201.335,73	-513.400,00	0,00	0,00	-513.400,00	0,00	-513.400,00	-178.983,79	334.416,21
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	78.910,25	18.910,25
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	78.910,25	18.910,25
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	16.308,52	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	11.443,47	13.343,47	10.749,67	-2.593,80
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	16.308,52	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	11.443,47	13.343,47	10.749,67	-2.593,80
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	-16.308,52	58.100,00	0,00	0,00	58.100,00	-11.443,47	46.656,53	68.160,58	21.504,05
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-217.644,25	-455.300,00	0,00	0,00	-455.300,00	-11.443,47	-466.743,47	-110.823,21	355.920,26
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-217.644,25	-455.300,00	0,00	0,00	-455.300,00	-11.443,47	-466.743,47	-110.823,21	355.920,26

Teil-Rechnung 2015

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

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
20030900-00 Haus der Krippenkinder Kirchweyhe - Sammelposten (150 - 1.000 €)	-11.916,68	-1.800,00	0,00	0,00	-1.800,00	0,00	-1.800,00	-2.500,87	-700,87
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.916,68	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	2.500,87	700,87
20030900-01 Haus der Krippenkinder Kirchweyhe - Bewegliches Vermögen (über 1.000 € netto)	-4.391,84	59.900,00	0,00	0,00	59.900,00	-11.443,47	48.456,53	70.661,45	22.204,92
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	78.910,25	18.910,25
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.391,84	100,00	0,00	0,00	100,00	11.443,47	11.543,47	8.248,80	-3.294,67
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2015

Bereich 20 Fachbereich 2
 Gruppe 2003 Kindertagesstätten
Produkt/Projekt 200310 Waldkindergarten

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern im Alter von 3 - 6 Jahren, Förderung der Eigenverantwortung und Gemeinschaftsfähigkeit im Rahmen des pädagogischen Angebotes" Waldkindergarten".

Verantwortlich

Fachbereich 2,

Erläuterungen

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

0,57 Stellen Laufbahngruppe 2/ analog TVöD

2,20 Stellen Laufbahngruppe 1/ analog TVöD

Der Waldkindergarten umfasst eine Regelkindergartengruppe. Insgesamt werden 15 Regelkinder in der Zeit von 8 Uhr bis 13 Uhr betreut.

Produktgruppe lt. Nds. Produktrahmen: 365

Ziele

OPERATIONALE ZIELE/MAßNAHMEN:

./.

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2015	Mehr(+) weniger(-) 2015
Produktumfang <i>Anzahl Kiga-Plätze bis 13 Uhr</i>		15	15	0

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
ordentliche Erträge									
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	10.800,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00	10.800,00	3.357,50	-7.442,50

Teil-Rechnung 2015

Bereich 20 Fachbereich 2
 Gruppe 2003 Kindertagesstätten
 Produkt/Projekt 200310 Waldkindergarten

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
12 = Summe ordentliche Erträge	0,00	10.800,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00	10.800,00	3.357,50	-7.442,50
ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.870,87	34.870,87
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	9.200,00	0,00	0,00	9.200,00	0,00	9.200,00	5.330,09	-3.869,91
16 Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569,44	569,44
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	3.078,75	1.778,75
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00	43.849,15	33.349,15
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20)	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	-40.491,65	-40.791,65
Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)									
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	-40.491,65	-40.791,65
Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)									
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	-40.491,65	-40.791,65

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	10.800,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00	10.800,00	915,00	-9.885,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	10.800,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00	10.800,00	915,00	-9.885,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.146,16	34.146,16
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	9.200,00	0,00	0,00	9.200,00	0,00	9.200,00	5.330,09	-3.869,91

Teil-Rechnung 2015

Bereich 20 Fachbereich 2
 Gruppe 2003 Kindertagesstätten
 Produkt/Projekt 200310 Waldkindergarten

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	2.634,16	1.334,16
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00	42.110,41	31.610,41
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	-41.195,41	-41.495,41
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.709,10	42.709,10
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.709,10	42.709,10
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-42.709,10	-42.709,10
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	-83.904,51	-84.204,51
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	-83.904,51	-84.204,51

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
20031000-01 Waldkindergarten - Bewegliches Vermögen (über 1.000 € netto)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-42.709,10	-42.709,10
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.709,10	42.709,10
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2015

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

Produktdefinition**Kurzbeschreibung**

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

Verantwortlich

Fachbereich 2,

Auftragsgrundlagen

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

Erläuterungen

Diesem Produkt sind folgende Stellenanteile (bezogen auf Vollzeitstellen) zugeordnet:
 nur Verwaltungspersonal (siehe Produktgruppe 2003)
 0,20 Stellen Laufbahngruppe 2/ analog TVöD
 0,51 Stellen Laufbahngruppe 1/ analog TVöD

Produktgruppe lt. Nds. Produktrahmen: 365

Das Produkt hieß bis 2011 Betreuung von Kindern in Tagespflege.

Ziele

GLOBALZIELE:

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

OPERATIONALE ZIELE / MAßNAHMEN:

- Begleitung der Großtagespflegestellen.

- Regelmäßige Arbeitskreise mit den Tagespflegepersonen.

Zielgruppen

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

Teil-Rechnung 2015

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2015	Mehr(+) weniger(-) 2015
Produktumfang				
Tagespflegepersonen	23	19	21	-2
betreute Kinder	53	57	70	-13
Spitzenkennzahlen				
Regelmäßige Arbeitskreise mit den Tagespflegepersonen		1	1	0
Anzahl der Treffen des Arbeitskreises	3	3	4	-1

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
ordentliche Erträge									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.644,00	55.600,00	0,00	0,00	55.600,00	0,00	55.600,00	53.712,00	-1.888,00
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	-400,00
6 privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70,28	-70,28
11 sonstige ordentliche Erträge	3.342,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.301,99	2.301,99
12 = Summe ordentliche Erträge	58.986,84	56.000,00	0,00	0,00	56.000,00	0,00	56.000,00	55.943,71	-56,29
ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	6.355,94	6.100,00	0,00	0,00	6.100,00	0,00	6.100,00	11.035,17	4.935,17
14 Versorgungsaufwendungen	4.519,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Abschreibungen	0,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	-1.600,00
18 Transferaufwendungen	480,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	320,00	-780,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	11.371,16	8.800,00	0,00	0,00	8.800,00	0,00	8.800,00	11.355,17	2.555,17
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20)	47.615,68	47.200,00	0,00	0,00	47.200,00	0,00	47.200,00	44.588,54	-2.611,46
Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)									
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	47.615,68	47.200,00	0,00	0,00	47.200,00	0,00	47.200,00	44.588,54	-2.611,46
Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)									
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2015

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

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	47.615,68	47.200,00	0,00	0,00	47.200,00	0,00	47.200,00	44.588,54	-2.611,46
* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.									

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.644,00	55.600,00	0,00	0,00	55.600,00	0,00	55.600,00	53.712,00	-1.888,00
5 privatrechtliche Entgelte	512,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.156,22	55.600,00	0,00	0,00	55.600,00	0,00	55.600,00	53.762,00	-1.838,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	6.703,85	6.100,00	0,00	0,00	6.100,00	0,00	6.100,00	10.364,87	4.264,87
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,26	15,26
15 Transferauszahlungen	480,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	320,00	-780,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.183,85	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00	10.700,13	3.500,13
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	48.972,37	48.400,00	0,00	0,00	48.400,00	0,00	48.400,00	43.061,87	-5.338,13
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	5.100,00	5.100,00	0,00
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	5.100,00	5.100,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
29 Aktivierbare Zuwendungen	0,00	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	5.100,00	5.100,00	0,00
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	5.100,00	5.100,00	0,00

Teil-Rechnung 2015

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	48.972,37	48.400,00	0,00	0,00	48.400,00	0,00	48.400,00	43.061,87	-5.338,13
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	48.972,37	48.400,00	0,00	0,00	48.400,00	0,00	48.400,00	43.061,87	-5.338,13

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen										
Saldo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen		0,00	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	5.100,00	5.100,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen		0,00	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	5.100,00	5.100,00	0,00

Teil-Rechnung 2015

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Koordinierende Zusammenarbeit und finanzielle Unterstützung freier Träger von Kindertagesstätten, Entwicklung gemeinsamer Projekte; Abschluss von Betreiber- und Finanzverträgen
Verantwortlich
Fachbereich 2,
Auftragsgrundlagen
SGB VIII; KiTaG; AG KiTaG; Verträge m. freien Trägern; Beschlüsse pol. Gremien
Erläuterungen
Diesem Produkt sind folgende Stellenanteile (bezogen auf Vollzeitstellen) zugeordnet: Verwaltungspersonal (siehe Produktgruppe 2003) 2,52 Stellen Laufbahngruppe 2/ analog TVöD 0,22 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. OPERATIONALE ZIELE / MAßNAHMEN: - Prüfung der neuen Vertragsgestaltung mit den freien Trägern. - Durchführung zweier Kooperationssitzungen mit den freien Trägern.
Zielgruppen
Freie Träger von Kita`s (DRK, Kirchen, private Trägervereine)

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2015	Mehr(+) weniger(-) 2015
Produktumfang				
Anzahl Kinder				
- DRK KIGA Drohmweg	108	108	93	15
- Ev.-luth. KIGA Böttcherei	40	40	40	0

Teil-Rechnung 2015

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2015	Mehr(+) weniger(-) 2015
- Ev.-luth. KIGA Auf dem Geestfelde	65	65	65	0
- Eltern-Kind-Gruppe e. V.	30	30	30	0
- Waldorfkindergarten	13	9	13	-4
- Waldorfkrippe	5	5	5	0
- Kindergarten Weykiki	20	20	20	0
- Schaumlöffel/Kinderkrippe	3	1	3	-2
- TUS Sudweyhe Kindergarten	22	47	22	25
Bezuschussung (pro Kind in Euro/Monat bzw. nach Defizit)				
- DRK KIGA Drohmweg	366,71	385,42	407	-21,58
- Ev.-luth. KIGA Böttcherei	414,89	355,19	414	-58,81
- Ev.-luth. KIGA Auf dem Geestfelde	303,97	271,47	303	-31,53
- Eltern-Kind-Gruppe e.V. KIGA-Kinder	190	190	190	0
- Eltern-Kind-Gruppe e.V. Krippenkinder	407	407	407	0
- Waldorfkindergarten	381,45	381,45	382	-0,55
- Waldorfkrippe	501,14	501,15	502	-0,85
- Kindergarten Weykiki	168,53	386,82	320	66,82
- Schaumlöffel/Kinderkrippe	329,17	329,17	329,17	0
- TUS Sudweyhe Kindergarten	266,91	268,1	290	-21,9
Spitzenkennzahlen				
Durchführung zweier Kooperationssitzungen mit priv. Trägern		0	2	-2

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
ordentliche Erträge									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	107.930,19	114.000,00	0,00	0,00	114.000,00	0,00	114.000,00	209.040,90	95.040,90
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	-1.700,00
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.149,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.927,66	5.927,66
11 sonstige ordentliche Erträge	4.455,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.711,31	6.711,31
12 = Summe ordentliche Erträge	120.535,28	115.700,00	0,00	0,00	115.700,00	0,00	115.700,00	221.679,87	105.979,87
ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	45.042,24	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	51.000,00	52.266,66	1.266,66

Teil-Rechnung 2015

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

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
14 Versorgungsaufwendungen	5.003,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Abschreibungen	2.234,86	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00	2.226,78	-1.173,22
18 Transferaufwendungen	1.294.167,96	1.507.800,00	0,00	0,00	1.507.800,00	0,00	1.507.800,00	1.417.320,27	-90.479,73
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	17.195,77	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00	12.638,45	-10.361,55
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	1.363.644,20	1.585.200,00	0,00	0,00	1.585.200,00	0,00	1.585.200,00	1.484.452,16	-100.747,84
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-1.243.108,92	-1.469.500,00	0,00	0,00	-1.469.500,00	0,00	-1.469.500,00	-1.262.772,29	206.727,71
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-1.243.108,92	-1.469.500,00	0,00	0,00	-1.469.500,00	0,00	-1.469.500,00	-1.262.772,29	206.727,71
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.938,00	59.800,00	0,00	0,00	59.800,00	0,00	59.800,00	57.373,00	-2.427,00
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-56.938,00	-59.800,00	0,00	0,00	-59.800,00	0,00	-59.800,00	-57.373,00	2.427,00
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.300.046,92	-1.529.300,00	0,00	0,00	-1.529.300,00	0,00	-1.529.300,00	-1.320.145,29	209.154,71
* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.									

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	108.541,73	114.000,00	0,00	0,00	114.000,00	0,00	114.000,00	207.098,11	93.098,11
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.581,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.995,00	4.995,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	115.122,98	114.000,00	0,00	0,00	114.000,00	0,00	114.000,00	212.093,11	98.093,11
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	45.327,45	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	51.000,00	51.247,48	247,48
15 Transferauszahlungen	1.359.083,71	1.507.800,00	0,00	0,00	1.507.800,00	0,00	1.507.800,00	1.360.162,97	-147.637,03

Teil-Rechnung 2015

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	17.195,77	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00	12.520,95	-10.479,05
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.421.606,93	1.581.800,00	0,00	0,00	1.581.800,00	0,00	1.581.800,00	1.423.931,40	-157.868,60
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-1.306.483,95	-1.467.800,00	0,00	0,00	-1.467.800,00	0,00	-1.467.800,00	-1.211.838,29	255.961,71
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	21.084,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	21.084,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	21.084,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-1.285.399,64	-1.467.800,00	0,00	0,00	-1.467.800,00	0,00	-1.467.800,00	-1.211.838,29	255.961,71
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-1.285.399,64	-1.467.800,00	0,00	0,00	-1.467.800,00	0,00	-1.467.800,00	-1.211.838,29	255.961,71

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
20033000-01 Zuschüsse für Investitionen freier Träger	21.084,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	21.084,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2015

Bereich 20 Fachbereich 2
 Gruppe 2004 Kultur und Bibliotheken

Produktdefinition

Verantwortlich

Fachbereich 2,

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
ordentliche Erträge									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	15.238,50	14.238,50
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	14.367,97	14.500,00	0,00	0,00	14.500,00	0,00	14.500,00	14.220,17	-279,83
6 privatrechtliche Entgelte	18.200,00	18.500,00	0,00	0,00	18.500,00	0,00	18.500,00	12.253,02	-6.246,98
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.767,27	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	8.715,45	3.915,45
11 sonstige ordentliche Erträge	253,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.698,66	2.698,66
12 = Summe ordentliche Erträge	37.588,90	38.800,00	0,00	0,00	38.800,00	0,00	38.800,00	53.125,80	14.325,80
ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	276.617,65	301.500,00	0,00	0,00	301.500,00	0,00	301.500,00	296.049,98	-5.450,02
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.327,52	92.600,00	0,00	0,00	92.600,00	0,00	92.600,00	102.353,07	9.753,07
16 Abschreibungen	8.629,08	13.700,00	0,00	0,00	13.700,00	0,00	13.700,00	10.421,77	-3.278,23
18 Transferaufwendungen	3.250,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	3.000,00	-1.000,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	68.212,67	98.100,00	0,00	0,00	98.100,00	0,00	98.100,00	74.342,38	-23.757,62
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	400.036,92	509.900,00	0,00	0,00	509.900,00	0,00	509.900,00	486.167,20	-23.732,80
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20)	-362.448,02	-471.100,00	0,00	0,00	-471.100,00	0,00	-471.100,00	-433.041,40	38.058,60
Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)									
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-362.448,02	-471.100,00	0,00	0,00	-471.100,00	0,00	-471.100,00	-433.041,40	38.058,60
Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)									
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.612,00	42.100,00	0,00	0,00	42.100,00	0,00	42.100,00	38.216,05	-3.883,95
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-40.612,00	-42.100,00	0,00	0,00	-42.100,00	0,00	-42.100,00	-38.216,05	3.883,95
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-403.060,02	-513.200,00	0,00	0,00	-513.200,00	0,00	-513.200,00	-471.257,45	41.942,55

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2015

Bereich 20 Fachbereich 2
 Gruppe 2004 Kultur und Bibliotheken

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	15.238,50	14.238,50
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	14.433,48	14.500,00	0,00	0,00	14.500,00	0,00	14.500,00	12.973,76	-1.526,24
5 privatrechtliche Entgelte	18.250,00	18.500,00	0,00	0,00	18.500,00	0,00	18.500,00	12.101,10	-6.398,90
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.767,27	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	6.795,45	1.995,45
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.450,75	38.800,00	0,00	0,00	38.800,00	0,00	38.800,00	47.108,81	8.308,81
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	273.119,26	301.500,00	0,00	0,00	301.500,00	0,00	301.500,00	296.016,76	-5.483,24
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	44.252,32	92.600,00	0,00	0,00	92.600,00	0,00	92.600,00	100.400,76	7.800,76
15 Transferauszahlungen	2.250,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	3.000,00	-1.000,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	69.844,30	98.100,00	0,00	0,00	98.100,00	0,00	98.100,00	72.728,07	-25.371,93
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	389.465,88	496.200,00	0,00	0,00	496.200,00	0,00	496.200,00	472.145,59	-24.054,41
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-352.015,13	-457.400,00	0,00	0,00	-457.400,00	0,00	-457.400,00	-425.036,78	32.363,22
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.164,16	16.700,00	0,00	0,00	16.700,00	1.400,40	18.100,40	15.481,67	-2.618,73
29 Aktivierbare Zuwendungen	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	15.164,16	18.200,00	0,00	0,00	18.200,00	1.400,40	19.600,40	15.481,67	-4.118,73
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	-15.164,16	-18.200,00	0,00	0,00	-18.200,00	-1.400,40	-19.600,40	-15.481,67	4.118,73
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-367.179,29	-475.600,00	0,00	0,00	-475.600,00	-1.400,40	-477.000,40	-440.518,45	36.481,95
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-367.179,29	-475.600,00	0,00	0,00	-475.600,00	-1.400,40	-477.000,40	-440.518,45	36.481,95

Teil-Rechnung 2015

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

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

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

Verantwortlich

Fachbereich 2,

Auftragsgrundlagen

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

Erläuterungen

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

0,04 Stellen Laufbahngruppe 2/ analog TVöD
 0,008 Stellen Laufbahngruppe 1/ analog TVöD

Produktgruppe lt. Nds. Produktrahmen: 523

Ziele

GLOBALZIELE:

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

OPERATIONALE ZIELE/ MAßNAHMEN:

Aufgrund der Verwitterung ist eine kontinuierliche Sanierung der Denkmäler (Mahnmale u. Gedenksteine) notwendig.
 Erstellung von Informationstafeln für die Kriegsgräberstätten und Mahnmale.

Zielgruppen

Einwohner/-innen der Gemeinde Weyhe

Teil-Rechnung 2015

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2015	Mehr(+) weniger(-) 2015
Spitzenkennzahlen				
Anzahl sanierte Denkmäler (Mahnmale u. Gedenksteine)	0,5	1	1	0
Anzahl neuer Infotafeln	0	0	1	-1

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
ordentliche Erträge									
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	715,62	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	494,52	94,52
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.767,27	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	6.684,27	1.884,27
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,63	51,63
12 = Summe ordentliche Erträge	5.482,89	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	7.230,42	2.030,42
ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	974,28	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	1.086,44	-813,56
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.101,91	13.600,00	0,00	0,00	13.600,00	0,00	13.600,00	16.806,42	3.206,42
16 Abschreibungen	1.751,01	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	1.751,94	-448,06
18 Transferaufwendungen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	11.151,69	13.400,00	0,00	0,00	13.400,00	0,00	13.400,00	8.928,68	-4.471,32
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	20.978,89	32.100,00	0,00	0,00	32.100,00	0,00	32.100,00	28.573,48	-3.526,52
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20)	-15.496,00	-26.900,00	0,00	0,00	-26.900,00	0,00	-26.900,00	-21.343,06	5.556,94
Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)									
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-15.496,00	-26.900,00	0,00	0,00	-26.900,00	0,00	-26.900,00	-21.343,06	5.556,94
Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)									
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.612,00	42.100,00	0,00	0,00	42.100,00	0,00	42.100,00	38.216,05	-3.883,95
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-40.612,00	-42.100,00	0,00	0,00	-42.100,00	0,00	-42.100,00	-38.216,05	3.883,95
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-56.108,00	-69.000,00	0,00	0,00	-69.000,00	0,00	-69.000,00	-59.559,11	9.440,89

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2015

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	781,13	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	249,01	-150,99
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.767,27	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	4.764,27	-35,73
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.548,40	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	5.013,28	-186,72
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	944,10	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	1.087,02	-812,98
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	7.645,74	13.600,00	0,00	0,00	13.600,00	0,00	13.600,00	16.711,90	3.111,90
15 Transferauszahlungen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	10.955,73	13.400,00	0,00	0,00	13.400,00	0,00	13.400,00	7.825,64	-5.574,36
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.545,57	29.900,00	0,00	0,00	29.900,00	0,00	29.900,00	25.624,56	-4.275,44
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-13.997,17	-24.700,00	0,00	0,00	-24.700,00	0,00	-24.700,00	-20.611,28	4.088,72
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	8.000,00	0,00	-3.030,93	4.969,07	0,00	4.969,07	5,00	-4.964,07
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	8.000,00	0,00	-3.030,93	4.969,07	0,00	4.969,07	5,00	-4.964,07
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	0,00	-8.000,00	0,00	3.030,93	-4.969,07	0,00	-4.969,07	-5,00	4.964,07
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-13.997,17	-32.700,00	0,00	3.030,93	-29.669,07	0,00	-29.669,07	-20.616,28	9.052,79
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-13.997,17	-32.700,00	0,00	3.030,93	-29.669,07	0,00	-29.669,07	-20.616,28	9.052,79

Teil-Rechnung 2015

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

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
20040100-00 Sammelposten (150 - 1.000 €)	0,00	-5.000,00	0,00	272,51	-4.727,49	0,00	-4.727,49	-5,00	4.722,49
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.000,00	0,00	-272,51	4.727,49	0,00	4.727,49	5,00	-4.722,49
20040100-01 Bewegliches Vermögen (über 1.000 € netto)	0,00	-3.000,00	0,00	2.758,42	-241,58	0,00	-241,58	0,00	241,58
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.000,00	0,00	-2.758,42	241,58	0,00	241,58	0,00	-241,58
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2015

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung Übernahme, Sichtung, Verzeichnen und Aufbewahrung von Archivgut; Betreuung von Archivbenutzern in Sprechstunden und Schulprojekten; Bearbeitung von schriftlichen und telefonischen Anfragen; in geringem Umfang: Durchführung von Forschungsarbeiten und Vorträgen im Auftrag von Rat und Verwaltung der Gemeinde Weyhe.
Verantwortlich Fachbereich 2,
Auftragsgrundlagen Ratsbeschluss, Nds. Archivgesetz
Erläuterungen Diesem Produkt sind folgende Stellenanteile (bezogen auf Vollzeitstellen) zugeordnet: 0,55 Stellen Laufbahngruppe 2/ analog TVöD 0,02 Stellen Laufbahngruppe 1/ analog TVöD Produktgruppe lt. Nds. Produktrahmen: 252
Ziele GLOBALZIELE: Weitere Sicherung von Archivgut gem. Nds. Archivgesetz. Erweiterung und Digitalisierung des Bildarchivs. Erweiterung der Nutzungsmöglichkeiten des Archivs für unten genannte Zielgruppen. OPERATIONALE ZIELE / MAßNAHMEN: Sichten und Verzeichnen des Archivguts. Einrichtung des digitalen Archivprogramms AUGIAS.
Zielgruppen Archive, Behörden, Eigentümer/-innen von (Bau-)Denkmälern, Einwohner/-innen der Gemeinde Weyhe, Einwohner/-innen der Umgebung, Firmen, freie Gruppen, Grundstückseigentümer/-innen, Institutionen, Interessenten, Mitarbeiter/-innen, Organisationseinheiten, Schulen, Senioren/Seniorinnen, Verbände und Vereine

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2015	Mehr(+) weniger(-) 2015
Produktumfang Öffnungszeiten in Std./Woche	15	15	19,5	-4,5

Teil-Rechnung 2015

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2015	Mehr(+) weniger(-) 2015
Spitzenkennzahlen <i>Sichten und Verzeichnen des Archivguts in %</i>	7	9	9	0

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
ordentliche Erträge									
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
6 privatrechtliche Entgelte	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	-200,00
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,53	70,53
12 = Summe ordentliche Erträge	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	70,53	-229,47
ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	24.036,63	25.500,00	0,00	0,00	25.500,00	0,00	25.500,00	24.722,36	-777,64
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	156,79	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	121,98	-1.078,02
16 Abschreibungen	475,26	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00	987,64	-1.712,36
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	7.691,76	15.100,00	0,00	0,00	15.100,00	0,00	15.100,00	9.350,75	-5.749,25
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	32.360,44	44.500,00	0,00	0,00	44.500,00	0,00	44.500,00	35.182,73	-9.317,27
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20)	-32.360,44	-44.200,00	0,00	0,00	-44.200,00	0,00	-44.200,00	-35.112,20	9.087,80
Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)									
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-32.360,44	-44.200,00	0,00	0,00	-44.200,00	0,00	-44.200,00	-35.112,20	9.087,80
Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)									
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-32.360,44	-44.200,00	0,00	0,00	-44.200,00	0,00	-44.200,00	-35.112,20	9.087,80

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2015

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
5 privatrechtliche Entgelte	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	-200,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	-300,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	23.998,29	25.500,00	0,00	0,00	25.500,00	0,00	25.500,00	24.724,00	-776,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	156,79	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	121,98	-1.078,02
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.672,42	15.100,00	0,00	0,00	15.100,00	0,00	15.100,00	9.328,99	-5.771,01
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.827,50	41.800,00	0,00	0,00	41.800,00	0,00	41.800,00	34.174,97	-7.625,03
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-31.827,50	-41.500,00	0,00	0,00	-41.500,00	0,00	-41.500,00	-34.174,97	7.325,03
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.134,93	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	994,39	-5,61
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.134,93	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	994,39	-5,61
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	-3.134,93	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-994,39	5,61
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-34.962,43	-42.500,00	0,00	0,00	-42.500,00	0,00	-42.500,00	-35.169,36	7.330,64
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-34.962,43	-42.500,00	0,00	0,00	-42.500,00	0,00	-42.500,00	-35.169,36	7.330,64

Teil-Rechnung 2015

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

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
20040200-00 Sammelposten (150 - 1.000 €)	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-994,39	5,61
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	994,39	-5,61
20040200-01 Bewegliches Vermögen (über 1.000 € netto)	-3.134,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.134,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2015

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Konzeption, Organisation und Durchführung von Kunstausstellungen und Kunstprojekten; Künstleraustausch; Förderung von Künstlern; Austauschausstellungen mit Partnergemeinden; jährlich stattfindendes Bildhauersymposium an der Wassermühle.
Verantwortlich
Fachbereich 2,
Auftragsgrundlagen
Ratsbeschluss
Erläuterungen
Diesem Produkt sind folgende Stellenanteile (bezogen auf Vollzeitstellen) zugeordnet: 0,1 Stellen Laufbahngruppe 2/ analog TVöD 0,05 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: Realisierung Kunst und Rad im 4-Jahres-Rhythmus.
Zielgruppen
Einwohner/-innen der Gemeinde Weyhe, Einwohner/-innen der Umgebung

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2015	Mehr(+) weniger(-) 2015
Produktumfang				
Ausstellungen				
- Anzahl der Veranstaltungen	10	12	10	2
- Bildhauersymposium	1	1	1	0
Kunstsammlung (Jahresanfangsbestand)	35	37	35	2
Anschaffung von Kunstwerken	0	2	1	1

Teil-Rechnung 2015

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2015	Mehr(+) weniger(-) 2015
Spitzenkennzahlen				
Anzahl Ausstellungen (Zielgruppe Kinder und Jugendliche)		1	1	0
Anzahl Kunstprojekte (Zielgruppe Kinder und Jugendliche)	1	1	1	0

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
ordentliche Erträge									
6 privatrechtliche Entgelte	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	3.000,00	2.900,00
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192,69	192,69
12 = Summe ordentliche Erträge	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	3.192,69	3.092,69
ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	8.267,86	12.100,00	0,00	0,00	12.100,00	0,00	12.100,00	9.169,12	-2.930,88
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.399,02	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	2.148,87	-51,13
16 Abschreibungen	106,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,44	161,44
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	4.546,53	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00	16.275,62	7.875,62
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	15.320,33	22.700,00	0,00	0,00	22.700,00	0,00	22.700,00	27.755,05	5.055,05
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20)	-15.320,33	-22.600,00	0,00	0,00	-22.600,00	0,00	-22.600,00	-24.562,36	-1.962,36
Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)									
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-15.320,33	-22.600,00	0,00	0,00	-22.600,00	0,00	-22.600,00	-24.562,36	-1.962,36
Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)									
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-15.320,33	-22.600,00	0,00	0,00	-22.600,00	0,00	-22.600,00	-24.562,36	-1.962,36

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2015

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
5 privatrechtliche Entgelte	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	3.000,00	2.900,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	3.000,00	2.900,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	8.161,00	12.100,00	0,00	0,00	12.100,00	0,00	12.100,00	9.169,68	-2.930,32
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.557,10	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	1.009,07	-1.190,93
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.046,53	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00	15.953,74	7.553,74
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.764,63	22.700,00	0,00	0,00	22.700,00	0,00	22.700,00	26.132,49	3.432,49
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-15.764,63	-22.600,00	0,00	0,00	-22.600,00	0,00	-22.600,00	-23.132,49	-532,49
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.500,00	0,00	-1.758,28	741,72	0,00	741,72	3.404,01	2.662,29
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	2.500,00	0,00	-1.758,28	741,72	0,00	741,72	3.404,01	2.662,29
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	0,00	-2.500,00	0,00	1.758,28	-741,72	0,00	-741,72	-3.404,01	-2.662,29
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-15.764,63	-25.100,00	0,00	1.758,28	-23.341,72	0,00	-23.341,72	-26.536,50	-3.194,78
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-15.764,63	-25.100,00	0,00	1.758,28	-23.341,72	0,00	-23.341,72	-26.536,50	-3.194,78

Teil-Rechnung 2015

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

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
20040400-00 Sammelposten (150 - 1.000 €)	0,00	0,00	0,00	-272,51	-272,51	0,00	-272,51	-272,51	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	272,51	272,51	0,00	272,51	272,51	0,00
20040400-01 Ankauf von Kunstgegenständen	0,00	-2.500,00	0,00	2.030,79	-469,21	0,00	-469,21	-3.131,50	-2.662,29
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.500,00	0,00	-2.030,79	469,21	0,00	469,21	3.131,50	2.662,29
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2015

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Entwicklung, Organisation und Durchführung von Theaterveranstaltungen, Veranstaltungsreihen etc.. Finanzielle Förderung kultureller Aktivitäten von Weyher Verbänden, Vereinen, Initiativen sowie Beratung und Unterstützung.
Verantwortlich
Fachbereich 2,
Auftragsgrundlagen
Ratsbeschluss
Erläuterungen
Diesem Produkt sind folgende Stellenanteile (bezogen auf Vollzeitstellen) zugeordnet: 0,42 Stellen Laufbahngruppe 2/ analog TVöD 0,26 Stellen Laufbahngruppe 1/ analog TVöD
Produktgruppe lt. Nds. Produktrahmen: 261
Ziele
GLOBALZIELE: Bereitstellung eines vielfältigen kulturellen Angebotes; Unterstützung bei der Schaffung eines attraktiven, vielseitigen und kreativen Kulturangebotes in Weyhe; Vernetzung der örtlichen Kulturgruppen und -angebote; Förderung des Bekanntheitsgrades und Imagepflege für die Gemeinde Weyhe.
OPERATIONALE ZIELE / MAßNAHMEN: Veranstaltung anlässlich des Weltkindertages.
Zielgruppen
Einwohner/-innen der Gemeinde Weyhe, Einwohner/-innen der Umgebung

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2015	Mehr(+) weniger(-) 2015
Produktumfang				
Anzahl der eigenen Veranstaltungen				
- Kindertheater	11	11	11	0
- Kleinkunst, Theater, Kabarett, Lesungen	6	3	5	-2
- Filmclub	17	18	18	0
Kulturförderung				
- Anzahl bewilligter Förderanträge	0	0	10	-10
Unterstützung von Fremdveranstaltungen (Vorträge, Theater, etc.)	15	20	20	0

Teil-Rechnung 2015

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

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
6	ordentliche Erträge									
6	privatrechtliche Entgelte	15.570,00	14.100,00	0,00	0,00	14.100,00	0,00	14.100,00	7.327,00	-6.773,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.031,18	2.031,18
11	sonstige ordentliche Erträge	253,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	553,93	553,93
12	= Summe ordentliche Erträge	15.823,66	14.100,00	0,00	0,00	14.100,00	0,00	14.100,00	9.912,11	-4.187,89
	ordentliche Aufwendungen									
13	Personalaufwendungen	25.698,17	27.100,00	0,00	0,00	27.100,00	0,00	27.100,00	28.373,72	1.273,72
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	286,57	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	307,08	-1.492,92
16	Abschreibungen	688,08	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	1.445,47	-1.854,53
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	25.589,91	27.200,00	0,00	0,00	27.200,00	0,00	27.200,00	19.770,00	-7.430,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	52.262,73	59.400,00	0,00	0,00	59.400,00	0,00	59.400,00	49.896,27	-9.503,73
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20)	-36.439,07	-45.300,00	0,00	0,00	-45.300,00	0,00	-45.300,00	-39.984,16	5.315,84
	Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)									
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-36.439,07	-45.300,00	0,00	0,00	-45.300,00	0,00	-45.300,00	-39.984,16	5.315,84
	Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)									
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-36.439,07	-45.300,00	0,00	0,00	-45.300,00	0,00	-45.300,00	-39.984,16	5.315,84
* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.										

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
5	privatrechtliche Entgelte	15.620,00	14.100,00	0,00	0,00	14.100,00	0,00	14.100,00	7.327,00	-6.773,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.031,18	2.031,18

Teil-Rechnung 2015

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.620,00	14.100,00	0,00	0,00	14.100,00	0,00	14.100,00	9.358,18	-4.741,82
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	25.447,56	27.100,00	0,00	0,00	27.100,00	0,00	27.100,00	28.375,38	1.275,38
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	286,57	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	307,08	-1.492,92
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	26.233,85	27.200,00	0,00	0,00	27.200,00	0,00	27.200,00	19.840,21	-7.359,79
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.967,98	56.100,00	0,00	0,00	56.100,00	0,00	56.100,00	48.522,67	-7.577,33
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-36.347,98	-42.000,00	0,00	0,00	-42.000,00	0,00	-42.000,00	-39.164,49	2.835,51
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	664,67	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	1.400,40	4.400,40	3.787,20	-613,20
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	664,67	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	1.400,40	4.400,40	3.787,20	-613,20
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	-664,67	-3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	-1.400,40	-4.400,40	-3.787,20	613,20
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-37.012,65	-45.000,00	0,00	0,00	-45.000,00	-1.400,40	-46.400,40	-42.951,69	3.448,71
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-37.012,65	-45.000,00	0,00	0,00	-45.000,00	-1.400,40	-46.400,40	-42.951,69	3.448,71

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									

Teil-Rechnung 2015

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

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
20040500-00 Sammelposten (150 - 1.000 €)	-664,67	-3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	-1.400,40	-4.400,40	-3.787,20	613,20
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	664,67	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	1.400,40	4.400,40	3.787,20	-613,20
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2015

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Entwicklung, Organisation und Durchführung von Musik- und Konzertveranstaltungen. Finanzielle Förderung kultureller Aktivitäten von Weyher Verbänden, Vereinen, Initiativen sowie Beratung und Unterstützung.
Verantwortlich
Fachbereich 2,
Auftragsgrundlagen
Ratsbeschluss
Erläuterungen
Diesem Produkt sind folgende Stellenanteile (bezogen auf Vollzeitstellen) zugeordnet: 0,28 Stellen Laufbahngruppe 2/ analog TVöD 0,17 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 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2015	Mehr(+) weniger(-) 2015
Produktumfang				
Anzahl der eigenen Veranstaltungen				
- Musik Indoor	3	2	4	-2
- Musik Open-Air	4	6	5	1
Anzahl Veranstaltungen:				
- Mühlentag u. Tag des offenen Denkmals	2	2	2	0
- Gartenkulturmusikfestival	1	1	2	-1
Unterstützung von Fremdveranstaltungen	19	20	20	0

Teil-Rechnung 2015

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2015	Mehr(+) weniger(-) 2015
Spitzenkennzahlen <i>Musik- u. Konzertangebote für neue Zielgruppen</i>		1	2	-1

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
ordentliche Erträge									
6 privatrechtliche Entgelte	2.630,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	1.774,10	-2.225,90
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615,90	615,90
12 = Summe ordentliche Erträge	2.630,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	2.390,00	-1.610,00
ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	11.878,93	11.100,00	0,00	0,00	11.100,00	0,00	11.100,00	13.401,27	2.301,27
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.149,35	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	10.722,56	9.722,56
16 Abschreibungen	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	177,34	-422,66
18 Transferaufwendungen	3.250,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	15.120,21	27.400,00	0,00	0,00	27.400,00	0,00	27.400,00	15.335,48	-12.064,52
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	31.398,49	43.100,00	0,00	0,00	43.100,00	0,00	43.100,00	42.636,65	-463,35
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20)	-28.768,49	-39.100,00	0,00	0,00	-39.100,00	0,00	-39.100,00	-40.246,65	-1.146,65
Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)									
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-28.768,49	-39.100,00	0,00	0,00	-39.100,00	0,00	-39.100,00	-40.246,65	-1.146,65
Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)									
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-28.768,49	-39.100,00	0,00	0,00	-39.100,00	0,00	-39.100,00	-40.246,65	-1.146,65

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2015

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
5 privatrechtliche Entgelte	2.630,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	1.774,10	-2.225,90
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.630,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	1.774,10	-2.225,90
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	11.541,95	11.100,00	0,00	0,00	11.100,00	0,00	11.100,00	13.402,38	2.302,38
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.149,35	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	10.722,56	9.722,56
15 Transferauszahlungen	2.250,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	15.693,14	27.400,00	0,00	0,00	27.400,00	0,00	27.400,00	15.257,76	-12.142,24
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.634,44	42.500,00	0,00	0,00	42.500,00	0,00	42.500,00	42.382,70	-117,30
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-28.004,44	-38.500,00	0,00	0,00	-38.500,00	0,00	-38.500,00	-40.608,60	-2.108,60
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.000,00	0,00	2.758,42	3.758,42	0,00	3.758,42	3.517,64	-240,78
29 Aktivierbare Zuwendungen	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	2.500,00	0,00	2.758,42	5.258,42	0,00	5.258,42	3.517,64	-1.740,78
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	0,00	-2.500,00	0,00	-2.758,42	-5.258,42	0,00	-5.258,42	-3.517,64	1.740,78
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-28.004,44	-41.000,00	0,00	-2.758,42	-43.758,42	0,00	-43.758,42	-44.126,24	-367,82
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-28.004,44	-41.000,00	0,00	-2.758,42	-43.758,42	0,00	-43.758,42	-44.126,24	-367,82

Teil-Rechnung 2015

Bereich 20 Fachbereich 2
 Gruppe 2004 Kultur und Bibliotheken

Produkt/Projekt 200406 Musikpflege und Konzerte

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
20040600-00 Sammelposten (150 - 1.000 €)	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-759,22	240,78
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	759,22	-240,78
20040600-01 Bewegliches Vermögen (über 1.000 € netto)	0,00	0,00	0,00	-2.758,42	-2.758,42	0,00	-2.758,42	-2.758,42	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	2.758,42	2.758,42	0,00	2.758,42	2.758,42	0,00
20040600-02 Zuschüsse für Investitionen an Dritte	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00	1.500,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2015

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

Produktdefinition**Kurzbeschreibung**

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

Verantwortlich

Fachbereich 2,

Auftragsgrundlagen

Ratsbeschlüsse

Erläuterungen

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

1,13 Stellen Laufbahngruppe 2/ analog TVöD

3,57 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:

Neubau und Konzeptionelle Entwicklung der Gemeindebibliothek am Henry-Wetjen-Platz.

Umsetzung des Übergangsbetriebes in der KGS Kirchweyhe.

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

Kontinuierliche Fortsetzung des Ausbaus der digitalen Brockhausdatenbanken.

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

Zielgruppen

Einwohner/-innen der Gemeinde Weyhe

Teil-Rechnung 2015

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2015	Mehr(+) weniger(-) 2015
Produktumfang				
Benutzer/-innen				
- neue Leser Leeste	402	68	200	-132
- neue Leser Kirchw.	168	72	120	-48
- Internetnutzer Leeste	1.300	1.825	1.400	425
- Internetnutzer Kirchw.	587	126	450	-324
Besucher/-innen (jährlich)				
- Besucher Leeste	25.166	24.308	18.000	6.308
- Besucher Kirchw.	19.315	19.520	10.000	9.520
Medienausleihe (jährlich)				
- Ausleihe Leeste	67.532	62.129	63.000	-871
- Ausleihe Kirchweyhe	48.297	47.470	49.000	-1.530
- Fernleihe	34	27	10	17
Medienbestand				
- Medien Leeste	24.619	24.474	25.000	-526
- Medien Kirchweyhe	14.329	13.939	15.000	-1.061
Öffnungstage/Öffnungsstunden pro Woche				
- Tage/Woche Leeste	4	4	4	0
- Tage/Woche Kirchweyhe	4	4	4	0
- Stunden/Woche Leeste	25	25,5	25,5	0
- Stunden/Woche Kirchw.	21	21	21	0
Veranstaltungen				
- Führungen Leeste	15	15	10	5
- Führungen Kirchw.	1	2	4	-2
- Ausstellungen Leeste	17	3	5	-2
- Ausstellungen Kirchw.	8	2	0	2
- Sonstiges Leeste	66	22	10	12
- Sonstiges Kirchweyhe	0	0	3	-3
Anzahl Kindergärten für die Projekte angeboten werden	3	1	3	-2
Spitzenkennzahlen				
Fortsetzung Onleihe/ mehr Angebote für E-Books		1	1	0
Ausbau der Brockhausdatenbank	1		1	-1
Ausbau der Munzingerdatenbanken		1	1	0

Teil-Rechnung 2015

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

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
5	ordentliche Erträge									
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	13.652,35	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	13.725,65	-274,35
6	privatrechtliche Entgelte	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	151,92	51,92
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.213,98	1.213,98
12	= Summe ordentliche Erträge	13.652,35	14.100,00	0,00	0,00	14.100,00	0,00	14.100,00	15.091,55	991,55
13	ordentliche Aufwendungen									
13	Personalaufwendungen	205.761,78	212.900,00	0,00	0,00	212.900,00	0,00	212.900,00	209.288,15	-3.611,85
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.233,88	50.300,00	0,00	0,00	50.300,00	0,00	50.300,00	43.047,24	-7.252,76
16	Abschreibungen	5.607,81	4.900,00	0,00	0,00	4.900,00	0,00	4.900,00	5.897,94	997,94
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.112,57	5.700,00	0,00	0,00	5.700,00	0,00	5.700,00	3.649,52	-2.050,48
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	247.716,04	273.800,00	0,00	0,00	273.800,00	0,00	273.800,00	261.882,85	-11.917,15
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20)	-234.063,69	-259.700,00	0,00	0,00	-259.700,00	0,00	-259.700,00	-246.791,30	12.908,70
21	Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)									
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-234.063,69	-259.700,00	0,00	0,00	-259.700,00	0,00	-259.700,00	-246.791,30	12.908,70
25	Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)									
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-234.063,69	-259.700,00	0,00	0,00	-259.700,00	0,00	-259.700,00	-246.791,30	12.908,70
* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.										

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	13.652,35	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	12.724,75	-1.275,25
5	privatrechtliche Entgelte	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00

Teil-Rechnung 2015

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.652,35	14.100,00	0,00	0,00	14.100,00	0,00	14.100,00	12.724,75	-1.375,25
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	203.026,36	212.900,00	0,00	0,00	212.900,00	0,00	212.900,00	209.306,31	-3.593,69
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	32.456,77	50.300,00	0,00	0,00	50.300,00	0,00	50.300,00	43.029,25	-7.270,75
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.242,63	5.700,00	0,00	0,00	5.700,00	0,00	5.700,00	3.489,40	-2.210,60
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	239.725,76	268.900,00	0,00	0,00	268.900,00	0,00	268.900,00	255.824,96	-13.075,04
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-226.073,41	-254.800,00	0,00	0,00	-254.800,00	0,00	-254.800,00	-243.100,21	11.699,79
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.364,56	1.200,00	0,00	2.030,79	3.230,79	0,00	3.230,79	3.773,43	542,64
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	11.364,56	1.200,00	0,00	2.030,79	3.230,79	0,00	3.230,79	3.773,43	542,64
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	-11.364,56	-1.200,00	0,00	-2.030,79	-3.230,79	0,00	-3.230,79	-3.773,43	-542,64
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-237.437,97	-256.000,00	0,00	-2.030,79	-258.030,79	0,00	-258.030,79	-246.873,64	11.157,15
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-237.437,97	-256.000,00	0,00	-2.030,79	-258.030,79	0,00	-258.030,79	-246.873,64	11.157,15

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									

Teil-Rechnung 2015

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

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
20040700-00 Sammelposten (150 - 1.000 €)	-9.591,46	-1.200,00	0,00	587,21	-612,79	0,00	-612,79	-1.155,43	-542,64
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.591,46	1.200,00	0,00	-587,21	612,79	0,00	612,79	1.155,43	542,64
20040700-01 Spezialsoftware (über 1.000 € netto)	-1.773,10	0,00	0,00	-2.618,00	-2.618,00	0,00	-2.618,00	-2.618,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.773,10	0,00	0,00	2.618,00	2.618,00	0,00	2.618,00	2.618,00	0,00
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2015

Bereich 20 Fachbereich 2
 Gruppe 2004 Kultur und Bibliotheken
Produkt/Projekt 200408 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

Fachbereich 2,

Auftragsgrundlagen

Beschlüsse pol. Gremien, Partnerschaftsverträge

Erläuterungen

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

0,12 Stellen Laufbahngruppe 2/ analog TVöD

0,14 Stellen Laufbahngruppe 1/ analog TVöD

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:

Fortsetzung des Kulturaustausches mit Zielgruppe Jugendliche/junge Erwachsene (3-Nationen-Camp).

Etablierung eines Sportleraustauschs mit Coulaines (jugendl. Fußballer).

Zielgruppen

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2015	Mehr(+) weniger(-) 2015
Produktumfang				
COULAINES/WEYHE				
- Teilnehmer/-innen (Frankr.)		20	40	-20
- Maßnahmen gesamt (Frankr.)		1	1	0

Teil-Rechnung 2015

Bereich 20 Fachbereich 2
 Gruppe 2004 Kultur und Bibliotheken
 Produkt/Projekt 200408 Kommunalpartnerschaften

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2015	Mehr(+) weniger(-) 2015
- davon Familienaustausch (Frankr.)		1	1	0
- davon Jugendaustausch (Frankr.)		0	0	0
- Kosten je Maßnahme (Frankr.) in Euro		4.500	6.000	-1.500
LETTISCHE KOMMUNEN/WEYHE				
- Teilnehmer/-innen (Lettl.)		80	120	-40
- Maßnahmen gesamt (Lettl.)		3	5	-2
- davon Jugendaustausch (Lettl.)		1	1	0
- davon Kulturaustausch (Lettl.)		1	3	-2
- davon sonst. Maßnahmen (Lettl.)		1	1	0
- Kosten je Maßnahme (Lettl.) in Euro		3.200	3.200	0
Spitzenkennzahlen				
Kulturaustausch mit Zielgruppe Jugendliche/ junge Erwachsene (3-Nationen-Camp)		1	1	0

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
ordentliche Erträge									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	15.238,50	14.238,50
12 = Summe ordentliche Erträge	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	15.238,50	14.238,50
ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	0,00	10.900,00	0,00	0,00	10.900,00	0,00	10.900,00	10.008,92	-891,08
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00	0,00	22.500,00	29.198,92	6.698,92
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	1.032,33	132,33
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	34.300,00	0,00	0,00	34.300,00	0,00	34.300,00	40.240,17	5.940,17
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20)	0,00	-33.300,00	0,00	0,00	-33.300,00	0,00	-33.300,00	-25.001,67	8.298,33
Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)									
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	0,00	-33.300,00	0,00	0,00	-33.300,00	0,00	-33.300,00	-25.001,67	8.298,33
Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)									
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2015

Bereich 20 Fachbereich 2
 Gruppe 2004 Kultur und Bibliotheken
Produkt/Projekt 200408 Kommunalpartnerschaften

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-33.300,00	0,00	0,00	-33.300,00	0,00	-33.300,00	-25.001,67	8.298,33
* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.									

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	15.238,50	14.238,50
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	15.238,50	14.238,50
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	0,00	10.900,00	0,00	0,00	10.900,00	0,00	10.900,00	9.951,99	-948,01
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00	0,00	22.500,00	28.498,92	5.998,92
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	1.032,33	132,33
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	34.300,00	0,00	0,00	34.300,00	0,00	34.300,00	39.483,24	5.183,24
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	0,00	-33.300,00	0,00	0,00	-33.300,00	0,00	-33.300,00	-24.244,74	9.055,26
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	0,00	-33.300,00	0,00	0,00	-33.300,00	0,00	-33.300,00	-24.244,74	9.055,26
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									

Teil-Rechnung 2015

Bereich 20 Fachbereich 2
 Gruppe 2004 Kultur und Bibliotheken

Produkt/Projekt 200408 Kommunalpartnerschaften

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	0,00	-33.300,00	0,00	0,00	-33.300,00	0,00	-33.300,00	-24.244,74	9.055,26

Teil-Rechnung 2015

Bereich 20 Fachbereich 2
 Gruppe 2006 Sport

Produktdefinition

Verantwortlich

Fachbereich 2,

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
ordentliche Erträge										
6	privatrechtliche Entgelte	149.802,63	151.500,00	0,00	0,00	151.500,00	0,00	151.500,00	137.730,04	-13.769,96
11	sonstige ordentliche Erträge	14.396,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.184,79	9.184,79
12 = Summe ordentliche Erträge		164.198,82	151.500,00	0,00	0,00	151.500,00	0,00	151.500,00	146.914,83	-4.585,17
ordentliche Aufwendungen										
13	Personalaufwendungen	273.405,60	281.600,00	0,00	0,00	281.600,00	0,00	281.600,00	290.156,06	8.556,06
14	Versorgungsaufwendungen	20.144,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313,54	313,54
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.870,10	65.700,00	0,00	0,00	65.700,00	0,00	65.700,00	81.374,84	15.674,84
16	Abschreibungen	21.388,21	25.100,00	0,00	0,00	25.100,00	0,00	25.100,00	23.729,14	-1.370,86
18	Transferaufwendungen	9.546,80	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00	9.431,79	-4.068,21
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	25.960,79	33.600,00	0,00	0,00	33.600,00	0,00	33.600,00	42.746,14	9.146,14
20 = Summe ordentliche Aufwendungen		426.315,51	419.500,00	0,00	0,00	419.500,00	0,00	419.500,00	447.751,51	28.251,51
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20)		-262.116,69	-268.000,00	0,00	0,00	-268.000,00	0,00	-268.000,00	-300.836,68	-32.836,68
Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)										
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)		-262.116,69	-268.000,00	0,00	0,00	-268.000,00	0,00	-268.000,00	-300.836,68	-32.836,68
Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)										
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.236.829,00	1.313.100,00	0,00	0,00	1.313.100,00	0,00	1.313.100,00	1.215.185,97	-97.914,03
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-1.236.829,00	-1.313.100,00	0,00	0,00	-1.313.100,00	0,00	-1.313.100,00	-1.215.185,97	97.914,03
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-1.498.945,69	-1.581.100,00	0,00	0,00	-1.581.100,00	0,00	-1.581.100,00	-1.516.022,65	65.077,35

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2015

Bereich 20 Fachbereich 2
 Gruppe 2006 Sport

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
5 privatrechtliche Entgelte	152.521,96	151.500,00	0,00	0,00	151.500,00	0,00	151.500,00	137.386,00	-14.114,00
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	102.712,43	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	10.644,97	-4.355,03
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	255.234,39	166.500,00	0,00	0,00	166.500,00	0,00	166.500,00	148.030,97	-18.469,03
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	270.293,55	281.600,00	0,00	0,00	281.600,00	0,00	281.600,00	281.362,81	-237,19
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	75.054,27	65.700,00	0,00	0,00	65.700,00	0,00	65.700,00	81.508,99	15.808,99
15 Transferauszahlungen	9.546,80	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00	9.054,53	-4.445,47
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	111.110,82	33.600,00	0,00	0,00	33.600,00	0,00	33.600,00	113.027,11	79.427,11
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	466.005,44	394.400,00	0,00	0,00	394.400,00	0,00	394.400,00	484.953,44	90.553,44
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-210.771,05	-227.900,00	0,00	0,00	-227.900,00	0,00	-227.900,00	-336.922,47	-109.022,47
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	41.747,13	41.700,00	0,00	0,00	41.700,00	0,00	41.700,00	20.216,53	-21.483,47
29 Aktivierbare Zuwendungen	20.891,89	48.800,00	0,00	0,00	48.800,00	0,00	48.800,00	48.799,99	-0,01
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	62.639,02	90.500,00	0,00	0,00	90.500,00	0,00	90.500,00	69.016,52	-21.483,48
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	-62.639,02	-90.500,00	0,00	0,00	-90.500,00	0,00	-90.500,00	-69.016,52	21.483,48
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-273.410,07	-318.400,00	0,00	0,00	-318.400,00	0,00	-318.400,00	-405.938,99	-87.538,99
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-273.410,07	-318.400,00	0,00	0,00	-318.400,00	0,00	-318.400,00	-405.938,99	-87.538,99

Teil-Rechnung 2015

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Bezuschussung von Sportvereinen und des Gemeindesportringes (Dachverband des Sports), Durchführung von Sportlehreungen, Förderung der Sportjugend, Unterstützung von Investitionsvorhaben der Sportvereine, Schaffung von Ortsrecht.
Verantwortlich
Fachbereich 2,
Auftragsgrundlagen
Sportrichtlinie (ehem. Sportleitplan), Ratsbeschluss
Erläuterungen
Diesem Produkt sind folgende Stellenanteile (bezogen auf Vollzeitstellen) zugeordnet: 0,05 Stellen Laufbahngruppe 2/ analog TVöD 0,08 Stellen Laufbahngruppe 1/ analog TVöD
Produktgruppe lt. Nds. Produktrahmen: 421
Ziele
GLOBALZIELE: Unterschiedliche Zielgruppen nach Alter, Geschlecht und Herkunft betreiben Sport zur Förderung der Gesundheit, der körperlichen Entwicklung und des sozialen Zusammenhalts. Finanzielle Förderung örtlicher Sportvereine zur Unterstützung des Übungs- u. Wettkampfbetriebes.
OPERATIONALE ZIELE / MAßNAHMEN: Umsetzung der Sportrichtlinie (ehem. Sportleitplan). Konkretisierung der Vereinbarungen mit den Sportvereinen zur Übernahme von Aufgaben an den Sportanlagen.
Zielgruppen
Gemeindesportring, Sportvereine

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2015	Mehr(+) weniger(-) 2015
Produktumfang				
Jugendförderung für Vereine, die eigene Anlagen nutzen				
- Zahl Vereine	10	10	10	0
- Anzahl förderungsfäh. Jugendl. unter 18 J.	393	336	400	-64
- Pauschale in Euro pro förderungsfäh. Jugendl.	13	13	13	0
Jugendförderung für Vereine, die gemeindeeigene Anlagen nutzen				
- Anzahl Vereine	11	11	11	0

Teil-Rechnung 2015

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2015	Mehr(+) weniger(-) 2015
- Anzahl förderungsfäh. Jugendl. unter 18 J. (gemeindeeigene Anlagen)	2.884	2.749	3.000	-251
- Pauschale in Euro pro förderungsfäh. Jugendl.	1,5	1,5	1,5	0
Spitzenkennzahlen Umsetzung der Sportrichtlinie		1	1	0

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
ordentliche Erträge									
11 sonstige ordentliche Erträge	5.407,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.448,97	3.448,97
12 = Summe ordentliche Erträge	5.407,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.448,97	3.448,97
ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	14.536,34	16.300,00	0,00	0,00	16.300,00	0,00	16.300,00	17.570,27	1.270,27
14 Versorgungsaufwendungen	7.570,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.700,12	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.490,82	-109,18
16 Abschreibungen	4.458,09	5.900,00	0,00	0,00	5.900,00	0,00	5.900,00	5.040,36	-859,64
18 Transferaufwendungen	9.546,80	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00	9.431,79	-4.068,21
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	37.811,67	37.300,00	0,00	0,00	37.300,00	0,00	37.300,00	33.533,24	-3.766,76
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20)	-32.403,69	-37.300,00	0,00	0,00	-37.300,00	0,00	-37.300,00	-30.084,27	7.215,73
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-32.403,69	-37.300,00	0,00	0,00	-37.300,00	0,00	-37.300,00	-30.084,27	7.215,73
28 Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-32.403,69	-37.300,00	0,00	0,00	-37.300,00	0,00	-37.300,00	-30.084,27	7.215,73

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2015

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	14.293,84	16.300,00	0,00	0,00	16.300,00	0,00	16.300,00	15.841,72	-458,28
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.664,12	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.031,69	-568,31
15 Transferauszahlungen	9.546,80	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00	9.054,53	-4.445,47
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.504,76	31.400,00	0,00	0,00	31.400,00	0,00	31.400,00	25.927,94	-5.472,06
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-25.504,76	-31.400,00	0,00	0,00	-31.400,00	0,00	-31.400,00	-25.927,94	5.472,06
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
29 Aktivierbare Zuwendungen	20.891,89	48.800,00	0,00	0,00	48.800,00	0,00	48.800,00	48.799,99	-0,01
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	20.891,89	48.800,00	0,00	0,00	48.800,00	0,00	48.800,00	48.799,99	-0,01
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	-20.891,89	-48.800,00	0,00	0,00	-48.800,00	0,00	-48.800,00	-48.799,99	0,01
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-46.396,65	-80.200,00	0,00	0,00	-80.200,00	0,00	-80.200,00	-74.727,93	5.472,07
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-46.396,65	-80.200,00	0,00	0,00	-80.200,00	0,00	-80.200,00	-74.727,93	5.472,07

Teil-Rechnung 2015

Bereich 20 Fachbereich 2

Gruppe 2006 Sport

Produkt/Projekt 200601 Förderung des Sports

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
20060100-01 Zuschüsse für Investitionen an Vereine	-20.891,89	-48.800,00	0,00	0,00	-48.800,00	0,00	-48.800,00	-48.799,99	0,01
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	20.891,89	48.800,00	0,00	0,00	48.800,00	0,00	48.800,00	48.799,99	-0,01
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2015

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

0,08 Stellen Laufbahngruppe 1/ analog TVöD

Produktgruppe lt. Nds. Produktrahmen: 424

Das Produkt hieß bis 2013 Freisportanlagen.

Ziele

Teil-Rechnung 2015

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

Produktdefinition

GLOBALZIELE:

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

OPERATIONALE ZIELE/ MAßNAHMEN:

Sanierung und Neuordnung der Zentralsportanlage.

Sanierung und Neuordnung des Sportnebenzentrums Dreye.

Regelmäßige Besprechungen mit den Sportvereinen bzw. dem Gemeindesportring.

Zielgruppen

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2015	Mehr(+) weniger(-) 2015
Spitzenkennzahlen <i>Regelmäßige Besprechungen mit Sportvereinen (1 pro Quartal)</i>	4	4	4	0

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
ordentliche Erträge									
6 privatrechtliche Entgelte	432,40	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	629,65	529,65
11 sonstige ordentliche Erträge	5.407,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.448,97	3.448,97
12 = Summe ordentliche Erträge	5.840,38	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	4.078,62	3.978,62
ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	14.536,34	16.300,00	0,00	0,00	16.300,00	0,00	16.300,00	17.780,81	1.480,81
14 Versorgungsaufwendungen	7.570,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.770,03	16.300,00	0,00	0,00	16.300,00	0,00	16.300,00	33.232,44	16.932,44

Teil-Rechnung 2015

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

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
16	Abschreibungen	12.046,66	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00	12.511,47	1.011,47
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.932,30	5.700,00	0,00	0,00	5.700,00	0,00	5.700,00	7.178,81	1.478,81
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	61.855,65	49.800,00	0,00	0,00	49.800,00	0,00	49.800,00	70.703,53	20.903,53
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-56.015,27	-49.700,00	0,00	0,00	-49.700,00	0,00	-49.700,00	-66.624,91	-16.924,91
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-56.015,27	-49.700,00	0,00	0,00	-49.700,00	0,00	-49.700,00	-66.624,91	-16.924,91
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	982.067,00	1.034.900,00	0,00	0,00	1.034.900,00	0,00	1.034.900,00	973.462,09	-61.437,91
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-982.067,00	-1.034.900,00	0,00	0,00	-1.034.900,00	0,00	-1.034.900,00	-973.462,09	61.437,91
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.038.082,27	-1.084.600,00	0,00	0,00	-1.084.600,00	0,00	-1.084.600,00	-1.040.087,00	44.513,00

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
5	privatrechtliche Entgelte	432,40	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	629,65	529,65
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	432,40	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	629,65	529,65
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
11	Personalauszahlungen	14.293,84	16.300,00	0,00	0,00	16.300,00	0,00	16.300,00	16.027,21	-272,79
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	25.638,83	16.300,00	0,00	0,00	16.300,00	0,00	16.300,00	32.958,99	16.658,99
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.834,88	5.700,00	0,00	0,00	5.700,00	0,00	5.700,00	7.276,23	1.576,23
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.767,55	38.300,00	0,00	0,00	38.300,00	0,00	38.300,00	56.262,43	17.962,43

Teil-Rechnung 2015

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-41.335,15	-38.200,00	0,00	0,00	-38.200,00	0,00	-38.200,00	-55.632,78	-17.432,78
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	23.528,87	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00	3.267,76	-9.232,24
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	23.528,87	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00	3.267,76	-9.232,24
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	-23.528,87	-12.500,00	0,00	0,00	-12.500,00	0,00	-12.500,00	-3.267,76	9.232,24
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-64.864,02	-50.700,00	0,00	0,00	-50.700,00	0,00	-50.700,00	-58.900,54	-8.200,54
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-64.864,02	-50.700,00	0,00	0,00	-50.700,00	0,00	-50.700,00	-58.900,54	-8.200,54

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
Einzelarstellung von Investitionsmaßnahmen									
20060200-00 Sammelposten (150 - 1.000 €)	-13.616,17	-9.000,00	0,00	0,00	-9.000,00	0,00	-9.000,00	-3.267,76	5.732,24
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.616,17	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	3.267,76	-5.732,24
20060200-01 Bewegliches Vermögen (über 1.000 € netto)	-9.912,70	-3.500,00	0,00	0,00	-3.500,00	0,00	-3.500,00	0,00	3.500,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.912,70	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	-3.500,00
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2015

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

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

Verantwortlich

Fachbereich 2,

Auftragsgrundlagen

Sportrichtlinie (ehem. Sportleitplan), Ratsbeschlüsse

Erläuterungen

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

0,05 Stellen Laufbahngruppe 2/ analog TVöD

5 Stellen Laufbahngruppe 1/ analog TVöD

Produktgruppe lt. Nds. Produktrahmen: 424

Ziele

GLOBALZIELE:

Förderung des Sports und der Gesundheit, Freizeitgestaltung.

Steigerung der Attraktivität der Gemeinde Weyhe.

OPERATIONALE ZIELE/ MAßNAHMEN:

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

Begleitung des Fördervereins Freibad Weyhe e.V..

Zielgruppen

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2015	Mehr(+) weniger(-) 2015
Produktumfang Freibad 2000 qm Wasserfläche - Besucher/-innenzahl	84.716	79.331	100.000	-20.669

Teil-Rechnung 2015

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2015	Mehr(+) weniger(-) 2015
- Öffnungstage pro Jahr	137	135	120	15
- Öffnungsstd. pro Woche	95	95	95	0
Lehrschwimmhalle Freibad				
- Besucher/-innenzahl	15.077	15.847	16.000	-153
- davon Schüler/-innen	4.213	4.082	3.200	882
- davon Vereinsmitgl.	9.217	9.936	8.000	1.936
- davon Sonstige	1.647	1.829	2.300	-471
- Öffnungstage pro Jahr	266	271	300	-29
- Öffnungsstd. pro Woche Sommer	59,5	59	55	4
- Öffnungsstd. pro Woche Winter	72,5	72,5	72,5	0
Lehrschwimmhalle Melchiorshausen				
- Besucher/-innen	12.706	9.354	12.700	-3.346
- Öffnungstage pro Jahr	177	151	180	-29
- Öffnungsstd. pro Woche	60	60	65	-5
Leistungen für Dritte und andere Produkte FREIBAD				
- Schulen			1.500,00 EUR	-1.500,00 EUR
- Eintrittsbefreiung (div. Produkte)			6.600,00 EUR	-6.600,00 EUR
LEHRSCHWIMMHALLE KIRCHWEYHE				
- Schulen			1.600,00 EUR	-1.600,00 EUR
- Volkshochschule			1.700,00 EUR	-1.700,00 EUR
- Rheumaliga			1.800,00 EUR	-1.800,00 EUR
LEHRSCHWIMMHALLE MELCHIORSHAUSEN				
- Schulen			1.400,00 EUR	-1.400,00 EUR
- Volkshochschule			1.700,00 EUR	-1.700,00 EUR
Spitzenkennzahlen				
Maßnahmen zur Verbesserung der Attraktivität	1	1	1	0
Aufbau eines Fördervereins in %				

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
ordentliche Erträge									
6 privatrechtliche Entgelte	149.370,23	151.400,00	0,00	0,00	151.400,00	0,00	151.400,00	137.100,39	-14.299,61

Teil-Rechnung 2015

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

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
11	sonstige ordentliche Erträge	3.580,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.286,85	2.286,85
12	= Summe ordentliche Erträge	152.950,46	151.400,00	0,00	0,00	151.400,00	0,00	151.400,00	139.387,24	-12.012,76
13	ordentliche Aufwendungen									
13	Personalaufwendungen	244.332,92	249.000,00	0,00	0,00	249.000,00	0,00	249.000,00	254.804,98	5.804,98
14	Versorgungsaufwendungen	5.003,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313,54	313,54
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.399,95	47.800,00	0,00	0,00	47.800,00	0,00	47.800,00	46.651,58	-1.148,42
16	Abschreibungen	4.883,46	7.700,00	0,00	0,00	7.700,00	0,00	7.700,00	6.177,31	-1.522,69
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	24.028,49	27.900,00	0,00	0,00	27.900,00	0,00	27.900,00	35.567,33	7.667,33
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	326.648,19	332.400,00	0,00	0,00	332.400,00	0,00	332.400,00	343.514,74	11.114,74
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-173.697,73	-181.000,00	0,00	0,00	-181.000,00	0,00	-181.000,00	-204.127,50	-23.127,50
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-173.697,73	-181.000,00	0,00	0,00	-181.000,00	0,00	-181.000,00	-204.127,50	-23.127,50
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	254.762,00	278.200,00	0,00	0,00	278.200,00	0,00	278.200,00	241.723,88	-36.476,12
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-254.762,00	-278.200,00	0,00	0,00	-278.200,00	0,00	-278.200,00	-241.723,88	36.476,12
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-428.459,73	-459.200,00	0,00	0,00	-459.200,00	0,00	-459.200,00	-445.851,38	13.348,62

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
5	privatrechtliche Entgelte	152.089,56	151.400,00	0,00	0,00	151.400,00	0,00	151.400,00	136.756,35	-14.643,65
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	102.712,43	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	10.644,97	-4.355,03

Teil-Rechnung 2015

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	254.801,99	166.400,00	0,00	0,00	166.400,00	0,00	166.400,00	147.401,32	-18.998,68
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	241.705,87	249.000,00	0,00	0,00	249.000,00	0,00	249.000,00	249.493,88	493,88
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	47.751,32	47.800,00	0,00	0,00	47.800,00	0,00	47.800,00	47.518,31	-281,69
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	109.275,94	27.900,00	0,00	0,00	27.900,00	0,00	27.900,00	105.750,88	77.850,88
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	398.733,13	324.700,00	0,00	0,00	324.700,00	0,00	324.700,00	402.763,07	78.063,07
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-143.931,14	-158.300,00	0,00	0,00	-158.300,00	0,00	-158.300,00	-255.361,75	-97.061,75
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	18.218,26	29.200,00	0,00	0,00	29.200,00	0,00	29.200,00	16.948,77	-12.251,23
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	18.218,26	29.200,00	0,00	0,00	29.200,00	0,00	29.200,00	16.948,77	-12.251,23
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	-18.218,26	-29.200,00	0,00	0,00	-29.200,00	0,00	-29.200,00	-16.948,77	12.251,23
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-162.149,40	-187.500,00	0,00	0,00	-187.500,00	0,00	-187.500,00	-272.310,52	-84.810,52
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-162.149,40	-187.500,00	0,00	0,00	-187.500,00	0,00	-187.500,00	-272.310,52	-84.810,52

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									

Teil-Rechnung 2015

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

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
20060300-00 Sammelposten (150 - 1.000 €)	-1.054,90	-2.900,00	0,00	0,00	-2.900,00	0,00	-2.900,00	-4.994,06	-2.094,06
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.054,90	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00	4.994,06	2.094,06
20060300-01 Bewegliches Vermögen (über 1.000 Euro netto)	-17.163,36	-26.300,00	0,00	0,00	-26.300,00	0,00	-26.300,00	-11.954,71	14.345,29
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.163,36	26.300,00	0,00	0,00	26.300,00	0,00	26.300,00	11.954,71	-14.345,29
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilrechnung

Fachbereich 3 Ordnung und Soziales



Teil-Rechnung 2015

Bereich 30 Fachbereich 3

Produktdefinition

Verantwortlich

Fachbereich 3,

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
ordentliche Erträge									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	91.935,05	133.100,00	0,00	0,00	133.100,00	0,00	133.100,00	126.202,49	-6.897,51
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	30.307,29	15.300,00	0,00	0,00	15.300,00	0,00	15.300,00	30.572,70	15.272,70
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	486.272,49	521.100,00	0,00	15.000,00	536.100,00	0,00	536.100,00	609.866,67	73.766,67
6 privatrechtliche Entgelte	19.371,06	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	12.103,91	10.403,91
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88.537,54	61.400,00	0,00	0,00	61.400,00	0,00	61.400,00	102.213,10	40.813,10
11 sonstige ordentliche Erträge	277.136,67	11.300,00	0,00	0,00	11.300,00	0,00	11.300,00	322.883,50	311.583,50
12 = Summe ordentliche Erträge	993.560,10	743.900,00	0,00	15.000,00	758.900,00	0,00	758.900,00	1.203.842,37	444.942,37
ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	1.477.089,14	1.595.000,00	0,00	0,00	1.595.000,00	0,00	1.595.000,00	1.685.056,98	90.056,98
14 Versorgungsaufwendungen	345.479,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.194,35	107.194,35
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	580.787,00	591.900,00	0,00	0,00	591.900,00	0,00	591.900,00	696.957,85	105.057,85
16 Abschreibungen	177.916,18	93.100,00	0,00	0,00	93.100,00	0,00	93.100,00	195.391,41	102.291,41
18 Transferaufwendungen	126.980,39	138.000,00	0,00	0,00	138.000,00	0,00	138.000,00	119.648,74	-18.351,26
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	307.321,92	299.700,00	0,00	15.000,00	314.700,00	0,00	314.700,00	295.692,19	-19.007,81
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	3.015.574,17	2.717.700,00	0,00	15.000,00	2.732.700,00	0,00	2.732.700,00	3.099.941,52	367.241,52
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20)	-2.022.014,07	-1.973.800,00	0,00	0,00	-1.973.800,00	0,00	-1.973.800,00	-1.896.099,15	77.700,85
Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)									
22 außerordentliche Erträge	8.458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.562,00	4.562,00
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	8.458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.562,00	4.562,00
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-2.013.556,07	-1.973.800,00	0,00	0,00	-1.973.800,00	0,00	-1.973.800,00	-1.891.537,15	82.262,85
Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)									
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	102.491,00	194.900,00	0,00	0,00	194.900,00	0,00	194.900,00	98.878,17	-96.021,83
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-102.491,00	-194.900,00	0,00	0,00	-194.900,00	0,00	-194.900,00	-98.878,17	96.021,83
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.116.047,07	-2.168.700,00	0,00	0,00	-2.168.700,00	0,00	-2.168.700,00	-1.990.415,32	178.284,68

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2015

Bereich 30 Fachbereich 3

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	91.935,05	133.100,00	0,00	0,00	133.100,00	0,00	133.100,00	126.202,49	-6.897,51
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	489.327,92	521.100,00	0,00	25.243,21	546.343,21	0,00	546.343,21	628.507,43	82.164,22
5 privatrechtliche Entgelte	29.992,14	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	48.007,95	46.307,95
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88.537,54	61.400,00	0,00	0,00	61.400,00	0,00	61.400,00	102.213,10	40.813,10
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	7.932,49	11.300,00	0,00	0,00	11.300,00	0,00	11.300,00	5.662,10	-5.637,90
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	707.725,14	728.600,00	0,00	25.243,21	753.843,21	0,00	753.843,21	910.593,07	156.749,86
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	1.459.014,83	1.524.100,00	0,00	0,00	1.524.100,00	0,00	1.524.100,00	1.515.649,50	-8.450,50
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	624.355,73	591.900,00	0,00	0,00	591.900,00	0,00	591.900,00	691.610,97	99.710,97
15 Transferauszahlungen	128.472,89	138.000,00	0,00	0,00	138.000,00	0,00	138.000,00	119.648,74	-18.351,26
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	312.096,09	299.700,00	0,00	15.000,00	314.700,00	0,00	314.700,00	291.843,37	-22.856,63
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.523.939,54	2.553.700,00	0,00	15.000,00	2.568.700,00	0,00	2.568.700,00	2.618.752,58	50.052,58
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-1.816.214,40	-1.825.100,00	0,00	10.243,21	-1.814.856,79	0,00	-1.814.856,79	-1.708.159,51	106.697,28
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00
21 Veräußerung von Sachvermögen	8.458,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	4.562,00	3.962,00
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	8.458,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	11.062,00	10.462,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26 Baumaßnahmen	21.647,44	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	5.218,69	19.218,69	2.038,83	-17.179,86
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	230.594,74	330.500,00	0,00	10.243,21	340.743,21	146.000,00	486.743,21	130.681,42	-356.061,79
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	252.242,18	344.500,00	0,00	10.243,21	354.743,21	151.218,69	505.961,90	132.720,25	-373.241,65
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	-243.784,18	-343.900,00	0,00	-10.243,21	-354.143,21	-151.218,69	-505.361,90	-121.658,25	383.703,65
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-2.059.998,58	-2.169.000,00	0,00	0,00	-2.169.000,00	-151.218,69	-2.320.218,69	-1.829.817,76	490.400,93
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-2.059.998,58	-2.169.000,00	0,00	0,00	-2.169.000,00	-151.218,69	-2.320.218,69	-1.829.817,76	490.400,93

Teil-Rechnung 2015

Bereich 30 Fachbereich 3
Produkt/Projekt 300000 Overhead Fachbereich 3

Produktdefinition

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

Teil-Rechnung 2015

Bereich 30
Produkt/Projekt 300000

Fachbereich 3
Overhead Fachbereich 3

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2015	Mehr(+) weniger(-) 2015
Produktumfang				
Mitarbeiter/-innen der OE	31	32	30	2
Dienstbesprechungen	4	13	4	9
Spitzenkennzahlen				
Mitarbeitergespräche in %	97	97	100	-3
Zielvereinbarungen in %	94	94	70	24
Zielerreichung in %	92	91	70	21
Digitalisierung der Altablage; Anzahl der Produkte	15	15	15	0

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
11 ordentliche Erträge									
sonstige ordentliche Erträge	49.095,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.834,27	3.834,27
12 = Summe ordentliche Erträge	49.095,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.834,27	3.834,27
ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	137.335,23	220.800,00	0,00	0,00	220.800,00	0,00	220.800,00	183.198,15	-37.601,85
14 Versorgungsaufwendungen	68.244,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.289,45	4.289,45
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.819,12	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00	2.277,78	-822,22
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	4.861,25	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00	0,00	4.600,00	5.672,96	1.072,96
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	213.259,72	228.500,00	0,00	0,00	228.500,00	0,00	228.500,00	195.438,34	-33.061,66
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20)	-164.163,83	-228.500,00	0,00	0,00	-228.500,00	0,00	-228.500,00	-191.604,07	36.895,93
Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)									
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-164.163,83	-228.500,00	0,00	0,00	-228.500,00	0,00	-228.500,00	-191.604,07	36.895,93
Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)									
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	83.300,00	0,00	0,00	83.300,00	0,00	83.300,00	0,00	-83.300,00
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-83.300,00	0,00	0,00	-83.300,00	0,00	-83.300,00	0,00	83.300,00
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-164.163,83	-311.800,00	0,00	0,00	-311.800,00	0,00	-311.800,00	-191.604,07	120.195,93

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2015

Bereich 30

Fachbereich 3

Produkt/Projekt 300000

Overhead Fachbereich 3

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	138.066,54	149.900,00	0,00	0,00	149.900,00	0,00	149.900,00	147.080,23	-2.819,77
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.819,12	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00	643,12	-2.456,88
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.878,97	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00	0,00	4.600,00	5.458,74	858,74
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	145.764,63	157.600,00	0,00	0,00	157.600,00	0,00	157.600,00	153.182,09	-4.417,91
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-145.764,63	-157.600,00	0,00	0,00	-157.600,00	0,00	-157.600,00	-153.182,09	4.417,91
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-145.764,63	-157.600,00	0,00	0,00	-157.600,00	0,00	-157.600,00	-153.182,09	4.417,91
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-145.764,63	-157.600,00	0,00	0,00	-157.600,00	0,00	-157.600,00	-153.182,09	4.417,91

Teil-Rechnung 2015

Bereich 30 Fachbereich 3
 Gruppe 3001 Bürgerbüro

Produktdefinition

Verantwortlich

Fachbereich 3,

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
ordentliche Erträge										
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	175.017,45	200.500,00	0,00	0,00	200.500,00	0,00	200.500,00	183.912,76	-16.587,24
6	privatrechtliche Entgelte	1.619,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.519,00	19,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.479,22	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	9.026,84	8.226,84
11	sonstige ordentliche Erträge	75.460,49	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	42.552,62	42.352,62
12	= Summe ordentliche Erträge	270.576,16	203.000,00	0,00	0,00	203.000,00	0,00	203.000,00	237.011,22	34.011,22
ordentliche Aufwendungen										
13	Personalaufwendungen	412.870,33	408.800,00	0,00	0,00	408.800,00	0,00	408.800,00	401.352,80	-7.447,20
14	Versorgungsaufwendungen	91.549,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.138,13	1.138,13
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.159,05	18.400,00	0,00	0,00	18.400,00	0,00	18.400,00	18.171,84	-228,16
16	Abschreibungen	3.017,48	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	3.017,34	2.417,34
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	162.646,44	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	133.246,08	-16.753,92
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	708.243,01	577.800,00	0,00	0,00	577.800,00	0,00	577.800,00	556.926,19	-20.873,81
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20)	-437.666,85	-374.800,00	0,00	0,00	-374.800,00	0,00	-374.800,00	-319.914,97	54.885,03
Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)										
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-437.666,85	-374.800,00	0,00	0,00	-374.800,00	0,00	-374.800,00	-319.914,97	54.885,03
Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)										
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-437.666,85	-374.800,00	0,00	0,00	-374.800,00	0,00	-374.800,00	-319.914,97	54.885,03

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2015

Bereich 30 Fachbereich 3
 Gruppe 3001 Bürgerbüro

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	174.057,65	200.500,00	0,00	0,00	200.500,00	0,00	200.500,00	183.063,86	-17.436,14
5 privatrechtliche Entgelte	1.619,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.485,00	-15,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.479,22	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	9.026,84	8.226,84
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	-200,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	194.155,87	203.000,00	0,00	0,00	203.000,00	0,00	203.000,00	193.575,70	-9.424,30
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	408.250,88	408.800,00	0,00	0,00	408.800,00	0,00	408.800,00	381.488,01	-27.311,99
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	38.756,58	18.400,00	0,00	0,00	18.400,00	0,00	18.400,00	18.143,53	-256,47
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	163.382,18	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	132.882,86	-17.117,14
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	610.389,64	577.200,00	0,00	0,00	577.200,00	0,00	577.200,00	532.514,40	-44.685,60
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-416.233,77	-374.200,00	0,00	0,00	-374.200,00	0,00	-374.200,00	-338.938,70	35.261,30
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-416.233,77	-374.200,00	0,00	0,00	-374.200,00	0,00	-374.200,00	-338.938,70	35.261,30
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-416.233,77	-374.200,00	0,00	0,00	-374.200,00	0,00	-374.200,00	-338.938,70	35.261,30

Teil-Rechnung 2015

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: Berufung von ehrenamtlichen Wahlhelferinnen und Wahlhelfern und Durchführung von Wahlveranstaltungen (Unterrichtung von Wahlhelfern etc.) zur rechtskonformen Durchführung der Europa-, Landrats- und Bürgermeisterwahl
Zielgruppen
Bürger/innen, Einwohner/-innen der Gemeinde Weyhe, Kandidatinnen und Kandidaten, Parteien, überörtliche Wahlleiter/innen, Wahlberechtigte, Wähler/innen

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2015	Mehr(+) weniger(-) 2015
Produktumfang				
<i>WAHLEN</i>				
<i>Bundestagswahl</i>	0	0	0	0
<i>Landtagswahl</i>	0	0	0	0
<i>Europawahl</i>	1	0	0	0
<i>Kommunalwahl</i>	0	0	0	0
<i>Bürgermeisterwahl</i>	1	0	0	0
<i>Integrationsratswahl</i>	0	0	0	0

Teil-Rechnung 2015

Bereich 30 Fachbereich 3

Gruppe 3001 Bürgerbüro

Produkt/Projekt 300101 Wahlen, Statistiken und Zählungen

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2015	Mehr(+) weniger(-) 2015
- Wahlbereiche	1	0	0	0
Allgemeine Wahlen				
- Wahlbezirke	33	0	0	0
- Briefwahlvorstände (nur bei Kommunalwahl)	2	0	0	0
- Wahlhelfer/innen	283	0	0	0
- Einwohner/innen	30.071	30.665	30.300	365
- Wahlberechtigte	25.347			
Wahl Integrationsrat (IR)				
- Einwohner/innen mit ausl. Staatsbürgerschaft				
- Wahlberechtigte (IR)				
Spitzenkennzahlen				
Wahlveranstaltungen (Information Wahlhelfer und Präsentation)	2	0	0	0
Berufung ehrenamtlicher Wahlhelfer/innen	283	0	0	0

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
ordentliche Erträge									
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.668,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.217,84	8.217,84
11 sonstige ordentliche Erträge	123,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,97	168,97
12 = Summe ordentliche Erträge	17.791,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.386,81	8.386,81
ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	13.982,05	14.200,00	0,00	0,00	14.200,00	0,00	14.200,00	14.211,07	11,07
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.111,59	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	733,14	-266,86
16 Abschreibungen	175,55	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	175,50	-24,50
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	24.261,35	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	90,00	-310,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	60.530,54	15.800,00	0,00	0,00	15.800,00	0,00	15.800,00	15.209,71	-590,29
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20)	-42.739,20	-15.800,00	0,00	0,00	-15.800,00	0,00	-15.800,00	-6.822,90	8.977,10
Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)									
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2015

Bereich 30 Fachbereich 3

Gruppe 3001 Bürgerbüro

Produkt/Projekt 300101 Wahlen, Statistiken und Zählungen**Ergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
25	Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-42.739,20	-15.800,00	0,00	0,00	-15.800,00	0,00	-15.800,00	-6.822,90	8.977,10
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-42.739,20	-15.800,00	0,00	0,00	-15.800,00	0,00	-15.800,00	-6.822,90	8.977,10
* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.										

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.668,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.217,84	8.217,84
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.668,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.217,84	8.217,84
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
11	Personalauszahlungen	13.976,38	14.200,00	0,00	0,00	14.200,00	0,00	14.200,00	14.212,45	12,45
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	22.318,88	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	733,14	-266,86
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	24.261,35	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	90,00	-310,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.556,61	15.600,00	0,00	0,00	15.600,00	0,00	15.600,00	15.035,59	-564,41
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-42.888,39	-15.600,00	0,00	0,00	-15.600,00	0,00	-15.600,00	-6.817,75	8.782,25
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2015

Bereich 30 Fachbereich 3

Gruppe 3001 Bürgerbüro

Produkt/Projekt 300101 Wahlen, Statistiken und Zählungen

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-42.888,39	-15.600,00	0,00	0,00	-15.600,00	0,00	-15.600,00	-6.817,75	8.782,25
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-42.888,39	-15.600,00	0,00	0,00	-15.600,00	0,00	-15.600,00	-6.817,75	8.782,25

Teil-Rechnung 2015

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Beurkundung von Personenstandsfällen (Geburten, Eheschließungen, 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, LPartG, BGB, NamÄndG, NamÄndVwV
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 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2015	Mehr(+) weniger(-) 2015
Produktumfang				
Anmeldungen zur Eheschließung				
- <i>Anmeldungen an andere St. Ämter abgegeben</i>	37	64	50	14
Beurkunden von Vaterschafts- und Mutterschaftsanerkennungen				
- <i>insgesamt</i>	56	54	30	24

Teil-Rechnung 2015

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2015	Mehr(+) weniger(-) 2015
Beurkundungen von				
- Eheschließungen insgesamt	112	125	110	15
- Zahl der Eheschl. außerhalb der Öffnungszeiten des Standesamtes	42	40	24	16
- Geburten	3	4	3	1
- Sterbefällen	145	123	170	-47
- Kirchaustrittserkl.	347	280	200	80
Beurkundungen von Namensänderungen				
- insgesamt	39	42	30	12
Fortführung Personenstandsregister	458	487	900	-413
Ausstellung Personenstandsurkunden und Bescheinigungen	1.029	920	1.000	-80
Veräußerung von Familienstammbüchern	73	49	70	-21
Spitzenkennzahlen				
Nacherfassungen von Beurkundungen im elektronischen Personenstandsregister	680	488	700	-212
Standorte für Trauungen außerhalb des Rathauses	3	3	4	-1

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
ordentliche Erträge									
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	26.811,20	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00	25.778,10	3.778,10
6 privatrechtliche Entgelte	1.619,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.519,00	19,00
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	811,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	809,00	9,00
11 sonstige ordentliche Erträge	54.835,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.673,38	32.673,38
12 = Summe ordentliche Erträge	84.076,30	24.300,00	0,00	0,00	24.300,00	0,00	24.300,00	60.779,48	36.479,48
ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	111.900,15	114.600,00	0,00	0,00	114.600,00	0,00	114.600,00	125.637,29	11.037,29
14 Versorgungsaufwendungen	76.539,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.033,30	11.900,00	0,00	0,00	11.900,00	0,00	11.900,00	10.696,29	-1.203,71
16 Abschreibungen	2.841,93	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	2.841,84	2.441,84

Teil-Rechnung 2015

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

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.398,51	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	1.165,88	-934,12
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	202.713,47	129.000,00	0,00	0,00	129.000,00	0,00	129.000,00	140.341,30	11.341,30
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-118.637,17	-104.700,00	0,00	0,00	-104.700,00	0,00	-104.700,00	-79.561,82	25.138,18
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-118.637,17	-104.700,00	0,00	0,00	-104.700,00	0,00	-104.700,00	-79.561,82	25.138,18
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-118.637,17	-104.700,00	0,00	0,00	-104.700,00	0,00	-104.700,00	-79.561,82	25.138,18

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	26.655,40	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00	25.467,10	3.467,10
5 privatrechtliche Entgelte	1.619,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.485,00	-15,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	811,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	809,00	9,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.085,40	24.300,00	0,00	0,00	24.300,00	0,00	24.300,00	27.761,10	3.461,10
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	111.500,09	114.600,00	0,00	0,00	114.600,00	0,00	114.600,00	109.179,12	-5.420,88
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	10.423,54	11.900,00	0,00	0,00	11.900,00	0,00	11.900,00	10.667,98	-1.232,02
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.415,54	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	1.245,68	-854,32
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	123.339,17	128.600,00	0,00	0,00	128.600,00	0,00	128.600,00	121.092,78	-7.507,22

Teil-Rechnung 2015

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-94.253,77	-104.300,00	0,00	0,00	-104.300,00	0,00	-104.300,00	-93.331,68	10.968,32
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-94.253,77	-104.300,00	0,00	0,00	-104.300,00	0,00	-104.300,00	-93.331,68	10.968,32
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-94.253,77	-104.300,00	0,00	0,00	-104.300,00	0,00	-104.300,00	-93.331,68	10.968,32

Teil-Rechnung 2015

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

Produktdefinition**Kurzbeschreibung**

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

Verantwortlich

Fachbereich 3,

Auftragsgrundlagen

BMG, Nds. Ausführungsgesetz zum BMG; 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 Einwohnerinnen/Einwohner.

OPERATIONALE ZIELE / MAßNAHMEN:

- Verkauf von Eintrittskarten für gemeindliche Veranstaltungen
- Ausstellung von Briefwahlunterlagen für alle Wahlen
- Verkauf von Säcken für Restabfall

Zielgruppen

Auskunftssuchende, Einwohner/-innen der Gemeinde Weyhe, Institutionen

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2015	Mehr(+) weniger(-) 2015
Produktumfang				

Teil-Rechnung 2015

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2015	Mehr(+) weniger(-) 2015
Anträge auf ...				
- Führungszeugnis und Auszug aus dem GewZentrRegister	1.110	1.137	1.250	-113
- Ausstellung von Fischereischeinen	33	30	25	5
- Parkausweise für Schwerbehinderte	56	98	80	18
- Befreiung GEZ (Unterlagenbeglaubigungen)	415	288	430	-142
- Sozialtarif Telekom (Beratung)	1	0	5	-5
- EU-Führerschein	85	99	150	-51
Führen des Melderegisters				
- ausgestellte Meldebescheinigungen	736	652	800	-148
- Auskünfte (schriftlich/telefonisch)	15.094	14.449	17.000	-2.551
- Auskünfte (elektronisch)	7.643	7.685	10.000	-2.315
- An-/Ab-/Ummeldungen	5.450	5.043	4.900	143
Übermittlung Bundesfreiwilligendienst	317	334	300	34
Ermittlung Fahrzeugführer/in	1.208	902	1.700	-798
Ausstellung von Beglaubigungen	1.618	1.186	1.500	-314
Aushändigen von Führerscheinen	0	0	100	-100
Spitzenkennzahlen				
Grad der Kundenzufriedenheit in %	100	100	100	0
durchschnittliche Wartezeit in Minuten	1	1	3	-2

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
ordentliche Erträge									
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	27.092,75	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00	30.437,16	2.437,16
11 sonstige ordentliche Erträge	14.520,21	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	6.363,52	6.263,52
12 = Summe ordentliche Erträge	41.612,96	28.100,00	0,00	0,00	28.100,00	0,00	28.100,00	36.800,68	8.700,68
ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	135.356,36	129.700,00	0,00	0,00	129.700,00	0,00	129.700,00	119.155,36	-10.544,64
14 Versorgungsaufwendungen	10.490,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,72	18,72
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.258,16	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00	5.957,68	1.557,68

Teil-Rechnung 2015

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

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	19.525,71	9.400,00	0,00	0,00	9.400,00	0,00	9.400,00	9.514,31	114,31
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	170.630,40	143.500,00	0,00	0,00	143.500,00	0,00	143.500,00	134.646,07	-8.853,93
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-129.017,44	-115.400,00	0,00	0,00	-115.400,00	0,00	-115.400,00	-97.845,39	17.554,61
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-129.017,44	-115.400,00	0,00	0,00	-115.400,00	0,00	-115.400,00	-97.845,39	17.554,61
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-129.017,44	-115.400,00	0,00	0,00	-115.400,00	0,00	-115.400,00	-97.845,39	17.554,61

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	26.977,15	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00	30.264,56	2.264,56
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.977,15	28.100,00	0,00	0,00	28.100,00	0,00	28.100,00	30.264,56	2.164,56
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	133.372,21	129.700,00	0,00	0,00	129.700,00	0,00	129.700,00	117.474,21	-12.225,79
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	5.258,16	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00	5.957,68	1.557,68
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	19.542,94	9.400,00	0,00	0,00	9.400,00	0,00	9.400,00	9.514,31	114,31
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	158.173,31	143.500,00	0,00	0,00	143.500,00	0,00	143.500,00	132.946,20	-10.553,80
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-131.196,16	-115.400,00	0,00	0,00	-115.400,00	0,00	-115.400,00	-102.681,64	12.718,36

Teil-Rechnung 2015

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-131.196,16	-115.400,00	0,00	0,00	-115.400,00	0,00	-115.400,00	-102.681,64	12.718,36
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-131.196,16	-115.400,00	0,00	0,00	-115.400,00	0,00	-115.400,00	-102.681,64	12.718,36

Teil-Rechnung 2015

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 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2015	Mehr(+) weniger(-) 2015
Produktumfang				
Ausgestellte Kinderpässe				
-Anzahl (KP)	326	363	300	63
-Verlustanzeigen (KP)	10	20	5	15
Ausgestellte Personalausweise				
- Personalausweise (BPA)	2.521	2.647	4.000	-1.353
-vorläuf. Personalausweise	282	304	300	4
-Verlustanzeigen (BPA)	177	217	200	17
-Funktionsänderungen (BPA)	1.944	1.800	2.000	-200
Ausgestellte Reisepässe				

Teil-Rechnung 2015

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2015	Mehr(+) weniger(-) 2015
-Reisepässe (RP)	1.087	1.140	1.200	-60
-vorläufige Reisepässe	49	51	50	1
-Verlustanzeigen (RP)	27	50	10	40
Spitzenkennzahlen				
Grad der Kundenzufriedenheit in %	100	100	100	0
durchschnittliche Wartezeit (in Minuten)	1	1	3	-2
Anzahl der Presseinformationen vor den Ferien	4	4	4	0

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
ordentliche Erträge									
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	120.814,20	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	127.407,30	-22.592,70
11 sonstige ordentliche Erträge	5.437,10	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	2.841,52	2.741,52
12 = Summe ordentliche Erträge	126.251,30	150.100,00	0,00	0,00	150.100,00	0,00	150.100,00	130.248,82	-19.851,18
ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	85.939,83	83.700,00	0,00	0,00	83.700,00	0,00	83.700,00	75.558,80	-8.141,20
14 Versorgungsaufwendungen	4.147,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	111.411,90	130.500,00	0,00	0,00	130.500,00	0,00	130.500,00	116.810,74	-13.689,26
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	201.499,46	214.200,00	0,00	0,00	214.200,00	0,00	214.200,00	192.369,54	-21.830,46
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20)	-75.248,16	-64.100,00	0,00	0,00	-64.100,00	0,00	-64.100,00	-62.120,72	1.979,28
Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)									
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-75.248,16	-64.100,00	0,00	0,00	-64.100,00	0,00	-64.100,00	-62.120,72	1.979,28
Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)									
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-75.248,16	-64.100,00	0,00	0,00	-64.100,00	0,00	-64.100,00	-62.120,72	1.979,28

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2015

Bereich 30 Fachbereich 3

Gruppe 3001 Bürgerbüro

Produkt/Projekt 300104 Ausweise und Pässe

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	120.125,80	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	127.047,00	-22.953,00
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	120.125,80	150.100,00	0,00	0,00	150.100,00	0,00	150.100,00	127.047,00	-23.053,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	84.600,46	83.700,00	0,00	0,00	83.700,00	0,00	83.700,00	74.887,45	-8.812,55
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	111.757,02	130.500,00	0,00	0,00	130.500,00	0,00	130.500,00	116.761,72	-13.738,28
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	196.357,48	214.200,00	0,00	0,00	214.200,00	0,00	214.200,00	191.649,17	-22.550,83
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-76.231,68	-64.100,00	0,00	0,00	-64.100,00	0,00	-64.100,00	-64.602,17	-502,17
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-76.231,68	-64.100,00	0,00	0,00	-64.100,00	0,00	-64.100,00	-64.602,17	-502,17
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-76.231,68	-64.100,00	0,00	0,00	-64.100,00	0,00	-64.100,00	-64.602,17	-502,17

Teil-Rechnung 2015

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 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2015	Mehr(+) weniger(-) 2015
Produktumfang				
Anzahl der angenommen Fundsachen	186	211	250	-39
Auskünfte	618	635	700	-65
Verlustbescheinigungen	94	86	100	-14
Anzahl der an Eigentümer/innen zurückgegebene Fundsachen	7	14	10	4
Anzahl der an Finder/innen ausgegebene Fundsachen	23	25	30	-5
Spitzenkennzahlen				
Anzahl verkaufter bzw. gespendeter Fundsachen	7	5	10	-5

Teil-Rechnung 2015

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

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
5	ordentliche Erträge									
11	öffentlich-rechtliche Entgelte	299,30	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	290,20	-209,80
11	sonstige ordentliche Erträge	450,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191,37	191,37
12	= Summe ordentliche Erträge	749,86	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	481,57	-18,43
13	ordentliche Aufwendungen									
13	Personalaufwendungen	5.106,24	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	5.300,00	5.441,93	141,93
14	Versorgungsaufwendungen	372,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.119,41	1.119,41
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	756,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	784,73	-215,27
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.048,97	7.600,00	0,00	0,00	7.600,00	0,00	7.600,00	5.665,15	-1.934,85
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	12.283,44	13.900,00	0,00	0,00	13.900,00	0,00	13.900,00	13.011,22	-888,78
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20)	-11.533,58	-13.400,00	0,00	0,00	-13.400,00	0,00	-13.400,00	-12.529,65	870,35
24	Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-11.533,58	-13.400,00	0,00	0,00	-13.400,00	0,00	-13.400,00	-12.529,65	870,35
25	Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)									
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-11.533,58	-13.400,00	0,00	0,00	-13.400,00	0,00	-13.400,00	-12.529,65	870,35
* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.										

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	299,30	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	285,20	-214,80
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	299,30	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	285,20	-214,80

Teil-Rechnung 2015

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	5.030,11	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	5.300,00	4.527,86	-772,14
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	756,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	784,73	-215,27
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.405,33	7.600,00	0,00	0,00	7.600,00	0,00	7.600,00	5.271,15	-2.328,85
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.191,44	13.900,00	0,00	0,00	13.900,00	0,00	13.900,00	10.583,74	-3.316,26
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-11.892,14	-13.400,00	0,00	0,00	-13.400,00	0,00	-13.400,00	-10.298,54	3.101,46
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-11.892,14	-13.400,00	0,00	0,00	-13.400,00	0,00	-13.400,00	-10.298,54	3.101,46
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-11.892,14	-13.400,00	0,00	0,00	-13.400,00	0,00	-13.400,00	-10.298,54	3.101,46

Teil-Rechnung 2015

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

Produktdefinition

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2015	Mehr(+) weniger(-) 2015
Produktumfang				
Anzahl Besucher/innen	25.329	27.221	30.000	-2.779
Telefonanrufe	26.069	27.440	30.000	-2.560
Spitzenkennzahlen				
Anzahl bestellter und verkaufter Eintrittskarten	883	495	1.000	-505
Bereitstellung eines aktuellen Kontaktverzeichnisses im Intranet	1	1	1	0

Teil-Rechnung 2015

Bereich 30 Fachbereich 3

Gruppe 3001 Bürgerbüro

Produkt/Projekt 300106 Empfang und Telefonzentrale

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
11	ordentliche Erträge									
	sonstige ordentliche Erträge	94,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313,86	313,86
12	= Summe ordentliche Erträge	94,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313,86	313,86
	ordentliche Aufwendungen									
13	Personalaufwendungen	60.585,70	61.300,00	0,00	0,00	61.300,00	0,00	61.300,00	61.348,35	48,35
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	60.585,70	61.400,00	0,00	0,00	61.400,00	0,00	61.400,00	61.348,35	-51,65
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20)	-60.491,30	-61.400,00	0,00	0,00	-61.400,00	0,00	-61.400,00	-61.034,49	365,51
	Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)									
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-60.491,30	-61.400,00	0,00	0,00	-61.400,00	0,00	-61.400,00	-61.034,49	365,51
	Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)									
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-60.491,30	-61.400,00	0,00	0,00	-61.400,00	0,00	-61.400,00	-61.034,49	365,51
* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.										

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
11	Personalauszahlungen	59.771,63	61.300,00	0,00	0,00	61.300,00	0,00	61.300,00	61.206,92	-93,08
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00

Teil-Rechnung 2015

Bereich 30 Fachbereich 3

Gruppe 3001 Bürgerbüro

Produkt/Projekt 300106 Empfang und Telefonzentrale

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.771,63	61.400,00	0,00	0,00	61.400,00	0,00	61.400,00	61.206,92	-193,08
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-59.771,63	-61.400,00	0,00	0,00	-61.400,00	0,00	-61.400,00	-61.206,92	193,08
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-59.771,63	-61.400,00	0,00	0,00	-61.400,00	0,00	-61.400,00	-61.206,92	193,08
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-59.771,63	-61.400,00	0,00	0,00	-61.400,00	0,00	-61.400,00	-61.206,92	193,08

Teil-Rechnung 2015

Bereich 30 Fachbereich 3
 Gruppe 3002 Gewerblicher Bereich

Produktdefinition

Verantwortlich

Fachbereich 3,

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
ordentliche Erträge									
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	16.372,87	22.300,00	0,00	0,00	22.300,00	0,00	22.300,00	17.372,97	-4.927,03
11 sonstige ordentliche Erträge	1.173,47	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	1.424,92	1.324,92
12 = Summe ordentliche Erträge	17.546,34	22.400,00	0,00	0,00	22.400,00	0,00	22.400,00	18.797,89	-3.602,11
ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	53.145,29	53.300,00	0,00	0,00	53.300,00	0,00	53.300,00	53.389,59	89,59
14 Versorgungsaufwendungen	372,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.119,41	1.119,41
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.572,17	7.300,00	0,00	0,00	7.300,00	0,00	7.300,00	8.824,63	1.524,63
16 Abschreibungen	202,80	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	202,80	2,80
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	2.176,72	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	1.788,43	-1.511,57
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	62.469,21	64.100,00	0,00	0,00	64.100,00	0,00	64.100,00	65.324,86	1.224,86
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20)	-44.922,87	-41.700,00	0,00	0,00	-41.700,00	0,00	-41.700,00	-46.526,97	-4.826,97
Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)									
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-44.922,87	-41.700,00	0,00	0,00	-41.700,00	0,00	-41.700,00	-46.526,97	-4.826,97
Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)									
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-44.922,87	-41.700,00	0,00	0,00	-41.700,00	0,00	-41.700,00	-46.526,97	-4.826,97

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2015

Bereich 30 Fachbereich 3
 Gruppe 3002 Gewerblicher Bereich

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	16.358,87	22.300,00	0,00	0,00	22.300,00	0,00	22.300,00	17.237,97	-5.062,03
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.358,87	22.400,00	0,00	0,00	22.400,00	0,00	22.400,00	17.237,97	-5.162,03
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	52.863,39	53.300,00	0,00	0,00	53.300,00	0,00	53.300,00	52.480,34	-819,66
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	6.677,05	7.300,00	0,00	0,00	7.300,00	0,00	7.300,00	8.280,85	980,85
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.409,32	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	1.763,53	-1.536,47
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.949,76	63.900,00	0,00	0,00	63.900,00	0,00	63.900,00	62.524,72	-1.375,28
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-45.590,89	-41.500,00	0,00	0,00	-41.500,00	0,00	-41.500,00	-45.286,75	-3.786,75
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-45.590,89	-41.500,00	0,00	0,00	-41.500,00	0,00	-41.500,00	-45.286,75	-3.786,75
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-45.590,89	-41.500,00	0,00	0,00	-41.500,00	0,00	-41.500,00	-45.286,75	-3.786,75

Teil-Rechnung 2015

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 Fahrschul- und Fahrlehrerlaubnisse, Überwachung von Fahrschulen; Ortskundeprüfungen; Maklererlaubnisse
Verantwortlich
Fachbereich 3,
Auftragsgrundlagen
GewerbeO; Nds.Gastst.ges.; Nds.Gesetz ü. 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 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2015	Mehr(+) weniger(-) 2015
Produktumfang				
Anträge auf ...				
- Genehmigungen nach der Gewerbeordnung	15	20	20	0
- Ausnahme von der Sonn- u. Feiertagsregelung nach dem NLöffVZG	2	2	2	0
Anzahl der...				
- Stellungnahmen zu Gewerbeerlaubnissen	24	23	30	-7
- OWiG-Verfahren	0	0	2	-2

Teil-Rechnung 2015

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2015	Mehr(+) weniger(-) 2015
- angemeldete Gewerbebetriebe	2.975	2.974	3.000	-26
- Auskünfte aus dem Gewerberegister	1.858	1.538	1.700	-162
- An-/Ab-/Ummeldungen	537	487	750	-263
- Anzeigen nach dem Nds. GastG	50	45	85	-40
Anzahl der Überprüfungen von Gaststätten	5	8	20	-12
Untersagung der Gewerbeausübung	0	1	3	-2
Erlaubnisse nach dem Fahrlehrerrecht	1	1	1	0
Eintragungen im Fahrlehrerschein	4	4	4	0
Anzahl der zu überwachenden Fahrschulen	6	7	9	-2
Anzahl der Ortskundeprüfungen	3	1	5	-4
Spitzenkennzahlen				
Anzahl Behördentermine zur Planung von Großveranstaltungen	2	3	2	1
Anzahl der Überprüfung von Spielhallen	2			

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
ordentliche Erträge									
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	13.046,07	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00	14.283,57	-4.716,43
11 sonstige ordentliche Erträge	1.149,52	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	1.366,87	1.266,87
12 = Summe ordentliche Erträge	14.195,59	19.100,00	0,00	0,00	19.100,00	0,00	19.100,00	15.650,44	-3.449,56
ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	50.883,66	50.600,00	0,00	0,00	50.600,00	0,00	50.600,00	51.133,26	533,26
14 Versorgungsaufwendungen	372,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.119,41	1.119,41
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.628,15	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00	5.682,85	1.882,85
16 Abschreibungen	202,80	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	202,80	2,80
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.978,72	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	1.630,03	-769,97
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	57.065,56	57.000,00	0,00	0,00	57.000,00	0,00	57.000,00	59.768,35	2.768,35
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20)	-42.869,97	-37.900,00	0,00	0,00	-37.900,00	0,00	-37.900,00	-44.117,91	-6.217,91
Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)									
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2015

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

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-42.869,97	-37.900,00	0,00	0,00	-37.900,00	0,00	-37.900,00	-44.117,91	-6.217,91
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-42.869,97	-37.900,00	0,00	0,00	-37.900,00	0,00	-37.900,00	-44.117,91	-6.217,91
* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.									

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	13.032,07	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00	14.148,57	-4.851,43
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.032,07	19.100,00	0,00	0,00	19.100,00	0,00	19.100,00	14.148,57	-4.951,43
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	50.612,20	50.600,00	0,00	0,00	50.600,00	0,00	50.600,00	50.223,40	-376,60
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	3.733,03	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00	5.639,05	1.839,05
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.211,32	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	1.605,13	-794,87
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.556,55	56.800,00	0,00	0,00	56.800,00	0,00	56.800,00	57.467,58	667,58
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-43.524,48	-37.700,00	0,00	0,00	-37.700,00	0,00	-37.700,00	-43.319,01	-5.619,01
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2015

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-43.524,48	-37.700,00	0,00	0,00	-37.700,00	0,00	-37.700,00	-43.319,01	-5.619,01
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-43.524,48	-37.700,00	0,00	0,00	-37.700,00	0,00	-37.700,00	-43.319,01	-5.619,01

Teil-Rechnung 2015

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 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2015	Mehr(+) weniger(-) 2015
Produktumfang				
Marktplatz Kirchweyhe - Marktstände	15	15	17	-2
Spitzenkennzahlen				
Anzahl Presseartikel	1	1	2	-1

Teil-Rechnung 2015

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

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
5	ordentliche Erträge									
11	öffentlich-rechtliche Entgelte	3.326,80	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	3.089,40	-210,60
	sonstige ordentliche Erträge	23,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,05	58,05
12	= Summe ordentliche Erträge	3.350,75	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	3.147,45	-152,55
13	ordentliche Aufwendungen									
15	Personalaufwendungen	2.261,63	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00	2.256,33	-443,67
19	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.944,02	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.141,78	-358,22
20	sonstige ordentliche Aufwendungen	198,00	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	158,40	-741,60
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	5.403,65	7.100,00	0,00	0,00	7.100,00	0,00	7.100,00	5.556,51	-1.543,49
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20)	-2.052,90	-3.800,00	0,00	0,00	-3.800,00	0,00	-3.800,00	-2.409,06	1.390,94
24	Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)									
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-2.052,90	-3.800,00	0,00	0,00	-3.800,00	0,00	-3.800,00	-2.409,06	1.390,94
28	Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)									
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.052,90	-3.800,00	0,00	0,00	-3.800,00	0,00	-3.800,00	-2.409,06	1.390,94
* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.										

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	3.326,80	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	3.089,40	-210,60
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.326,80	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	3.089,40	-210,60
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										

Teil-Rechnung 2015

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
11	Personalauszahlungen	2.251,19	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00	2.256,94	-443,06
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.944,02	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	2.641,80	-858,20
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	198,00	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	158,40	-741,60
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.393,21	7.100,00	0,00	0,00	7.100,00	0,00	7.100,00	5.057,14	-2.042,86
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-2.066,41	-3.800,00	0,00	0,00	-3.800,00	0,00	-3.800,00	-1.967,74	1.832,26
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-2.066,41	-3.800,00	0,00	0,00	-3.800,00	0,00	-3.800,00	-1.967,74	1.832,26
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-2.066,41	-3.800,00	0,00	0,00	-3.800,00	0,00	-3.800,00	-1.967,74	1.832,26

Teil-Rechnung 2015

Bereich 30 Fachbereich 3
 Gruppe 3003 Öffentliche Sicherheit

Produktdefinition

Verantwortlich

Fachbereich 3,

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
ordentliche Erträge									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.022,12	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	28.130,81	8.130,81
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	30.307,29	15.300,00	0,00	0,00	15.300,00	0,00	15.300,00	30.272,70	14.972,70
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	50.051,54	38.200,00	0,00	0,00	38.200,00	0,00	38.200,00	42.851,71	4.651,71
6 privatrechtliche Entgelte	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
11 sonstige ordentliche Erträge	44.735,31	10.600,00	0,00	0,00	10.600,00	0,00	10.600,00	30.311,99	19.711,99
12 = Summe ordentliche Erträge	153.116,26	84.200,00	0,00	0,00	84.200,00	0,00	84.200,00	131.567,21	47.367,21
ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	294.788,18	298.800,00	0,00	0,00	298.800,00	0,00	298.800,00	307.626,84	8.826,84
14 Versorgungsaufwendungen	50.536,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,72	18,72
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	201.723,54	165.600,00	0,00	0,00	165.600,00	0,00	165.600,00	181.669,32	16.069,32
16 Abschreibungen	170.106,09	77.700,00	0,00	0,00	77.700,00	0,00	77.700,00	183.466,27	105.766,27
18 Transferaufwendungen	31.390,39	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	24.058,74	-10.941,26
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	116.429,51	122.100,00	0,00	0,00	122.100,00	0,00	122.100,00	116.156,85	-5.943,15
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	864.974,23	699.200,00	0,00	0,00	699.200,00	0,00	699.200,00	812.996,74	113.796,74
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-711.857,97	-615.000,00	0,00	0,00	-615.000,00	0,00	-615.000,00	-681.429,53	-66.429,53
22 außerordentliche Erträge	8.458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.562,00	4.562,00
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	8.458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.562,00	4.562,00
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-703.399,97	-615.000,00	0,00	0,00	-615.000,00	0,00	-615.000,00	-676.867,53	-61.867,53
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	76.172,00	83.900,00	0,00	0,00	83.900,00	0,00	83.900,00	71.178,17	-12.721,83
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-76.172,00	-83.900,00	0,00	0,00	-83.900,00	0,00	-83.900,00	-71.178,17	12.721,83
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-779.571,97	-698.900,00	0,00	0,00	-698.900,00	0,00	-698.900,00	-748.045,70	-49.145,70

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2015

Bereich 30 Fachbereich 3
 Gruppe 3003 Öffentliche Sicherheit

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.022,12	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	28.130,81	8.130,81
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	55.327,48	38.200,00	0,00	0,00	38.200,00	0,00	38.200,00	40.102,33	1.902,33
5 privatrechtliche Entgelte	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	7.236,99	10.600,00	0,00	0,00	10.600,00	0,00	10.600,00	5.522,00	-5.078,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.586,59	68.900,00	0,00	0,00	68.900,00	0,00	68.900,00	73.755,14	4.855,14
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	291.994,65	298.800,00	0,00	0,00	298.800,00	0,00	298.800,00	297.641,59	-1.158,41
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	224.708,90	165.600,00	0,00	0,00	165.600,00	0,00	165.600,00	179.122,67	13.522,67
15 Transferauszahlungen	32.882,89	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	24.058,74	-10.941,26
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	118.128,17	122.100,00	0,00	0,00	122.100,00	0,00	122.100,00	114.507,85	-7.592,15
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	667.714,61	621.500,00	0,00	0,00	621.500,00	0,00	621.500,00	615.330,85	-6.169,15
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-577.128,02	-552.600,00	0,00	0,00	-552.600,00	0,00	-552.600,00	-541.575,71	11.024,29
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
21 Veräußerung von Sachvermögen	8.458,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	4.562,00	3.962,00
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	8.458,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	9.562,00	8.962,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26 Baumaßnahmen	21.647,44	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	5.218,69	19.218,69	2.038,83	-17.179,86
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	203.421,21	324.000,00	0,00	0,00	324.000,00	146.000,00	470.000,00	123.894,79	-346.105,21
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	225.068,65	338.000,00	0,00	0,00	338.000,00	151.218,69	489.218,69	125.933,62	-363.285,07
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	-216.610,65	-337.400,00	0,00	0,00	-337.400,00	-151.218,69	-488.618,69	-116.371,62	372.247,07
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-793.738,67	-890.000,00	0,00	0,00	-890.000,00	-151.218,69	-1.041.218,69	-657.947,33	383.271,36
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-793.738,67	-890.000,00	0,00	0,00	-890.000,00	-151.218,69	-1.041.218,69	-657.947,33	383.271,36

Teil-Rechnung 2015

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Maßnahmen zur allgemeinen Gefahrenabwehr, Erlass von Leistungsbescheiden sowie Ermittlungs- und Vollzugsmaßnahmen; Ordnungswidrigkeitsverfahren; Schädlingsbekämpfung (großflächige Rattenbekämpfung); Seuchenabwehr; Nachlasssicherung; Anordnung von Bestattungen anstelle bestattungspflichtiger Angehöriger; Fischereiaufsicht; Bearbeitung von Wildschäden; Nachbarschaftsrecht; Lärmbekämpfung; Geruchsbelästigungen; Betreuung des Präventionsrates; Demonstrationen und Versammlungen unter freiem Himmel, Aufgaben nach dem Niedersächsischen Hundegesetz

Verantwortlich

Fachbereich 3,

Auftragsgrundlagen

Nds. SOG, Nds. Versammlungsgesetz, Nds. FischereiG, Nds. JagdG, OwiG, Nds. BestattG, NHundG, BImSchG

Erläuterungen

Diesem Produkt sind folgende Stellenanteile (bezogen auf Vollzeitstellen) zugeordnet:
0,85 Stellen Laufbahngruppe 2/ analog TVöD

Produktgruppe lt. Nds. Produktrahmen: 122

Ziele

GLOBALZIELE:

Die öffentliche Sicherheit und Ordnung im Aufgabenbereich der örtlichen Ordnungsbehörde gewährleisten.

OPERATIONALE ZIELE / MAßNAHMEN:

- Gefahrenabwehr durch verstärkte Präventions- und Öffentlichkeitsarbeit, u.a. Kampagne "Mehr Sicherheit durch Zivilcourage"

Zielgruppen

Einwohner/-innen der Gemeinde Weyhe, Gewerbetreibende, Institutionen

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2015	Mehr(+) weniger(-) 2015
Produktumfang				
Seuchenabwehr				
- großflächige Rattenbekämpfung	1	1	1	0
Maßnahmen zur Gefahrenabwehr	11	28	30	-2
- Fälle gem. § 8 (4) NBestattG		3	2	1
eingeleitete Bußgeldverfahren (OwiG)	12	10	20	-10
Anzahl Vollzugsbeamte in der Rufbereitschaft	10	10	10	0
Spitzenkennzahlen				

Teil-Rechnung 2015

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2015	Mehr(+) weniger(-) 2015
<i>Teilnahme an Sitzungen des Präventionsrates und ähnlicher Gremien</i>	8	5	12	-7
<i>Anzahl Pressemitteilungen</i>	4	4	4	0
<i>Anzahl der Übungen des AK Krisenstab</i>	1	2	4	-2

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
5	ordentliche Erträge									
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	876,34	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.998,80	498,80
11	sonstige ordentliche Erträge	18.660,76	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	10.547,02	10.047,02
12	= Summe ordentliche Erträge	19.537,10	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	12.545,82	10.545,82
13	ordentliche Aufwendungen									
13	Personalaufwendungen	52.126,04	53.800,00	0,00	0,00	53.800,00	0,00	53.800,00	58.020,52	4.220,52
14	Versorgungsaufwendungen	25.389,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.034,82	52.500,00	0,00	0,00	52.500,00	0,00	52.500,00	57.366,73	4.866,73
18	Transferaufwendungen	12.920,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	14.855,93	18.500,00	0,00	0,00	18.500,00	0,00	18.500,00	14.265,05	-4.234,95
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	160.325,90	134.800,00	0,00	0,00	134.800,00	0,00	134.800,00	129.652,30	-5.147,70
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20)	-140.788,80	-132.800,00	0,00	0,00	-132.800,00	0,00	-132.800,00	-117.106,48	15.693,52
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-140.788,80	-132.800,00	0,00	0,00	-132.800,00	0,00	-132.800,00	-117.106,48	15.693,52
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-140.788,80	-132.800,00	0,00	0,00	-132.800,00	0,00	-132.800,00	-117.106,48	15.693,52

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2015

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	3.209,34	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.998,80	498,80
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	128,50	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	128,50	-371,50
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.337,84	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.127,30	127,30
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	52.204,45	53.800,00	0,00	0,00	53.800,00	0,00	53.800,00	52.901,40	-898,60
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	55.034,82	52.500,00	0,00	0,00	52.500,00	0,00	52.500,00	57.366,73	4.866,73
15 Transferauszahlungen	12.920,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	15.936,83	18.500,00	0,00	0,00	18.500,00	0,00	18.500,00	14.265,05	-4.234,95
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	136.096,10	134.800,00	0,00	0,00	134.800,00	0,00	134.800,00	124.533,18	-10.266,82
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-132.758,26	-132.800,00	0,00	0,00	-132.800,00	0,00	-132.800,00	-122.405,88	10.394,12
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-132.758,26	-132.800,00	0,00	0,00	-132.800,00	0,00	-132.800,00	-122.405,88	10.394,12
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-132.758,26	-132.800,00	0,00	0,00	-132.800,00	0,00	-132.800,00	-122.405,88	10.394,12

Teil-Rechnung 2015

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 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2015	Mehr(+) weniger(-) 2015
Produktumfang Anträge auf ... - Erteilung einer Waffenbesitzkarte - Erteilung eines europäischen Feuerwaffenpasses	10	10	8	2

Teil-Rechnung 2015

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2015	Mehr(+) weniger(-) 2015
- Erteilung eines kleinen Waffenscheines	3	6	2	4
- Ein- und Ausfuhrgenehmigungen nach dem WaffG	1	1	5	-4
Anzahl der...	0	1	1	0
- Erteilung/Verlängerung von Erlaubnissen nach dem Waffengesetz (einschl. WBK)	95	90	90	0
- Erteilung/Verlängerung von Erlaubnissen n. d. Sprengstoffgesetz	3	3	1	2
- Kontrollen nach dem Sprengstoffgesetz	16	17	20	-3
- Überprüfungen der pers. Zuverlässigkeit	380	68	50	18
Spitzenkennzahlen				
Anzahl abgegebene Waffen	15	10	10	0
Anzahl der registerkonform nacherfassten Waffen	99	10	10	0

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
ordentliche Erträge									
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	887,19	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.284,61	-215,39
11 sonstige ordentliche Erträge	7.288,95	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	6.583,77	6.483,77
12 = Summe ordentliche Erträge	8.176,14	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	7.868,38	6.268,38
ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	41.183,15	34.700,00	0,00	0,00	34.700,00	0,00	34.700,00	36.384,28	1.684,28
14 Versorgungsaufwendungen	10.006,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,72	18,72
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.986,80	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.059,30	-40,70
16 Abschreibungen	377,80	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	799,02	199,02
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	497,07	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	99,76	-800,24
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	54.051,57	37.300,00	0,00	0,00	37.300,00	0,00	37.300,00	38.361,08	1.061,08
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20)	-45.875,43	-35.700,00	0,00	0,00	-35.700,00	0,00	-35.700,00	-30.492,70	5.207,30
Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)									
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2015

Bereich 30 Fachbereich 3
 Gruppe 3003 Öffentliche Sicherheit

Produkt/Projekt 300302 Waffen- und Sprengstoffrecht

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-45.875,43	-35.700,00	0,00	0,00	-35.700,00	0,00	-35.700,00	-30.492,70	5.207,30
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-45.875,43	-35.700,00	0,00	0,00	-35.700,00	0,00	-35.700,00	-30.492,70	5.207,30
* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.									

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	869,29	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.248,83	-251,17
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	128,50	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	128,50	28,50
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	997,79	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.377,33	-222,67
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	38.859,32	34.700,00	0,00	0,00	34.700,00	0,00	34.700,00	34.149,79	-550,21
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.986,80	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.059,30	-40,70
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	497,07	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	99,76	-800,24
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.343,19	36.700,00	0,00	0,00	36.700,00	0,00	36.700,00	35.308,85	-1.391,15
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-40.345,40	-35.100,00	0,00	0,00	-35.100,00	0,00	-35.100,00	-33.931,52	1.168,48
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	2.105,76	1.105,76

Teil-Rechnung 2015

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	2.105,76	1.105,76
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-2.105,76	-1.105,76
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-40.345,40	-36.100,00	0,00	0,00	-36.100,00	0,00	-36.100,00	-36.037,28	62,72
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-40.345,40	-36.100,00	0,00	0,00	-36.100,00	0,00	-36.100,00	-36.037,28	62,72

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
30030200-00 Sammelposten (150 - 1.000 €)	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-2.105,76	-1.105,76
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	2.105,76	1.105,76
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2015

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 Straßeraum, 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
Zielgruppen Baufirmen, Einwohner/-innen der Gemeinde Weyhe, Straßenverkehrsteilnehmer/-innen

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2015	Mehr(+) weniger(-) 2015
Produktumfang Straßenverkehrliche Erlaubnisse, Ausnahmegenehmigungen				

Teil-Rechnung 2015

Bereich 30 Fachbereich 3
 Gruppe 3003 Öffentliche Sicherheit
 Produkt/Projekt 300303 Verkehrslenkung u. -sicherheit

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2015	Mehr(+) weniger(-) 2015
-Stellungnahmen	2.682	3.342	1.500	1.842
-Ausnahmegenehmigungen und Erlaubnisse	308	442	300	142
Überwachung des fließenden Verkehr				
- Anzahl regelm. Messstellen	23	29	23	6
- Anzahl der Messungen	226	251	200	51
Überwachung des ruhenden Straßenverkehrs				
- Verwarnungen mit Verwarnungsgeld	393	282	500	-218
- Anzeigen nach OWiG	25	20	40	-20
- Verwarnungen ohne Verwarnungsgeld	411	391	300	91
Verkehrsrechtl. Anordnung, Zeichen u. Einrichtungen				
- Verkehrsrechtliche Anordnungen	40	47	30	17
- vorübergehende AO (Baumaßn. Dritter)	633	685	600	85
-Anordnungen zur Gefahrenabwehr	7	5	5	0
Spitzenkennzahlen				
Auswertungen der Unfallstatistik	1	1	1	0
Auswertung von Messprotokollen	226	251	200	51
Anzahl der erfassten Ortsteile im Schilderkataster	4	5	5	0
Leitlinie zur Verkehrsberuhigung		0	1	-1

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
ordentliche Erträge									
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	25.830,01	22.100,00	0,00	0,00	22.100,00	0,00	22.100,00	28.576,30	6.476,30
6 privatrechtliche Entgelte	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
11 sonstige ordentliche Erträge	7.592,97	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	6.069,77	-3.930,23
12 = Summe ordentliche Erträge	33.422,98	32.200,00	0,00	0,00	32.200,00	0,00	32.200,00	34.646,07	2.446,07
ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	151.403,71	158.900,00	0,00	0,00	158.900,00	0,00	158.900,00	159.391,55	491,55
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.206,98	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	2.874,52	-625,48
16 Abschreibungen	1.532,64	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	1.008,10	808,10
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	3.784,21	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	5.300,00	3.569,67	-1.730,33

Teil-Rechnung 2015

Bereich 30 Fachbereich 3
 Gruppe 3003 Öffentliche Sicherheit
 Produkt/Projekt 300303 Verkehrslenkung u. -sicherheit

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	158.927,54	167.900,00	0,00	0,00	167.900,00	0,00	167.900,00	166.843,84	-1.056,16
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-125.504,56	-135.700,00	0,00	0,00	-135.700,00	0,00	-135.700,00	-132.197,77	3.502,23
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-125.504,56	-135.700,00	0,00	0,00	-135.700,00	0,00	-135.700,00	-132.197,77	3.502,23
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-125.504,56	-135.700,00	0,00	0,00	-135.700,00	0,00	-135.700,00	-132.197,77	3.502,23

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	26.715,85	22.100,00	0,00	0,00	22.100,00	0,00	22.100,00	28.047,70	5.947,70
5 privatrechtliche Entgelte	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	6.979,99	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	5.265,00	-4.735,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.695,84	32.200,00	0,00	0,00	32.200,00	0,00	32.200,00	33.312,70	1.112,70
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	150.808,52	158.900,00	0,00	0,00	158.900,00	0,00	158.900,00	159.405,32	505,32
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.206,98	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	2.874,52	-625,48
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.784,21	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	5.300,00	3.300,07	-1.999,93
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	156.799,71	167.700,00	0,00	0,00	167.700,00	0,00	167.700,00	165.579,91	-2.120,09
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-123.103,87	-135.500,00	0,00	0,00	-135.500,00	0,00	-135.500,00	-132.267,21	3.232,79

Teil-Rechnung 2015

Bereich 30 Fachbereich 3
 Gruppe 3003 Öffentliche Sicherheit
Produkt/Projekt 300303 Verkehrslenkung u. -sicherheit

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-123.103,87	-135.500,00	0,00	0,00	-135.500,00	0,00	-135.500,00	-132.267,21	3.232,79
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-123.103,87	-135.500,00	0,00	0,00	-135.500,00	0,00	-135.500,00	-132.267,21	3.232,79

Teil-Rechnung 2015

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: - Einführung der digitalen Alarmierung
Zielgruppen
Einwohner/-innen der Gemeinde Weyhe, Institutionen, Mitglieder der Feuerwehren, verunfallte Personen

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2015	Mehr(+) weniger(-) 2015
Produktumfang				
Anzahl der...				
- Ortsfeuerwehren	7	7	7	0
- bereitgestellten Einsatzfahrzeuge	19	19	19	0
Einsätze der Gemeindefeuerwehr Weyhe				
- Brandbekämpfung	44	41	60	-19
- Hilfeleistung	44	59	70	-11
- Sonstige (Brandwachen, Fehlalarme usw.)	68	55	70	-15
- gebührenpflichtige	38	21	25	-4

Teil-Rechnung 2015

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2015	Mehr(+) weniger(-) 2015
Mitgliederbestand in den ...				
- Ortsfeuerwehren (aktiv)	306	325	300	25
- Jugendfeuerwehren	140	120	140	-20
- Kinderfeuerwehr	79	36	70	-34
Spitzenkennzahlen				
Anzahl Projektsitzungen Neubau Feuerwehrgerätehaus Leeste	8	9	4	5

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
ordentliche Erträge									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.022,12	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	28.130,81	8.130,81
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	30.307,29	15.300,00	0,00	0,00	15.300,00	0,00	15.300,00	30.272,70	14.972,70
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	22.458,00	13.100,00	0,00	0,00	13.100,00	0,00	13.100,00	10.992,00	-2.108,00
11 sonstige ordentliche Erträge	11.192,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.111,43	7.111,43
12 = Summe ordentliche Erträge	91.980,04	48.400,00	0,00	0,00	48.400,00	0,00	48.400,00	76.506,94	28.106,94
ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	50.075,28	51.400,00	0,00	0,00	51.400,00	0,00	51.400,00	53.830,49	2.430,49
14 Versorgungsaufwendungen	15.140,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142.494,94	108.500,00	0,00	0,00	108.500,00	0,00	108.500,00	120.368,77	11.868,77
16 Abschreibungen	168.195,65	76.900,00	0,00	0,00	76.900,00	0,00	76.900,00	181.659,15	104.759,15
18 Transferaufwendungen	18.470,39	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	24.058,74	-941,26
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	97.292,30	97.400,00	0,00	0,00	97.400,00	0,00	97.400,00	98.222,37	822,37
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	491.669,22	359.200,00	0,00	0,00	359.200,00	0,00	359.200,00	478.139,52	118.939,52
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20)	-399.689,18	-310.800,00	0,00	0,00	-310.800,00	0,00	-310.800,00	-401.632,58	-90.832,58
Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)									
22 außerordentliche Erträge	8.458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.562,00	4.562,00
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	8.458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.562,00	4.562,00

Teil-Rechnung 2015

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

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-391.231,18	-310.800,00	0,00	0,00	-310.800,00	0,00	-310.800,00	-397.070,58	-86.270,58
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	76.172,00	83.900,00	0,00	0,00	83.900,00	0,00	83.900,00	71.178,17	-12.721,83
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-76.172,00	-83.900,00	0,00	0,00	-83.900,00	0,00	-83.900,00	-71.178,17	12.721,83
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-467.403,18	-394.700,00	0,00	0,00	-394.700,00	0,00	-394.700,00	-468.248,75	-73.548,75
* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.									

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.022,12	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	28.130,81	8.130,81
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	24.533,00	13.100,00	0,00	0,00	13.100,00	0,00	13.100,00	8.807,00	-4.293,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.555,12	33.100,00	0,00	0,00	33.100,00	0,00	33.100,00	36.937,81	3.837,81
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	50.122,36	51.400,00	0,00	0,00	51.400,00	0,00	51.400,00	51.185,08	-214,92
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	165.480,30	108.500,00	0,00	0,00	108.500,00	0,00	108.500,00	117.822,12	9.322,12
15 Transferauszahlungen	19.962,89	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	24.058,74	-941,26
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	97.910,06	97.400,00	0,00	0,00	97.400,00	0,00	97.400,00	96.842,97	-557,03
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	333.475,61	282.300,00	0,00	0,00	282.300,00	0,00	282.300,00	289.908,91	7.608,91
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-280.920,49	-249.200,00	0,00	0,00	-249.200,00	0,00	-249.200,00	-252.971,10	-3.771,10
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
21 Veräußerung von Sachvermögen	8.458,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	4.562,00	3.962,00

Teil-Rechnung 2015

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	8.458,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	9.562,00	8.962,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26 Baumaßnahmen	21.647,44	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	5.218,69	19.218,69	2.038,83	-17.179,86
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	203.421,21	323.000,00	0,00	0,00	323.000,00	146.000,00	469.000,00	121.789,03	-347.210,97
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	225.068,65	337.000,00	0,00	0,00	337.000,00	151.218,69	488.218,69	123.827,86	-364.390,83
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	-216.610,65	-336.400,00	0,00	0,00	-336.400,00	-151.218,69	-487.618,69	-114.265,86	373.352,83
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-497.531,14	-585.600,00	0,00	0,00	-585.600,00	-151.218,69	-736.818,69	-367.236,96	369.581,73
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-497.531,14	-585.600,00	0,00	0,00	-585.600,00	-151.218,69	-736.818,69	-367.236,96	369.581,73

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
30030400-00 Sammelposten (150 - 1.000 €)	-654,50	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-2.000,00	-234,56	1.765,44
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	654,50	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00	234,56	-1.765,44
30030400-01 Feuerwehrfahrzeuge, -zubehör sowie Alarmanrichtungen	-155.286,76	-261.500,00	0,00	0,00	-261.500,00	-73.000,00	-334.500,00	-80.885,23	253.614,77
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	8.458,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	4.562,00	4.062,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	163.744,76	262.000,00	0,00	0,00	262.000,00	73.000,00	335.000,00	85.447,23	-249.552,77
30030400-02 Bewegliches Vermögen (Budget der Feuerwehr)	-39.021,95	-59.900,00	0,00	0,00	-59.900,00	-72.000,00	-131.900,00	-31.107,24	100.792,76

Teil-Rechnung 2015

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

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	39.021,95	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	72.000,00	132.000,00	36.107,24	-95.892,76
30030400-03 Neubau von Bohrbrunnen	-21.647,44	-14.000,00	0,00	0,00	-14.000,00	-5.218,69	-19.218,69	-2.038,83	17.179,86
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.647,44	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	5.218,69	19.218,69	2.038,83	-17.179,86
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2015

Bereich 30 Fachbereich 3
 Gruppe 3005 Wohnraumversorgung

Produktdefinition

Verantwortlich

Fachbereich 3,

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
ordentliche Erträge									
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	244.830,63	260.100,00	0,00	15.000,00	275.100,00	0,00	275.100,00	365.729,23	90.629,23
6 privatrechtliche Entgelte	17.752,06	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	10.584,91	10.484,91
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.858,00	24.600,00	0,00	0,00	24.600,00	0,00	24.600,00	24.824,00	224,00
11 sonstige ordentliche Erträge	23.013,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.776,09	100.776,09
12 = Summe ordentliche Erträge	310.454,68	284.800,00	0,00	15.000,00	299.800,00	0,00	299.800,00	502.214,23	202.414,23
ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	74.513,60	81.500,00	0,00	0,00	81.500,00	0,00	81.500,00	80.226,25	-1.273,75
14 Versorgungsaufwendungen	19.902,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	283.618,94	303.600,00	0,00	0,00	303.600,00	0,00	303.600,00	413.264,56	109.664,56
16 Abschreibungen	3.377,16	13.300,00	0,00	0,00	13.300,00	0,00	13.300,00	7.568,44	-5.731,56
18 Transferaufwendungen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	16.776,43	12.700,00	0,00	15.000,00	27.700,00	0,00	27.700,00	28.748,84	1.048,84
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	398.188,46	416.100,00	0,00	15.000,00	431.100,00	0,00	431.100,00	529.808,09	98.708,09
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20)	-87.733,78	-131.300,00	0,00	0,00	-131.300,00	0,00	-131.300,00	-27.593,86	103.706,14
Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)									
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-87.733,78	-131.300,00	0,00	0,00	-131.300,00	0,00	-131.300,00	-27.593,86	103.706,14
Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)									
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-87.733,78	-131.300,00	0,00	0,00	-131.300,00	0,00	-131.300,00	-27.593,86	103.706,14

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2015

Bereich 30 Fachbereich 3
 Gruppe 3005 Wohnraumversorgung

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	243.583,92	260.100,00	0,00	25.243,21	285.343,21	0,00	285.343,21	388.103,27	102.760,06
5 privatrechtliche Entgelte	28.373,14	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	46.522,95	46.422,95
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.858,00	24.600,00	0,00	0,00	24.600,00	0,00	24.600,00	24.824,00	224,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	296.815,06	284.800,00	0,00	25.243,21	310.043,21	0,00	310.043,21	459.450,22	149.407,01
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	72.418,07	81.500,00	0,00	0,00	81.500,00	0,00	81.500,00	78.170,29	-3.329,71
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	303.369,71	303.600,00	0,00	0,00	303.600,00	0,00	303.600,00	412.694,56	109.094,56
15 Transferauszahlungen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	18.479,67	12.700,00	0,00	15.000,00	27.700,00	0,00	27.700,00	28.020,84	320,84
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	394.267,45	402.800,00	0,00	15.000,00	417.800,00	0,00	417.800,00	518.885,69	101.085,69
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-97.452,39	-118.000,00	0,00	10.243,21	-107.756,79	0,00	-107.756,79	-59.435,47	48.321,32
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	25.654,83	3.000,00	0,00	10.243,21	13.243,21	0,00	13.243,21	4.175,77	-9.067,44
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	25.654,83	3.000,00	0,00	10.243,21	13.243,21	0,00	13.243,21	4.175,77	-9.067,44
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	-25.654,83	-3.000,00	0,00	-10.243,21	-13.243,21	0,00	-13.243,21	-2.675,77	10.567,44
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-123.107,22	-121.000,00	0,00	0,00	-121.000,00	0,00	-121.000,00	-62.111,24	58.888,76
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-123.107,22	-121.000,00	0,00	0,00	-121.000,00	0,00	-121.000,00	-62.111,24	58.888,76

Teil-Rechnung 2015

Bereich	30	Fachbereich 3
Gruppe	3005	Wohnraumversorgung
Produkt/Projekt	300501	Verhinderung und Beseitigung von Obdachlosigkeit

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Feststellung von Obdachlosigkeit; Verhinderung von drohender und Beseitigung von eingetretener Obdachlosigkeit; persönliche Beratung und Betreuung Betroffener; Bereitstellung und Bewirtschaftung der Unterkünfte
Verantwortlich
Fachbereich 3,
Auftragsgrundlagen
Nds. SOG, Nds. Aufnahmengesetz, SGBXII und dazu erg. Erlasse und Verordnungen
Erläuterungen
Diesem Produkt sind folgende Stellenanteile (bezogen auf Vollzeitstellen) zugeordnet: 0,87 Stellen Laufbahngroupe 2/ analog TVöD
Produktgruppe lt. Nds. Produktrahmen: 122
Ziele
GLOBALZIELE: Wohnungslosigkeit durch Bereitstellung von Wohnraum und Betreuung in gemeindeeigenen oder angemieteten Wohnungen überbrücken. Die körperliche und psychische Unversehrtheit von Obdachlosen erhalten. Obdachlosigkeit vermeiden oder überwinden.
OPERATIONALE ZIELE / MAßNAHMEN: - Umwandlung von Einweisungsverhältnissen in normale Mietverhältnisse durch Mithilfe bei der Wohnungssuche fördern - Erfüllung der Unterbringungsquote von Flüchtlingen
Zielgruppen
Einwohner/-innen der Gemeinde Weyhe, von Obdachlosigkeit bedrohte und betroffene Personen (einschl. geflüchteter Personen)

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2015	Mehr(+) weniger(-) 2015
Produktumfang				
Anzahl der...				
- <i>angemieteten Wohnungen</i>	48	87	47	40
- <i>eingewiesenen und betreuten Personen</i>	155	306	135	171
- <i>Beratungen in Sachen Wohnungslosigkeit</i>	59	61	50	11
Spitzenkennzahlen				

Teil-Rechnung 2015

Bereich 30

Fachbereich 3

Gruppe 3005

Wohnraumversorgung

Produkt/Projekt 300501

Verhinderung und Beseitigung von Obdachlosigkeit

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2015	Mehr(+) weniger(-) 2015
<i>Umgewandelte Einweisungsverhältnisse Anzahl der unterzubringenden Flüchtlinge (jährl. Verteilquote)</i>	12	10 383	3 54	7 329

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
ordentliche Erträge									
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	244.830,63	260.000,00	0,00	15.000,00	275.000,00	0,00	275.000,00	365.693,23	90.693,23
6 privatrechtliche Entgelte	17.752,06	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	10.584,91	10.484,91
11 sonstige ordentliche Erträge	23.007,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.776,09	100.776,09
12 = Summe ordentliche Erträge	285.590,52	260.100,00	0,00	15.000,00	275.100,00	0,00	275.100,00	477.354,23	202.254,23
ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	54.800,92	61.100,00	0,00	0,00	61.100,00	0,00	61.100,00	59.347,06	-1.752,94
14 Versorgungsaufwendungen	19.902,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	283.618,94	303.300,00	0,00	0,00	303.300,00	0,00	303.300,00	413.264,56	109.964,56
16 Abschreibungen	3.377,16	13.300,00	0,00	0,00	13.300,00	0,00	13.300,00	7.568,44	-5.731,56
18 Transferaufwendungen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	16.691,49	12.400,00	0,00	15.000,00	27.400,00	0,00	27.400,00	28.588,00	1.188,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	378.390,84	395.100,00	0,00	15.000,00	410.100,00	0,00	410.100,00	508.768,06	98.668,06
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-92.800,32	-135.000,00	0,00	0,00	-135.000,00	0,00	-135.000,00	-31.413,83	103.586,17
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-92.800,32	-135.000,00	0,00	0,00	-135.000,00	0,00	-135.000,00	-31.413,83	103.586,17
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-92.800,32	-135.000,00	0,00	0,00	-135.000,00	0,00	-135.000,00	-31.413,83	103.586,17

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2015

Bereich 30 Fachbereich 3
 Gruppe 3005 Wohnraumversorgung

Produkt/Projekt 300501 Verhinderung und Beseitigung von Obdachlosigkeit

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	243.583,92	260.000,00	0,00	25.243,21	285.243,21	0,00	285.243,21	388.067,27	102.824,06
5 privatrechtliche Entgelte	28.373,14	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	46.522,95	46.422,95
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	271.957,06	260.100,00	0,00	25.243,21	285.343,21	0,00	285.343,21	434.590,22	149.247,01
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	52.848,88	61.100,00	0,00	0,00	61.100,00	0,00	61.100,00	57.844,64	-3.255,36
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	303.369,71	303.300,00	0,00	0,00	303.300,00	0,00	303.300,00	412.694,56	109.394,56
15 Transferauszahlungen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	18.394,73	12.400,00	0,00	15.000,00	27.400,00	0,00	27.400,00	27.860,00	460,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	374.613,32	381.800,00	0,00	15.000,00	396.800,00	0,00	396.800,00	498.399,20	101.599,20
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-102.656,26	-121.700,00	0,00	10.243,21	-111.456,79	0,00	-111.456,79	-63.808,98	47.647,81
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	25.654,83	3.000,00	0,00	10.243,21	13.243,21	0,00	13.243,21	4.175,77	-9.067,44
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	25.654,83	3.000,00	0,00	10.243,21	13.243,21	0,00	13.243,21	4.175,77	-9.067,44
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	-25.654,83	-3.000,00	0,00	-10.243,21	-13.243,21	0,00	-13.243,21	-2.675,77	10.567,44
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-128.311,09	-124.700,00	0,00	0,00	-124.700,00	0,00	-124.700,00	-66.484,75	58.215,25
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-128.311,09	-124.700,00	0,00	0,00	-124.700,00	0,00	-124.700,00	-66.484,75	58.215,25

Teil-Rechnung 2015

Bereich 30 Fachbereich 3
 Gruppe 3005 Wohnraumversorgung

Produkt/Projekt 300501 Verhinderung und Beseitigung von Obdachlosigkeit

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
30050100-00 Sammelposten (150 - 1.000 €)	-4.436,15	-3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-2.675,77	324,23
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.436,15	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	4.175,77	1.175,77
30050100-01 Bewegliches Vermögen (über 1.000 € netto)	-21.218,68	0,00	0,00	-10.243,21	-10.243,21	0,00	-10.243,21	0,00	10.243,21
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.218,68	0,00	0,00	10.243,21	10.243,21	0,00	10.243,21	0,00	-10.243,21
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2015

Bereich	30	Fachbereich 3
Gruppe	3005	Wohnraumversorgung
Produkt/Projekt	300503	Soziale Wohnungsbauförderung

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Informationen über Finanzierung und Erwerb von Wohneigentum; Prüfung der Förderanträge sowie Weitergabe an die Investitions- und Förderbank (NBank), Hannover; Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen; Vermittlung von Sozialwohnungen; Überwachung der öffentlich geförderten Wohnungen
Verantwortlich
Fachbereich 3,
Auftragsgrundlagen
Nds. Wohnraumförderungsgesetz, Wohnungsbindungsgesetz, Wohnraumförderungsbestimmungen für Nieders.
Erläuterungen
Diesem Produkt sind folgende Stellenanteile (bezogen auf Vollzeitstellen) zugeordnet: 0,40 Stellen Laufbahngruppe 1/ analog TVöD
Produktgruppe lt. Nds. Produktrahmen: 5221
Ziele
GLOBALZIELE: Sicherung einer ausreichenden Wohnungsversorgung aller Bevölkerungsschichten; Sicherung von Wohnungsbeständen und preiswertem Wohnraum.
OPERATIONALE ZIELE / MAßNAHMEN: - Umfassende und kompetente Information über Möglichkeiten der Wohnraumförderung (einschl. des Wohnraumversorgungskonzeptes)
Zielgruppen
Bauwillige, Grundstückseigentümer/-innen, Investoren, Mieter/-innen, Wohnungsgesellschaften, Wohnungssuchende

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2015	Mehr(+) weniger(-) 2015
Produktumfang				
Anträge auf ...				
- Mietwohnungsbau	0	0	2	-2
- Eigentumsmaßnahmen	0	0	2	-2
- Wohnberechtigungsscheine	12	9	10	-1
Maßnahmen im Rahmen der Belegungsbindung	80	80	80	0
Spitzenkennzahlen				
Beratungen für Wohnungssuchende und Bauwillige	4	8	20	-12

Teil-Rechnung 2015

Bereich 30 Fachbereich 3
 Gruppe 3005 Wohnraumversorgung
Produkt/Projekt 300503 Soziale Wohnungsbauförderung

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2015	Mehr(+) weniger(-) 2015

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
ordentliche Erträge									
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	36,00	-64,00
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.858,00	24.600,00	0,00	0,00	24.600,00	0,00	24.600,00	24.824,00	224,00
11 sonstige ordentliche Erträge	6,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 = Summe ordentliche Erträge	24.864,16	24.700,00	0,00	0,00	24.700,00	0,00	24.700,00	24.860,00	160,00
ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	19.712,68	20.400,00	0,00	0,00	20.400,00	0,00	20.400,00	20.879,19	479,19
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	-300,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	84,94	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	160,84	-139,16
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	19.797,62	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00	21.040,03	40,03
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	5.066,54	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00	3.700,00	3.819,97	119,97
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	5.066,54	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00	3.700,00	3.819,97	119,97
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	5.066,54	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00	3.700,00	3.819,97	119,97
* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.									

Teil-Rechnung 2015

Bereich 30 Fachbereich 3
 Gruppe 3005 Wohnraumversorgung
Produkt/Projekt 300503 Soziale Wohnungsbauförderung

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	36,00	-64,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.858,00	24.600,00	0,00	0,00	24.600,00	0,00	24.600,00	24.824,00	224,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.858,00	24.700,00	0,00	0,00	24.700,00	0,00	24.700,00	24.860,00	160,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	19.569,19	20.400,00	0,00	0,00	20.400,00	0,00	20.400,00	20.325,65	-74,35
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	-300,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	84,94	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	160,84	-139,16
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.654,13	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00	20.486,49	-513,51
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	5.203,87	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00	3.700,00	4.373,51	673,51
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	5.203,87	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00	3.700,00	4.373,51	673,51
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	5.203,87	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00	3.700,00	4.373,51	673,51

Teil-Rechnung 2015

Bereich 30 Fachbereich 3
 Gruppe 3006 Sozialleistungen

Produktdefinition

Verantwortlich

Fachbereich 3,

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
ordentliche Erträge										
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.210,22	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00	39.214,06	3.214,06
11	sonstige ordentliche Erträge	57.911,38	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	106.182,42	105.782,42
12	= Summe ordentliche Erträge	97.121,60	36.400,00	0,00	0,00	36.400,00	0,00	36.400,00	145.396,48	108.996,48
ordentliche Aufwendungen										
13	Personalaufwendungen	246.199,55	247.500,00	0,00	0,00	247.500,00	0,00	247.500,00	300.330,71	52.830,71
14	Versorgungsaufwendungen	78.864,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.965,24	30.965,24
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.936,28	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	6.878,08	1.378,08
16	Abschreibungen	598,25	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	464,10	-335,90
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.662,81	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	2.801,64	1.101,64
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	332.261,70	255.500,00	0,00	0,00	255.500,00	0,00	255.500,00	341.439,77	85.939,77
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20)	-235.140,10	-219.100,00	0,00	0,00	-219.100,00	0,00	-219.100,00	-196.043,29	23.056,71
Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)										
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-235.140,10	-219.100,00	0,00	0,00	-219.100,00	0,00	-219.100,00	-196.043,29	23.056,71
Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)										
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-235.140,10	-219.100,00	0,00	0,00	-219.100,00	0,00	-219.100,00	-196.043,29	23.056,71

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2015

Bereich 30 Fachbereich 3
 Gruppe 3006 Sozialleistungen

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.210,22	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00	39.214,06	3.214,06
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	695,50	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	140,10	-259,90
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.905,72	36.400,00	0,00	0,00	36.400,00	0,00	36.400,00	39.354,16	2.954,16
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	242.693,15	247.500,00	0,00	0,00	247.500,00	0,00	247.500,00	257.248,35	9.748,35
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	4.936,28	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	6.878,08	1.378,08
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.033,01	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	2.071,96	371,96
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	249.662,44	254.700,00	0,00	0,00	254.700,00	0,00	254.700,00	266.198,39	11.498,39
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-209.756,72	-218.300,00	0,00	0,00	-218.300,00	0,00	-218.300,00	-226.844,23	-8.544,23
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	2.320,50	-679,50
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	2.320,50	-679,50
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-2.320,50	679,50
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-209.756,72	-221.300,00	0,00	0,00	-221.300,00	0,00	-221.300,00	-229.164,73	-7.864,73
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-209.756,72	-221.300,00	0,00	0,00	-221.300,00	0,00	-221.300,00	-229.164,73	-7.864,73

Teil-Rechnung 2015

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 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2015	Mehr(+) weniger(-) 2015
Produktumfang				
<i>betreute Fälle nach SGB XII</i>	208	220	180	40
<i>Anzahl Neuansträge SGB XII</i>	82	62	60	2
<i>Anzahl Folgeansträge SGB XII und AsylbLG</i>	176	238	150	88
<i>Anzahl Ablehnungen SGB XII</i>	13	13	8	5
<i>betreute Fälle nach AsylbLG</i>	46	107	40	67
<i>Anzahl Neuansträge AsylbLG</i>	24	96	20	76
<i>Anzahl Ablehnungen AsylbLG</i>	0	2	1	1

Teil-Rechnung 2015

Bereich 30 Fachbereich 3
 Gruppe 3006 Sozialleistungen
 Produkt/Projekt 300601 Sozialhilfe

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2015	Mehr(+) weniger(-) 2015
Spitzenkennzahlen				
Anzahl telefonischer Beratungen	999	1.018	900	118
Anzahl persönlicher Beratungen	1.369	1.953	900	1.053

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
ordentliche Erträge									
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.856,73	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	4.907,44	2.907,44
11 sonstige ordentliche Erträge	44.941,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.780,33	105.780,33
12 = Summe ordentliche Erträge	49.797,81	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	110.687,77	108.687,77
ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	117.617,19	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00	170.430,55	40.430,55
14 Versorgungsaufwendungen	62.868,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	337,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.306,10	306,10
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.184,36	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	2.271,44	1.171,44
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	182.007,06	132.100,00	0,00	0,00	132.100,00	0,00	132.100,00	174.008,09	41.908,09
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20)	-132.209,25	-130.100,00	0,00	0,00	-130.100,00	0,00	-130.100,00	-63.320,32	66.779,68
Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)									
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-132.209,25	-130.100,00	0,00	0,00	-130.100,00	0,00	-130.100,00	-63.320,32	66.779,68
Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)									
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-132.209,25	-130.100,00	0,00	0,00	-130.100,00	0,00	-130.100,00	-63.320,32	66.779,68
* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.									

Teil-Rechnung 2015

Bereich 30 Fachbereich 3
 Gruppe 3006 Sozialleistungen
 Produkt/Projekt 300601 Sozialhilfe

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.856,73	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	4.907,44	2.907,44
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.856,73	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	4.907,44	2.907,44
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	114.347,05	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00	161.066,83	31.066,83
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	337,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.306,10	306,10
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.429,66	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.596,56	496,56
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	116.113,71	132.100,00	0,00	0,00	132.100,00	0,00	132.100,00	163.969,49	31.869,49
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-111.256,98	-130.100,00	0,00	0,00	-130.100,00	0,00	-130.100,00	-159.062,05	-28.962,05
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-111.256,98	-130.100,00	0,00	0,00	-130.100,00	0,00	-130.100,00	-159.062,05	-28.962,05
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-111.256,98	-130.100,00	0,00	0,00	-130.100,00	0,00	-130.100,00	-159.062,05	-28.962,05

Teil-Rechnung 2015

Bereich 30 Fachbereich 3
 Gruppe 3006 Sozialleistungen
Produkt/Projekt 300602 Wohngeld

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Information und Beratung über Leistungen nach dem Wohngeldgesetz; Annahme und Bearbeitung der Anträge auf Gewährung von Miet- und Lastenzuschüsse; Berechnung, Zahlbarmachung und Überprüfung der Leistungen, ggf. Rückforderung; Prüfung von Ordnungswidrigkeiten nach dem Wohngeldgesetz und ggf. Einleitung von Bußgeldverfahren
Verantwortlich
Fachbereich 3,
Auftragsgrundlagen
Wohngeldgesetz, Sozialgesetzbuch (SGB)
Erläuterungen
Diesem Produkt sind folgende Stellenanteile (bezogen auf Vollzeitstellen) zugeordnet: 0,45 Stellen Laufbahngruppe 2/ analog TVöD 0,6 Stellen Laufbahngruppe 1/ analog TVöD
Produktgruppe lt. Nds. Produktrahmen: 346
Ziele
GLOBALZIELE: Sicherung eines angemessenen und familiengerechten Wohnens. Umfassende und kompetente Beratung.
OPERATIONALE ZIELE / MAßNAHMEN: Umsetzung des automatisierten Datenabgleichs
Zielgruppen
Haus- und Wohnungseigentümer/-innen, Mieter/-innen

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2015	Mehr(+) weniger(-) 2015
Produktumfang				
Anträge auf ...				
- Mietzuschuss	216	263	300	-37
- Lastenzuschuss	64	89	50	39
Anzahl der...				
- Ablehnungen	59	70	60	10
Spitzenkennzahlen				
Anzahl der zu überprüfenden Haushaltsmitglieder	188	153	200	-47

Teil-Rechnung 2015

Bereich 30 Fachbereich 3
 Gruppe 3006 Sozialleistungen
Produkt/Projekt 300602 Wohngeld

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2015	Mehr(+) weniger(-) 2015
Anzahl d. persönlichen Beratungen	875	835	1.000	-165
Anzahl d. telefonischen Beratungen	534	581	600	-19

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
11 ordentliche Erträge									
sonstige ordentliche Erträge	12.329,22	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	64,38	-335,62
12 = Summe ordentliche Erträge	12.329,22	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	64,38	-335,62
ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	77.523,95	64.400,00	0,00	0,00	64.400,00	0,00	64.400,00	94.049,89	29.649,89
14 Versorgungsaufwendungen	15.996,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.965,24	30.965,24
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.422,80	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	2.516,10	316,10
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	439,45	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	231,80	-168,20
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	96.382,50	67.000,00	0,00	0,00	67.000,00	0,00	67.000,00	127.763,03	60.763,03
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20)	-84.053,28	-66.600,00	0,00	0,00	-66.600,00	0,00	-66.600,00	-127.698,65	-61.098,65
Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)									
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-84.053,28	-66.600,00	0,00	0,00	-66.600,00	0,00	-66.600,00	-127.698,65	-61.098,65
Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)									
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-84.053,28	-66.600,00	0,00	0,00	-66.600,00	0,00	-66.600,00	-127.698,65	-61.098,65

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2015

Bereich 30 Fachbereich 3
 Gruppe 3006 Sozialleistungen
 Produkt/Projekt 300602 Wohngeld

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	695,50	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	140,10	-259,90
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	695,50	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	140,10	-259,90
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	77.587,74	64.400,00	0,00	0,00	64.400,00	0,00	64.400,00	63.877,18	-522,82
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.422,80	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	2.516,10	316,10
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	564,35	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	231,80	-168,20
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.574,89	67.000,00	0,00	0,00	67.000,00	0,00	67.000,00	66.625,08	-374,92
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-79.879,39	-66.600,00	0,00	0,00	-66.600,00	0,00	-66.600,00	-66.484,98	115,02
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-79.879,39	-66.600,00	0,00	0,00	-66.600,00	0,00	-66.600,00	-66.484,98	115,02
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-79.879,39	-66.600,00	0,00	0,00	-66.600,00	0,00	-66.600,00	-66.484,98	115,02

Teil-Rechnung 2015

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 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2015	Mehr(+) weniger(-) 2015
Produktumfang				
Anzahl der Beratungen mit einer Dauer....				
- ab 30 Minuten	407	341	300	41
Prognose Geburten	213	282	200	82
Antragseingänge	349	296	250	46
- davon weibliche Antragsteller	252	211	185	26
- davon männliche Antragsteller	97	85	65	20
Änderungsanträge	66	95	130	-35
- davon weibliche Antragsteller	50	74	100	-26
- davon männliche Antragsteller	16	21	30	-9
Bewilligungsdauer:				

Teil-Rechnung 2015

Bereich 30 Fachbereich 3
 Gruppe 3006 Sozialleistungen
Produkt/Projekt 300603 Familienhilfe

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2015	Mehr(+) weniger(-) 2015
Spitzenkennzahlen				
Elterninformation innerhalb der Antragsfrist von 3 Monaten nach Geburt in %	100	100	100	0
Bearbeitungsdauer bei Mindestbetrag < 1 Woche in %	100	100	100	0
Bearbeitungsdauer bei einkommensabhäng. Elterngeld < 6 Wochen in %	100	100	100	0

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
ordentliche Erträge									
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.353,49	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	34.000,00	34.306,62	306,62
11 sonstige ordentliche Erträge	641,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337,71	337,71
12 = Summe ordentliche Erträge	34.994,57	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	34.000,00	34.644,33	644,33
ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	51.058,41	53.100,00	0,00	0,00	53.100,00	0,00	53.100,00	35.850,27	-17.249,73
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.176,48	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00	3.055,88	755,88
16 Abschreibungen	598,25	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	464,10	-335,90
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	39,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	298,40	98,40
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	53.872,14	56.400,00	0,00	0,00	56.400,00	0,00	56.400,00	39.668,65	-16.731,35
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20)	-18.877,57	-22.400,00	0,00	0,00	-22.400,00	0,00	-22.400,00	-5.024,32	17.375,68
Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-18.877,57	-22.400,00	0,00	0,00	-22.400,00	0,00	-22.400,00	-5.024,32	17.375,68
Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-18.877,57	-22.400,00	0,00	0,00	-22.400,00	0,00	-22.400,00	-5.024,32	17.375,68

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2015

Bereich 30 Fachbereich 3
 Gruppe 3006 Sozialleistungen
 Produkt/Projekt 300603 Familienhilfe

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.353,49	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	34.000,00	34.306,62	306,62
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.353,49	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	34.000,00	34.306,62	306,62
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	50.758,36	53.100,00	0,00	0,00	53.100,00	0,00	53.100,00	32.304,34	-20.795,66
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.176,48	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00	3.055,88	755,88
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	39,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	243,60	43,60
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.973,84	55.600,00	0,00	0,00	55.600,00	0,00	55.600,00	35.603,82	-19.996,18
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-18.620,35	-21.600,00	0,00	0,00	-21.600,00	0,00	-21.600,00	-1.297,20	20.302,80
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	2.320,50	-679,50
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	2.320,50	-679,50
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-2.320,50	679,50
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-18.620,35	-24.600,00	0,00	0,00	-24.600,00	0,00	-24.600,00	-3.617,70	20.982,30
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-18.620,35	-24.600,00	0,00	0,00	-24.600,00	0,00	-24.600,00	-3.617,70	20.982,30

Teil-Rechnung 2015

Bereich 30 Fachbereich 3
 Gruppe 3006 Sozialleistungen
Produkt/Projekt 300603 Familienhilfe

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
Einzelarstellung von Investitionsmaßnahmen									
30060300-00 Sammelposten (150 - 1.000 €)	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-2.320,50	679,50
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	2.320,50	-679,50
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2015

Bereich 30 Fachbereich 3
 Gruppe 3007 Soziale Betreuung

Produktdefinition

Verantwortlich

Fachbereich 3,

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
ordentliche Erträge									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.912,93	113.100,00	0,00	0,00	113.100,00	0,00	113.100,00	98.071,68	-15.028,32
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.990,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.148,20	29.148,20
11 sonstige ordentliche Erträge	25.746,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.801,19	37.801,19
12 = Summe ordentliche Erträge	95.649,17	113.100,00	0,00	0,00	113.100,00	0,00	113.100,00	165.021,07	51.921,07
ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	258.236,96	284.300,00	0,00	0,00	284.300,00	0,00	284.300,00	358.932,64	74.632,64
14 Versorgungsaufwendungen	36.009,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.663,40	69.663,40
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.957,90	88.400,00	0,00	0,00	88.400,00	0,00	88.400,00	65.871,64	-22.528,36
16 Abschreibungen	614,40	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	672,46	172,46
18 Transferaufwendungen	95.590,00	98.000,00	0,00	0,00	98.000,00	0,00	98.000,00	95.590,00	-2.410,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	2.768,76	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	5.300,00	7.277,39	1.977,39
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	436.177,84	476.500,00	0,00	0,00	476.500,00	0,00	476.500,00	598.007,53	121.507,53
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-340.528,67	-363.400,00	0,00	0,00	-363.400,00	0,00	-363.400,00	-432.986,46	-69.586,46
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-340.528,67	-363.400,00	0,00	0,00	-363.400,00	0,00	-363.400,00	-432.986,46	-69.586,46
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.319,00	27.700,00	0,00	0,00	27.700,00	0,00	27.700,00	27.700,00	0,00
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-26.319,00	-27.700,00	0,00	0,00	-27.700,00	0,00	-27.700,00	-27.700,00	0,00
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-366.847,67	-391.100,00	0,00	0,00	-391.100,00	0,00	-391.100,00	-460.686,46	-69.586,46

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2015

Bereich 30 Fachbereich 3
 Gruppe 3007 Soziale Betreuung

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.912,93	113.100,00	0,00	0,00	113.100,00	0,00	113.100,00	98.071,68	-15.028,32
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.990,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.148,20	29.148,20
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.903,03	113.100,00	0,00	0,00	113.100,00	0,00	113.100,00	127.219,88	14.119,88
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	252.728,15	284.300,00	0,00	0,00	284.300,00	0,00	284.300,00	301.540,69	17.240,69
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	43.088,09	88.400,00	0,00	0,00	88.400,00	0,00	88.400,00	65.848,16	-22.551,84
15 Transferauszahlungen	95.590,00	98.000,00	0,00	0,00	98.000,00	0,00	98.000,00	95.590,00	-2.410,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.784,77	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	5.300,00	7.137,59	1.837,59
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	394.191,01	476.000,00	0,00	0,00	476.000,00	0,00	476.000,00	470.116,44	-5.883,56
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-324.287,98	-362.900,00	0,00	0,00	-362.900,00	0,00	-362.900,00	-342.896,56	20.003,44
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.518,70	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	290,36	-209,64
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.518,70	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	290,36	-209,64
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	-1.518,70	-500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	-500,00	-290,36	209,64
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-325.806,68	-363.400,00	0,00	0,00	-363.400,00	0,00	-363.400,00	-343.186,92	20.213,08
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-325.806,68	-363.400,00	0,00	0,00	-363.400,00	0,00	-363.400,00	-343.186,92	20.213,08

Teil-Rechnung 2015

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, Renten Antragsteller/innen

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2015	Mehr(+) weniger(-) 2015
Produktumfang				
Anträge auf ...				
- <i>Kontenklärung</i>	51	28	120	-92
- <i>Altersrente</i>	79	39	100	-61
- <i>Erwerbsunfähigkeits-Rente</i>	22	12	20	-8
- <i>Hinterbliebenenrente</i>	116	118	130	-12
- <i>Feststellung Schwerbehinderung</i>	2	0	6	-6
Anzahl der Beratungen mit einer Dauer...				
- <i>bis 30 Min.</i>	974	881	1.000	-119

Teil-Rechnung 2015

Bereich 30 Fachbereich 3
 Gruppe 3007 Soziale Betreuung
 Produkt/Projekt 300701 Rentenangelegenheiten

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2015	Mehr(+) weniger(-) 2015
- über 30 Min.	37	21	60	-39
Spitzenkennzahlen <i>Versendung des vollständigen Antrags innerhalb von 3 Tagen in %</i>	100	100	100	0

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
ordentliche Erträge									
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,12	153,12
12 = Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,12	153,12
ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	23.775,07	24.300,00	0,00	0,00	24.300,00	0,00	24.300,00	24.137,03	-162,97
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	-300,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	-200,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	23.775,07	24.800,00	0,00	0,00	24.800,00	0,00	24.800,00	24.137,03	-662,97
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-23.775,07	-24.800,00	0,00	0,00	-24.800,00	0,00	-24.800,00	-23.983,91	816,09
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-23.775,07	-24.800,00	0,00	0,00	-24.800,00	0,00	-24.800,00	-23.983,91	816,09
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-23.775,07	-24.800,00	0,00	0,00	-24.800,00	0,00	-24.800,00	-23.983,91	816,09

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2015

Bereich 30 Fachbereich 3
 Gruppe 3007 Soziale Betreuung
 Produkt/Projekt 300701 Rentenangelegenheiten

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	23.582,43	24.300,00	0,00	0,00	24.300,00	0,00	24.300,00	24.139,46	-160,54
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	-300,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	-200,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.582,43	24.800,00	0,00	0,00	24.800,00	0,00	24.800,00	24.139,46	-660,54
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-23.582,43	-24.800,00	0,00	0,00	-24.800,00	0,00	-24.800,00	-24.139,46	660,54
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-23.582,43	-24.800,00	0,00	0,00	-24.800,00	0,00	-24.800,00	-24.139,46	660,54
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-23.582,43	-24.800,00	0,00	0,00	-24.800,00	0,00	-24.800,00	-24.139,46	660,54

Teil-Rechnung 2015

Bereich	30	Fachbereich 3
Gruppe	3007	Soziale Betreuung
Produkt/Projekt	300702	Förderung von im sozialen Bereich tätigen Verbänden und Vereinen

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Betreuung und finanzielle Förderung von im sozialen Bereich tätigen Verbänden und Vereinen; Anlaufstelle für Integrationsrat sowie Senioren- und Behindertenbeirat
Verantwortlich
Fachbereich 3,
Auftragsgrundlagen
Beschlüsse pol. Gremien
Erläuterungen
Diesem Produkt sind folgende Stellenanteile (bezogen auf Vollzeitstellen) zugeordnet: 0,10 Stellen Laufbahngruppe 2/ analog TVöD
Produktgruppe lt. Nds. Produktrahmen: 351
Ziele
GLOBALZIELE: Gewährung von finanziellen Zuwendungen an Verbände und Vereine, die sich im sozialen Bereich engagieren, um deren Tätigkeiten zu unterstützen und den Fortbestand der angebotenen Leistungen zu gewährleisten; Förderung dieser Verbands- und Vereinstätigkeit durch Bereitstellung von Räumlichkeiten; Förderung der Interessenvertretung durch die Beiräte gegenüber den Entscheidungsträgern der Gemeinde Weyhe.
OPERATIONALE ZIELE / MAßNAHMEN: Stärkung des ehrenamtlichen Engagements
Zielgruppen
Behindertenbeirat, Einwohner/-innen der Gemeinde Weyhe, Im sozialen Bereich tätige Verbände und Vereine, Integrationsrat, Seniorenbeirat

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2015	Mehr(+) weniger(-) 2015
Produktumfang				
Jährlich wiederkehrende finanzielle Förderung				
- Anzahl Verbände/Vereine	24	26	26	0
- Anzahl Beiräte	3	3	3	0
Spitzenkennzahlen				

Teil-Rechnung 2015

Bereich 30 Fachbereich 3
 Gruppe 3007 Soziale Betreuung

Produkt/Projekt 300702 Förderung von im sozialen Bereich tätigen Verbänden und Vereinen

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2015	Mehr(+) weniger(-) 2015
<i>Teilnahme an Sitzungen der Beiräte</i>	10	9	10	-1

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
11 ordentliche Erträge									
sonstige ordentliche Erträge	2.183,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.130,15	1.130,15
12 = Summe ordentliche Erträge	2.183,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.130,15	1.130,15
ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	7.553,17	7.800,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00	7.647,49	-152,51
14 Versorgungsaufwendungen	3.050,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 Transferaufwendungen	95.590,00	98.000,00	0,00	0,00	98.000,00	0,00	98.000,00	95.590,00	-2.410,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	546,70	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	691,94	-308,06
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	106.740,24	106.800,00	0,00	0,00	106.800,00	0,00	106.800,00	103.929,43	-2.870,57
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20)	-104.556,51	-106.800,00	0,00	0,00	-106.800,00	0,00	-106.800,00	-102.799,28	4.000,72
Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)									
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-104.556,51	-106.800,00	0,00	0,00	-106.800,00	0,00	-106.800,00	-102.799,28	4.000,72
Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)									
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-104.556,51	-106.800,00	0,00	0,00	-106.800,00	0,00	-106.800,00	-102.799,28	4.000,72

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2015

Bereich 30 Fachbereich 3
 Gruppe 3007 Soziale Betreuung

Produkt/Projekt 300702 Förderung von im sozialen Bereich tätigen Verbänden und Vereinen

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	7.383,40	7.800,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00	6.750,08	-1.049,92
15 Transferauszahlungen	95.590,00	98.000,00	0,00	0,00	98.000,00	0,00	98.000,00	95.590,00	-2.410,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	546,70	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	691,94	-308,06
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	103.520,10	106.800,00	0,00	0,00	106.800,00	0,00	106.800,00	103.032,02	-3.767,98
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-103.520,10	-106.800,00	0,00	0,00	-106.800,00	0,00	-106.800,00	-103.032,02	3.767,98
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-103.520,10	-106.800,00	0,00	0,00	-106.800,00	0,00	-106.800,00	-103.032,02	3.767,98
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-103.520,10	-106.800,00	0,00	0,00	-106.800,00	0,00	-106.800,00	-103.032,02	3.767,98

Teil-Rechnung 2015

Bereich 30 Fachbereich 3
 Gruppe 3007 Soziale Betreuung

Produkt/Projekt 300703 Integration von Menschen mit Migrationshintergrund

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Aufnahme, Beratung und Betreuung der der Gemeinde Weyhe zugewiesenen Personen; Hilfestellung bei der Suche nach Wohnraum auf dem freien Wohnungsmarkt und bei der Bewältigung der Probleme des täglichen Lebens

Verantwortlich

Fachbereich 3,

Auftragsgrundlagen

Nds. Aufnahmegesetz, Nds. SOG, SGB XII, BVFG und dazu ergangene Erlasse und Verordnungen

Erläuterungen

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

0,85 Stellen Laufbahngruppe 2/ analog TVöD

2,41 Stellen Laufbahngruppe 1/ analog TVöD

1,00 Stellen Bundesfreiwilligendienst/Freiwilliges soziales Jahr

Produktgruppe lt. Nds. Produktrahmen: 343

Ziele

GLOBALZIELE:

Unterstützung der Integration vor Ort; insbesondere Kennenlernen der Lebensverhältnisse in Deutschland und Gestaltung des unmittelbaren Wohnumfeldes als zentrale Funktion des Integrationsprozesses.

OPERATIONALE ZIELE / MAßNAHMEN:

- bedarfsgerechte Unterstützung, Vermittlung von Kontakten

Zielgruppen

Asylbewerber/-innen, Dt. Staats- u. Volkszugehörige mit Wohnsitz in Weyhe u. ehemaligem Aufenthalt im Vertreibungsgebiet, Migrantinnen und Migranten, Spätaussiedler/-innen

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2015	Mehr(+) weniger(-) 2015
Produktumfang				
Anzahl der...				
Beratungen bei Angelegenheiten gegenüber der Gemeinde	1.191	1.763	1.200	563
Beratungen bei Angelegenheiten gegenüber anderen Leistungsträgern	1.326	1.372	1.400	-28

Teil-Rechnung 2015

Bereich 30 Fachbereich 3
 Gruppe 3007 Soziale Betreuung

Produkt/Projekt 300703 Integration von Menschen mit Migrationshintergrund

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2015	Mehr(+) weniger(-) 2015
Beratungen bei Angelegenheiten gegenüber anderen z.B. Nachbarn im Außendienst betreuten Personen	598 185	702 387	600 180	102 207
Spitzenkennzahlen				
Teilnahme an Sitzungen des Integrationsrates	3	4	6	-2
Teilnahme/Organisation an/von multikulturellen Veranstaltungen	1	2	2	0
Anzahl Maßnahmen zur Bedarfsdeckung	64	109	70	39

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
ordentliche Erträge									
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.448,00	28.448,00
11 sonstige ordentliche Erträge	8.810,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.297,38	4.297,38
12 = Summe ordentliche Erträge	8.810,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.745,38	32.745,38
ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	55.998,53	54.300,00	0,00	0,00	54.300,00	0,00	54.300,00	84.552,09	30.252,09
14 Versorgungsaufwendungen	12.332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	602,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	4.814,30	3.314,30
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	267,96	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	1.688,62	1.088,62
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	69.200,49	56.400,00	0,00	0,00	56.400,00	0,00	56.400,00	91.055,01	34.655,01
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20)	-60.390,26	-56.400,00	0,00	0,00	-56.400,00	0,00	-56.400,00	-58.309,63	-1.909,63
Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)									
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-60.390,26	-56.400,00	0,00	0,00	-56.400,00	0,00	-56.400,00	-58.309,63	-1.909,63
Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)									
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-60.390,26	-56.400,00	0,00	0,00	-56.400,00	0,00	-56.400,00	-58.309,63	-1.909,63

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2015

Bereich 30 Fachbereich 3
 Gruppe 3007 Soziale Betreuung

Produkt/Projekt 300703 Integration von Menschen mit Migrationshintergrund

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.448,00	28.448,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.448,00	28.448,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	53.983,47	54.300,00	0,00	0,00	54.300,00	0,00	54.300,00	78.773,18	24.473,18
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	602,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	4.814,30	3.314,30
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	283,97	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	1.688,62	1.088,62
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.869,44	56.400,00	0,00	0,00	56.400,00	0,00	56.400,00	85.276,10	28.876,10
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-54.869,44	-56.400,00	0,00	0,00	-56.400,00	0,00	-56.400,00	-56.828,10	-428,10
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-54.869,44	-56.400,00	0,00	0,00	-56.400,00	0,00	-56.400,00	-56.828,10	-428,10
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-54.869,44	-56.400,00	0,00	0,00	-56.400,00	0,00	-56.400,00	-56.828,10	-428,10

Teil-Rechnung 2015

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Konzeption und Betreuung von Seniorenserviceeinrichtungen (z.B. Seniorenbüro, Begegnungsstätten u.ä.); Förderung der Seniorenarbeit durch Bereitstellen von Räumlichkeiten; Organisation und Durchführung von Veranstaltungen und Projekten mit freizeitpädagogischem Charakter sowie praktische Hilfen hierzu; Erarbeiten von Handlungsrahmen für Maßnahmen im Zusammenhang mit den sich aus der demografischen Entwicklung ergebenden Anforderungen

Verantwortlich

Fachbereich 3,

Auftragsgrundlagen

Beschlüsse pol. Gremien

Erläuterungen

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

0,30 Stellen Laufbahngruppe 2/ analog TVöD

2,00 Stellen Laufbahngruppe 1/ analog TVöD

2,00 Stellen Bundesfreiwilligendienst/ Freiwilliges soziales Jahr

Produktgruppe lt. Nds. Produktrahmen: 315

Ziele

GLOBALZIELE:

Teilhabe älterer Menschen am gesellschaftlichen Leben

OPERATIONALE ZIELE / MAßNAHMEN:

- Unterstützung bei der Betreuung der Weyher Quartiere

Zielgruppen

Alte Menschen und ihre Angehörigen, Ehrenamtlich Tätige, Einwohner/-innen der Gemeinde Weyhe, Senioren/Seniorinnen

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2015	Mehr(+) weniger(-) 2015
Produktumfang				
Beratung und Betreuung älterer Menschen und ihrer Angehörigen (Seniorenbüro)				
- Beratungen/Auskünfte	2.294	2.371	2.350	21
- Hausbesuche/Begleitungen	121	228	130	98

Teil-Rechnung 2015

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2015	Mehr(+) weniger(-) 2015
Bereitstellung von Räumlichkeiten "Alte Wache"				
- Anzahl der Nutzer/-innen	16	12	12	0
Bereitstellung von Räumlichkeiten "Martha-Schubert-Haus"				
- Anzahl Nutzer/-innen	16	13	13	0
Dauerhafte Veranstaltungen				
- Veranstaltungen/Jahr	141	154	145	9
- Teilnehmer/-innen Ø pro Veransta.	41	25	25	0
Einzelne Veranstaltungen				
- Veranstaltungen/Jahr	22	22	16	6
- Teilnehmer/-innen/Jahr	532	516	450	66
Projekte				
- Anzahl Besuchsdienste Alten/-Pflegeheime	59	121	20	101
- ehrenamtliche Helfer/-innen	6	6	5	1
- ehrenamtliche Ansprechpartner für Weyher Quartiere	68	80	70	10
Teilnahme an Sitzungen der Pflegekonferenz	3	3	3	0
Spitzenkennzahlen				
Ortsteile mit Quartiersbildung	7	8	8	0

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
ordentliche Erträge									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.912,93	113.100,00	0,00	0,00	113.100,00	0,00	113.100,00	98.071,68	-15.028,32
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.990,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,20	700,20
11 sonstige ordentliche Erträge	14.752,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.220,54	32.220,54
12 = Summe ordentliche Erträge	84.655,21	113.100,00	0,00	0,00	113.100,00	0,00	113.100,00	130.992,42	17.892,42
ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	170.910,19	174.300,00	0,00	0,00	174.300,00	0,00	174.300,00	171.478,65	-2.821,35
14 Versorgungsaufwendungen	20.627,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.355,90	86.500,00	0,00	0,00	86.500,00	0,00	86.500,00	61.057,34	-25.442,66
16 Abschreibungen	614,40	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	672,46	172,46

Teil-Rechnung 2015

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

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.954,10	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	4.846,88	1.546,88
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	236.462,04	264.600,00	0,00	0,00	264.600,00	0,00	264.600,00	238.055,33	-26.544,67
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-151.806,83	-151.500,00	0,00	0,00	-151.500,00	0,00	-151.500,00	-107.062,91	44.437,09
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-151.806,83	-151.500,00	0,00	0,00	-151.500,00	0,00	-151.500,00	-107.062,91	44.437,09
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.319,00	27.700,00	0,00	0,00	27.700,00	0,00	27.700,00	27.700,00	0,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-26.319,00	-27.700,00	0,00	0,00	-27.700,00	0,00	-27.700,00	-27.700,00	0,00
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-178.125,83	-179.200,00	0,00	0,00	-179.200,00	0,00	-179.200,00	-134.762,91	44.437,09

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.912,93	113.100,00	0,00	0,00	113.100,00	0,00	113.100,00	98.071,68	-15.028,32
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.990,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,20	700,20
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.903,03	113.100,00	0,00	0,00	113.100,00	0,00	113.100,00	98.771,88	-14.328,12
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
11	Personalauszahlungen	166.892,49	174.300,00	0,00	0,00	174.300,00	0,00	174.300,00	170.978,35	-3.321,65
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	42.486,09	86.500,00	0,00	0,00	86.500,00	0,00	86.500,00	61.033,86	-25.466,14
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.954,10	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	4.707,08	1.407,08
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	211.332,68	264.100,00	0,00	0,00	264.100,00	0,00	264.100,00	236.719,29	-27.380,71

Teil-Rechnung 2015

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-141.429,65	-151.000,00	0,00	0,00	-151.000,00	0,00	-151.000,00	-137.947,41	13.052,59
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.518,70	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	290,36	-209,64
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.518,70	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	290,36	-209,64
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	-1.518,70	-500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	-500,00	-290,36	209,64
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-142.948,35	-151.500,00	0,00	0,00	-151.500,00	0,00	-151.500,00	-138.237,77	13.262,23
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-142.948,35	-151.500,00	0,00	0,00	-151.500,00	0,00	-151.500,00	-138.237,77	13.262,23

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
30070400-00 Sammelposten (150 - 1.000 €)	-1.518,70	-500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	-500,00	-290,36	209,64
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.518,70	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	290,36	-209,64
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2015

Bereich 30 Fachbereich 3
 Gruppe 3007 Soziale Betreuung
Produkt/Projekt 300705 Regiebetrieb Sozialstation

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Steuerung und Koordination der finanziellen Verbindung zwischen der Gemeinde Weyhe und dem optimierten Regiebetrieb Sozialstation.
 Erstellung des Haushaltsplanes und der Quartalsberichte. Erarbeitung und Umsetzung allgemeiner organisatorischer und personalwirtschaftlicher Regelungen sowie betriebswirtschaftliche Betreuung des Regiebetriebes.

Verantwortlich

Fachbereich 3,

Auftragsgrundlagen

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

Erläuterungen

Diesem Produkt sind folgende Stellenanteile (bezogen auf Vollzeitstellen) zugeordnet:
 0,8 Stellen Laufbahngruppe 2/ analog TVöD

Produktgruppe lt. Nds. Produktrahmen: 111

Ziele

GLOBALZIELE:

Optimierung der organisatorischen und wirtschaftlichen Situation des optimierten Regiebetriebes.
 Betreibung des optimierten Regiebetriebes ohne gemeindlichen Zuschuss.

OPERATIONALE ZIELE/MAßNAHMEN:

Der Qualitätsstandard entspricht grds. dem Landesdurchschnitt.

Die Kundenzufriedenheit beträgt mind. 80 %.

Optimierung der Seniorenarbeit durch Abstimmung der Bedarfe und Pflege (insbesondere auch im Rahmen der Quartiersarbeit).

Die Sozialstation hat keinen finanziellen Zuschussbedarf.

Zielgruppen

politische Gremien u. Verwaltungsvorstand, Regiebetrieb, beteiligte Unternehmen/ Betriebe, Verwaltungsvorstand

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2015	Mehr(+) weniger(-) 2015
Produktumfang				
Anzahl Patienten		128	100	28
Anzahl Touren		8	8	0
Anzahl Fahrzeuge		9	9	0

Teil-Rechnung 2015

Bereich 30 Fachbereich 3
 Gruppe 3007 Soziale Betreuung
Produkt/Projekt 300705 Regiebetrieb Sozialstation

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2015	Mehr(+) weniger(-) 2015
Anzahl MitarbeiterInnen/Zivis		25	25	0
Spitzenkennzahlen				
Qualitätsstandard				
- Kundenzufriedenheit in %		100	100	0
Teilnahme an Seniorenveranstaltungen /Quartiersrunden		5	6	-1
Zuschuss an Regiebetrieb in Euro		0	0	0

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
ordentliche Erträge									
12 = Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	0,00	23.600,00	0,00	0,00	23.600,00	0,00	23.600,00	71.117,38	47.517,38
14 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.663,40	69.663,40
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	49,95	-150,05
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	23.900,00	0,00	0,00	23.900,00	0,00	23.900,00	140.830,73	116.930,73
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20)	0,00	-23.900,00	0,00	0,00	-23.900,00	0,00	-23.900,00	-140.830,73	-116.930,73
Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)									
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	0,00	-23.900,00	0,00	0,00	-23.900,00	0,00	-23.900,00	-140.830,73	-116.930,73
Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)									
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-23.900,00	0,00	0,00	-23.900,00	0,00	-23.900,00	-140.830,73	-116.930,73

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2015

Bereich 30 Fachbereich 3
 Gruppe 3007 Soziale Betreuung
 Produkt/Projekt 300705 Regiebetrieb Sozialstation

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	886,36	23.600,00	0,00	0,00	23.600,00	0,00	23.600,00	20.899,62	-2.700,38
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	49,95	-150,05
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	886,36	23.900,00	0,00	0,00	23.900,00	0,00	23.900,00	20.949,57	-2.950,43
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-886,36	-23.900,00	0,00	0,00	-23.900,00	0,00	-23.900,00	-20.949,57	2.950,43
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-886,36	-23.900,00	0,00	0,00	-23.900,00	0,00	-23.900,00	-20.949,57	2.950,43
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-886,36	-23.900,00	0,00	0,00	-23.900,00	0,00	-23.900,00	-20.949,57	2.950,43

Teilrechnung

Fachbereich 4

Gemeindeentwicklung und Umwelt



Teil-Rechnung 2015

Bereich 40 Fachbereich 4

Produktdefinition

Verantwortlich

Fachbereich 4,

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
	ordentliche Erträge									
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00	13.500,00
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	4.007,16	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	4.092,06	2.592,06
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	9.802,06	10.800,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00	10.800,00	12.289,45	1.489,45
6	privatrechtliche Entgelte	54.879,47	22.900,00	0,00	0,00	22.900,00	0,00	22.900,00	40.372,09	17.472,09
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.097,00	28.900,00	0,00	0,00	28.900,00	0,00	28.900,00	28.976,00	76,00
11	sonstige ordentliche Erträge	154.557,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.474,62	82.474,62
12	= Summe ordentliche Erträge	255.343,49	64.100,00	0,00	0,00	64.100,00	0,00	64.100,00	181.704,22	117.604,22
	ordentliche Aufwendungen									
13	Personalaufwendungen	691.566,93	845.000,00	0,00	0,00	845.000,00	0,00	845.000,00	762.046,66	-82.953,34
14	Versorgungsaufwendungen	211.186,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,67	720,67
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	236.839,57	172.300,00	0,00	0,00	172.300,00	0,00	172.300,00	279.097,86	106.797,86
16	Abschreibungen	64.060,14	103.900,00	0,00	0,00	103.900,00	0,00	103.900,00	69.021,36	-34.878,64
18	Transferaufwendungen	134.289,77	168.300,00	0,00	0,00	168.300,00	0,00	168.300,00	206.193,15	37.893,15
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	274.524,58	260.900,00	0,00	0,00	260.900,00	0,00	260.900,00	260.798,87	-101,13
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.612.467,02	1.550.400,00	0,00	0,00	1.550.400,00	0,00	1.550.400,00	1.577.878,57	27.478,57
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-1.357.123,53	-1.486.300,00	0,00	0,00	-1.486.300,00	0,00	-1.486.300,00	-1.396.174,35	90.125,65
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.254,01	22.254,01
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.510,20	11.510,20
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.743,81	10.743,81
25	Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-1.357.123,53	-1.486.300,00	0,00	0,00	-1.486.300,00	0,00	-1.486.300,00	-1.385.430,54	100.869,46
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	63.528,00	100.700,00	0,00	0,00	100.700,00	0,00	100.700,00	100.468,26	-231,74
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-63.528,00	-100.700,00	0,00	0,00	-100.700,00	0,00	-100.700,00	-100.468,26	231,74
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.420.651,53	-1.587.000,00	0,00	0,00	-1.587.000,00	0,00	-1.587.000,00	-1.485.898,80	101.101,20

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2015

Bereich 40 Fachbereich 4

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00	13.500,00
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	9.213,96	10.800,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00	10.800,00	11.915,66	1.115,66
5 privatrechtliche Entgelte	28.548,93	22.900,00	0,00	0,00	22.900,00	0,00	22.900,00	40.284,14	17.384,14
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.097,00	28.900,00	0,00	0,00	28.900,00	0,00	28.900,00	28.976,00	76,00
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-4.156,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.703,03	62.600,00	0,00	0,00	62.600,00	0,00	62.600,00	94.675,80	32.075,80
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	687.277,43	775.000,00	0,00	0,00	775.000,00	0,00	775.000,00	696.106,48	-78.893,52
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	235.558,86	172.300,00	0,00	0,00	172.300,00	0,00	172.300,00	278.404,02	106.104,02
15 Transferauszahlungen	134.289,77	168.300,00	0,00	0,00	168.300,00	0,00	168.300,00	206.193,15	37.893,15
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	253.836,78	261.000,00	0,00	0,00	261.000,00	0,00	261.000,00	279.410,07	18.410,07
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.310.962,84	1.376.600,00	0,00	0,00	1.376.600,00	0,00	1.376.600,00	1.460.113,72	83.513,72
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-1.245.259,81	-1.314.000,00	0,00	0,00	-1.314.000,00	0,00	-1.314.000,00	-1.365.437,92	-51.437,92
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	60.920,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00
21 Veräußerung von Sachvermögen	0,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	47.113,60	-552.886,40
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	60.920,20	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	48.013,60	-551.986,40
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	338.455,05	390.100,00	0,00	0,00	390.100,00	528.000,00	918.100,00	580.498,91	-337.601,09
26 Baumaßnahmen	79.888,80	125.700,00	0,00	0,00	125.700,00	96.000,00	221.700,00	153.212,78	-68.487,22
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	21.584,16	45.400,00	0,00	0,00	45.400,00	5.500,00	50.900,00	36.722,07	-14.177,93
29 Aktivierbare Zuwendungen	170.785,32	284.500,00	0,00	0,00	284.500,00	75.500,00	360.000,00	24.016,19	-335.983,81
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	610.713,33	845.700,00	0,00	0,00	845.700,00	705.000,00	1.550.700,00	794.449,95	-756.250,05
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	-549.793,13	-245.700,00	0,00	0,00	-245.700,00	-705.000,00	-950.700,00	-746.436,35	204.263,65
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-1.795.052,94	-1.559.700,00	0,00	0,00	-1.559.700,00	-705.000,00	-2.264.700,00	-2.111.874,27	152.825,73
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-1.795.052,94	-1.559.700,00	0,00	0,00	-1.559.700,00	-705.000,00	-2.264.700,00	-2.111.874,27	152.825,73

Teil-Rechnung 2015

Bereich 40 Fachbereich 4
Produkt/Projekt 400000 Overhead Fachbereich 4

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Verantwortliche Leitung des Fachbereiches in fachlicher, organisatorischer, personeller und finanzieller Hinsicht; Mitwirkung bei der Leitung der Gesamtverwaltung; Unterstützung des Fachbereiches durch übergreifende Sekretariatsaufgaben.
Verantwortlich
Fachbereich 4,
Auftragsgrundlagen
Aufträge des Verwaltungsvorstandes, Dienstanweisungen und -vereinbarungen
Erläuterungen
Diesem Produkt sind folgende Stellenanteile (bezogen auf Vollzeitstellen) zugeordnet: 1,0 Stellen Laufbahngruppe 2/ analog TVöD 1,0 Stellen Laufbahngruppe 1/ analog TVöD
Produktgruppe lt. Nds. Produktrahmen: 111
Ziele
GLOBALZIELE: Sicherstellung der rechtmäßigen, zweckmäßigen und wirtschaftlichen Erfüllung der Aufgaben der Organisationseinheit durch - qualifizierte Personalauswahl, -führung und -entwicklung - Gewährleistung einer effizienten und effektiven Arbeitsorganisation - wirtschaftlichen Mitteleinsatz - qualifizierte fachliche Anleitung der Mitarbeiter/-innen Mitwirkung bei der Sicherstellung der rechtmäßigen, zweckmäßigen und wirtschaftlichen Erfüllung der Aufgaben der Gesamtverwaltung als Teil des erweiterten Führungsteams der Gemeinde durch - aktive Beratung und Unterstützung des Verwaltungsvorstands - aktive Mitarbeit an den fachübergreifenden Angelegenheiten der Gemeindeverwaltung (Leitungskonferenzen, Lenkungsgruppen etc.).
OPERATIONALE ZIELE/MAßNAHMEN: Leistungsförderung durch die Weiterentwicklung und Auswertung von Mitarbeitergesprächen und den Abschluss von Zielvereinbarungen. Verbesserung der Arbeitsorganisation durch die Einführung der digitalen Schriftgutverwaltung (E-Akte).
Zielgruppen
Mitarbeiter/-innen, Verwaltungsvorstand

Teil-Rechnung 2015

Bereich 40
Produkt/Projekt 400000

Fachbereich 4
Overhead Fachbereich 4

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2015	Mehr(+) weniger(-) 2015
Produktumfang				
Mitarbeiter/-innen der OE	118	118	118	0
Dienstbesprechungen	4	2	4	-2
Spitzenkennzahlen				
Mitarbeitergespräche in %	100	50	100	-50
Zielvereinbarungen in %	66	66	80	-14
Zielerreichung in %	60	60	70	-10
Einführung der E-Akte	0,75	0,75	1	-0,25

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
11 ordentliche Erträge									
sonstige ordentliche Erträge	61.454,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.613,25	33.613,25
12 = Summe ordentliche Erträge	61.454,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.613,25	33.613,25
ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	139.638,38	216.100,00	0,00	0,00	216.100,00	0,00	216.100,00	163.731,15	-52.368,85
14 Versorgungsaufwendungen	83.254,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.872,94	5.900,00	0,00	0,00	5.900,00	0,00	5.900,00	7.551,68	1.651,68
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	6.776,82	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	7.112,93	2.312,93
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	237.542,39	226.800,00	0,00	0,00	226.800,00	0,00	226.800,00	178.395,76	-48.404,24
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20)	-176.088,21	-226.800,00	0,00	0,00	-226.800,00	0,00	-226.800,00	-144.782,51	82.017,49
Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)									
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-176.088,21	-226.800,00	0,00	0,00	-226.800,00	0,00	-226.800,00	-144.782,51	82.017,49
Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)									
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	61.737,00	98.800,00	0,00	0,00	98.800,00	0,00	98.800,00	98.568,26	-231,74
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-61.737,00	-98.800,00	0,00	0,00	-98.800,00	0,00	-98.800,00	-98.568,26	231,74
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-237.825,21	-325.600,00	0,00	0,00	-325.600,00	0,00	-325.600,00	-243.350,77	82.249,23

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2015

Bereich 40

Fachbereich 4

Produkt/Projekt 400000

Overhead Fachbereich 4

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	139.263,63	146.100,00	0,00	0,00	146.100,00	0,00	146.100,00	143.220,32	-2.879,68
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	7.950,51	5.900,00	0,00	0,00	5.900,00	0,00	5.900,00	6.168,50	268,50
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.521,72	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	6.843,30	2.043,30
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	153.735,86	156.800,00	0,00	0,00	156.800,00	0,00	156.800,00	156.232,12	-567,88
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-153.735,86	-156.800,00	0,00	0,00	-156.800,00	0,00	-156.800,00	-156.232,12	567,88
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-153.735,86	-156.800,00	0,00	0,00	-156.800,00	0,00	-156.800,00	-156.232,12	567,88
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-153.735,86	-156.800,00	0,00	0,00	-156.800,00	0,00	-156.800,00	-156.232,12	567,88

Teil-Rechnung 2015

Bereich 40 Fachbereich 4
 Gruppe 4001 Unbebautes Grundvermögen

Produktdefinition

Verantwortlich

Fachbereich 4,

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
ordentliche Erträge									
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,90	84,90
6 privatrechtliche Entgelte	50.525,86	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00	34.976,89	13.976,89
11 sonstige ordentliche Erträge	10.955,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.634,52	7.634,52
12 = Summe ordentliche Erträge	61.481,45	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00	42.696,31	21.696,31
ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	95.732,49	97.000,00	0,00	0,00	97.000,00	0,00	97.000,00	98.805,44	1.805,44
14 Versorgungsaufwendungen	15.140,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	158.560,35	111.700,00	0,00	0,00	111.700,00	0,00	111.700,00	212.843,57	101.143,57
16 Abschreibungen	47.678,47	40.400,00	0,00	0,00	40.400,00	0,00	40.400,00	50.188,21	9.788,21
18 Transferaufwendungen	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	-500,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	177.268,27	147.500,00	0,00	0,00	147.500,00	0,00	147.500,00	155.082,89	7.582,89
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	494.380,24	397.100,00	0,00	0,00	397.100,00	0,00	397.100,00	516.920,11	119.820,11
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-432.898,79	-376.100,00	0,00	0,00	-376.100,00	0,00	-376.100,00	-474.223,80	-98.123,80
22 außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-432.898,79	-376.100,00	0,00	0,00	-376.100,00	0,00	-376.100,00	-471.223,80	-95.123,80
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-432.898,79	-376.100,00	0,00	0,00	-376.100,00	0,00	-376.100,00	-471.223,80	-95.123,80

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2015

Bereich 40 Fachbereich 4
 Gruppe 4001 Unbebautes Grundvermögen

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
5 privatrechtliche Entgelte	25.040,99	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00	34.323,24	13.323,24
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-4.156,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.884,13	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00	34.323,24	13.323,24
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	94.581,68	97.000,00	0,00	0,00	97.000,00	0,00	97.000,00	95.597,96	-1.402,04
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	154.760,00	111.700,00	0,00	0,00	111.700,00	0,00	111.700,00	213.027,41	101.327,41
15 Transferauszahlungen	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	-500,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	168.368,74	147.600,00	0,00	0,00	147.600,00	0,00	147.600,00	162.081,89	14.481,89
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	417.710,42	356.800,00	0,00	0,00	356.800,00	0,00	356.800,00	470.707,26	113.907,26
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-396.826,29	-335.800,00	0,00	0,00	-335.800,00	0,00	-335.800,00	-436.384,02	-100.584,02
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00
21 Veräußerung von Sachvermögen	0,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	24.000,00	-576.000,00
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	24.900,00	-575.100,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	263.102,67	100,00	0,00	0,00	100,00	368.000,00	368.100,00	116.319,43	-251.780,57
26 Baumaßnahmen	1.301,98	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	42.600,00	137.600,00	136.405,92	-1.194,08
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	19.074,73	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00	5.500,00	42.500,00	33.273,99	-9.226,01
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	283.479,38	132.100,00	0,00	0,00	132.100,00	416.100,00	548.200,00	285.999,34	-262.200,66
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	-283.479,38	467.900,00	0,00	0,00	467.900,00	-416.100,00	51.800,00	-261.099,34	-312.899,34
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-680.305,67	132.100,00	0,00	0,00	132.100,00	-416.100,00	-284.000,00	-697.483,36	-413.483,36
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-680.305,67	132.100,00	0,00	0,00	132.100,00	-416.100,00	-284.000,00	-697.483,36	-413.483,36

Teil-Rechnung 2015

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Planung, Bau und Unterhaltung von öffentlichen Spiel- und Bolzplätzen einschließlich regelmäßiger Kontrollen
Verantwortlich
Fachbereich 4,
Auftragsgrundlagen
Nds. Bauordnung, Bauleitpläne, Beschlüsse pol. Gremien, Aufträge Verwaltungsvorstand
Erläuterungen
Diesem Produkt sind folgende Stellenanteile (bezogen auf Vollzeitstellen) zugeordnet: 0,80 Stellen Laufbahngruppe 2/ analog TVöD 0,10 Stellen Laufbahngruppe 1/ analog TVöD
Produktgruppe lt. Nds. Produktrahmen: 366
Ziele
GLOBALZIELE: - Bereitstellung einer ausreichenden Anzahl von funktionalen Spiel- und Bolzplätzen sowie Freizeitanlagen unter Berücksichtigung pädagogischer, sozialer, ökonomischer und ökologischer Belange - Gewährleistung der Verkehrssicherheit durch regelmäßige Sicht- und Funktionskontrollen - Gestaltung der Spielplätze u. -geräte nach neuesten pädagogischen Erkenntnissen - Erhaltung der Substanz von Spielflächen und Spielgeräten - Bedarfsgerechte Ausstattung und Gliederung in Schwerpunktspielplätze, konventionelle Spielplätze, Angebotsflächen ("stand by" bzw. pflegeleichte Kleinkindspielplätze), Bolzplätze und eine Skateranlage gemäß Spielplatzkonzept
OPERATIONALE ZIELE / MAßNAHMEN: - Aufbau eines Spielgerätekatasters zur Optimierung der Gerätekontrolle und -unterhaltung - Fortschreibung des Spielplatzkonzeptes zu einem Spielplatz- und Freiraumkonzept einschl. Bolz- und Hundeplätze
Zielgruppen
Kinder und Jugendliche

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2015	Mehr(+) weniger(-) 2015
Produktumfang				

Teil-Rechnung 2015

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2015	Mehr(+) weniger(-) 2015
Unterhaltung von Spielplätzen - Spielplätze konventionell - Skaterplatz KGS Kirchw.	58 1	51 1	51 1	0 0
Spitzenkennzahlen Planung und Bau Schwerpunktspielplätze Entwicklung und Fortschreibung "Spielplatzkonzept"	1 0,5	1 0,75	1 0	0 0,75

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
ordentliche Erträge									
6 privatrechtliche Entgelte	2.107,46	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	1.166,00	1.066,00
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475,43	475,43
12 = Summe ordentliche Erträge	2.107,46	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	1.641,43	1.541,43
ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	68.997,11	69.200,00	0,00	0,00	69.200,00	0,00	69.200,00	69.343,09	143,09
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.993,58	35.500,00	0,00	0,00	35.500,00	0,00	35.500,00	42.421,91	6.921,91
16 Abschreibungen	32.880,50	32.200,00	0,00	0,00	32.200,00	0,00	32.200,00	34.118,72	1.918,72
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	117.654,46	105.700,00	0,00	0,00	105.700,00	0,00	105.700,00	109.160,03	3.460,03
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	249.525,65	242.600,00	0,00	0,00	242.600,00	0,00	242.600,00	255.043,75	12.443,75
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-247.418,19	-242.500,00	0,00	0,00	-242.500,00	0,00	-242.500,00	-253.402,32	-10.902,32
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-247.418,19	-242.500,00	0,00	0,00	-242.500,00	0,00	-242.500,00	-253.402,32	-10.902,32
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-247.418,19	-242.500,00	0,00	0,00	-242.500,00	0,00	-242.500,00	-253.402,32	-10.902,32

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2015

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
5 privatrechtliche Entgelte	2.107,46	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	1.166,00	1.066,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.107,46	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	1.166,00	1.066,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	67.855,68	69.200,00	0,00	0,00	69.200,00	0,00	69.200,00	68.763,19	-436,81
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	31.464,35	35.500,00	0,00	0,00	35.500,00	0,00	35.500,00	42.547,69	7.047,69
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	109.895,49	105.700,00	0,00	0,00	105.700,00	0,00	105.700,00	112.784,88	7.084,88
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	209.215,52	210.400,00	0,00	0,00	210.400,00	0,00	210.400,00	224.095,76	13.695,76
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-207.108,06	-210.300,00	0,00	0,00	-210.300,00	0,00	-210.300,00	-222.929,76	-12.629,76
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26 Baumaßnahmen	0,00	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	42.500,00	127.500,00	124.260,02	-3.239,98
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	19.074,73	37.000,00	0,00	-1.800,47	35.199,53	5.500,00	40.699,53	31.473,52	-9.226,01
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	19.074,73	122.000,00	0,00	-1.800,47	120.199,53	48.000,00	168.199,53	155.733,54	-12.465,99
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	-19.074,73	-122.000,00	0,00	1.800,47	-120.199,53	-48.000,00	-168.199,53	-155.733,54	12.465,99
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-226.182,79	-332.300,00	0,00	1.800,47	-330.499,53	-48.000,00	-378.499,53	-378.663,30	-163,77
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-226.182,79	-332.300,00	0,00	1.800,47	-330.499,53	-48.000,00	-378.499,53	-378.663,30	-163,77

Teil-Rechnung 2015

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

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
40010100-00 Sammelposten (150 - 1.000 €)	-1.832,48	-2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-13.647,19	-11.647,19
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.832,48	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	13.647,19	11.647,19
40010100-02 Ausbau Spielplätze	0,00	-85.000,00	0,00	0,00	-85.000,00	-42.500,00	-127.500,00	-124.260,02	3.239,98
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	42.500,00	127.500,00	124.260,02	-3.239,98
40010100-03 Bewegliches Vermögen (über 1.000 € netto)	-17.242,25	-35.000,00	0,00	1.800,47	-33.199,53	-5.500,00	-38.699,53	-17.826,33	20.873,20
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.242,25	35.000,00	0,00	-1.800,47	33.199,53	5.500,00	38.699,53	17.826,33	-20.873,20
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2015

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Planung, Bau und Unterhaltung von öffentlichen Parkanlagen, öffentlichen Grünflächen und Straßenbegleitgrün; Mitarbeit an der gestalterischen Konzeption von öffentlichen Plätzen und Straßenräumen
Verantwortlich
Fachbereich 4,
Auftragsgrundlagen
Nds. Bauordnung, Bauleitpläne, Beschlüsse pol. Gremien, Aufträge Verwaltungsvorstand
Erläuterungen
Diesem Produkt sind folgende Stellenanteile (bezogen auf Vollzeitstellen) zugeordnet: 0,70 Stellen Laufbahngruppe 2/ analog TVöD
Produktgruppe lt. Nds. Produktrahmen: 551
Ziele
GLOBALZIELE: - Bereitstellung und Instandhaltung von Parkanlagen, öffentlichen Grünflächen und anderen Freiräumen unter Berücksichtigung von ökonomischen, sozialen und gestalterischen Belangen - Steigerung der Naherholungsqualität - Aufwertung des Ortsbildes und der Wohnumfeldqualität - Vernetzung und Gliederung der Ortsteile durch Grünzüge (z. B. im Bereich der Hache als Nord-Südachse zwischen den Ortslagen Kirchweyhe und Sudweyhe)
OPERATIONALE ZIELE / MAßNAHMEN: - Konzept zur geordneten Nutzung für die Naherholungsbereiche "Alte Weser" und "Mühlenkamp-Gelände" zur Lösung von Konflikten zwischen verschiedenen Nutzergruppen (u.a. Hundehalter/-innen) - Ökologische Aufwertung des "Mühlenkamp-Geländes"
Zielgruppen
Einwohner/-innen der Gemeinde Weyhe, Öffentlichkeit

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2015	Mehr(+) weniger(-) 2015
Produktumfang Neuanpflanzungen				

Teil-Rechnung 2015

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2015	Mehr(+) weniger(-) 2015
- Bäume	0	0	5	-5
- Sträucher	0	0	100	-100
- Rasenflächen (m²)	0	0	20	-20
- Wegeflächen (m²)	0	100	100	0
Unterhaltung der Flächen (Objekte in m²)				
- Mühlenkampgelände	63.972	63.972	63.972	0
- Richtwegpark	3.290	3.290	3.290	0
- Schlehenkamp	10.322	10.322	10.322	0
- Leverkusener Straße	3.910	3.910	3.919	-9
- Jeebeler Busch	7.025	7.025	7.025	0
- Malvenkamp	9.485	9.485	9.485	0
- Am Weidufer	5.075	5.075	5.075	0
- Henry-Wetjen-Platz	850	850	2.000	-1.150
Planung von Grünflächen und Grünachsen	0	0	2	-2
Spitzenkennzahlen				
Ökologische Aufwertung Mühlenkampgelände		0	1	-1
Konzept zur Benutzung von Naherholungsbereichen	0	0,5	0	0,5

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
ordentliche Erträge									
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,90	84,90
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,66	47,66
12 = Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,56	132,56
ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	7.154,21	7.400,00	0,00	0,00	7.400,00	0,00	7.400,00	7.222,14	-177,86
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.735,29	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	143.585,07	83.585,07
16 Abschreibungen	8.090,33	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	5.100,00	9.128,27	4.028,27
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	34.506,48	19.200,00	0,00	0,00	19.200,00	0,00	19.200,00	23.245,63	4.045,63
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	154.486,31	91.700,00	0,00	0,00	91.700,00	0,00	91.700,00	183.181,11	91.481,11

Teil-Rechnung 2015

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

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-154.486,31	-91.700,00	0,00	0,00	-91.700,00	0,00	-91.700,00	-183.048,55	-91.348,55
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-154.486,31	-91.700,00	0,00	0,00	-91.700,00	0,00	-91.700,00	-183.048,55	-91.348,55
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-154.486,31	-91.700,00	0,00	0,00	-91.700,00	0,00	-91.700,00	-183.048,55	-91.348,55
* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.										

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
11	Personalauszahlungen	7.030,62	7.400,00	0,00	0,00	7.400,00	0,00	7.400,00	7.165,80	-234,20
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	111.120,22	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	145.084,48	85.084,48
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	35.117,92	19.200,00	0,00	0,00	19.200,00	0,00	19.200,00	26.979,78	7.779,78
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	153.268,76	86.600,00	0,00	0,00	86.600,00	0,00	86.600,00	179.230,06	92.630,06
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-153.268,76	-86.600,00	0,00	0,00	-86.600,00	0,00	-86.600,00	-179.230,06	-92.630,06
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										

Teil-Rechnung 2015

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
26	Baumaßnahmen	1.301,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	1.800,47	1.800,47	0,00	1.800,47	1.800,47	0,00
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.301,98	0,00	0,00	1.800,47	1.800,47	0,00	1.800,47	1.800,47	0,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	-1.301,98	0,00	0,00	-1.800,47	-1.800,47	0,00	-1.800,47	-900,47	900,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-154.570,74	-86.600,00	0,00	-1.800,47	-88.400,47	0,00	-88.400,47	-180.130,53	-91.730,06
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-154.570,74	-86.600,00	0,00	-1.800,47	-88.400,47	0,00	-88.400,47	-180.130,53	-91.730,06

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
40010200-01 Gestaltung Parkflächen	-1.301,98	0,00	0,00	-1.800,47	-1.800,47	0,00	-1.800,47	-900,47	900,00
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.301,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	1.800,47	1.800,47	0,00	1.800,47	1.800,47	0,00
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2015

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

Teil-Rechnung 2015

Bereich 40 Fachbereich 4
 Gruppe 4001 Unbebautes Grundvermögen
Produkt/Projekt 400103 Sonstige unbebaute Grundstücke

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2015	Mehr(+) weniger(-) 2015
Produktumfang				
Sonstige Grundstücksvorgänge				
- Baulasten	1	3	1	2
- Flurneueordnung (Übernahme von Grundstücken)	0	0	1	-1
- Löschungsbewilligungen	1	2	2	0
Anpachtungsvorgänge	5	5	4	1
Verpachtungsvorgänge	45	47	42	5
Ankäufe von Grundstücken	13	8	2	6
Verkäufe von Grundstücken	2	1	2	-1

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
ordentliche Erträge									
6 privatrechtliche Entgelte	48.418,40	20.900,00	0,00	0,00	20.900,00	0,00	20.900,00	33.810,89	12.910,89
11 sonstige ordentliche Erträge	10.955,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.111,43	7.111,43
12 = Summe ordentliche Erträge	59.373,99	20.900,00	0,00	0,00	20.900,00	0,00	20.900,00	40.922,32	20.022,32
ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	19.581,17	20.400,00	0,00	0,00	20.400,00	0,00	20.400,00	22.240,21	1.840,21
14 Versorgungsaufwendungen	15.140,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.831,48	16.200,00	0,00	0,00	16.200,00	0,00	16.200,00	26.836,59	10.636,59
16 Abschreibungen	6.707,64	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00	6.941,22	3.841,22
18 Transferaufwendungen	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	-500,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	25.107,33	22.600,00	0,00	0,00	22.600,00	0,00	22.600,00	22.677,23	77,23
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	90.368,28	62.800,00	0,00	0,00	62.800,00	0,00	62.800,00	78.695,25	15.895,25
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20)	-30.994,29	-41.900,00	0,00	0,00	-41.900,00	0,00	-41.900,00	-37.772,93	4.127,07
Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)									
22 außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00

Teil-Rechnung 2015

Bereich 40 Fachbereich 4
 Gruppe 4001 Unbebautes Grundvermögen
 Produkt/Projekt 400103 Sonstige unbebaute Grundstücke

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-30.994,29	-41.900,00	0,00	0,00	-41.900,00	0,00	-41.900,00	-34.772,93	7.127,07
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-30.994,29	-41.900,00	0,00	0,00	-41.900,00	0,00	-41.900,00	-34.772,93	7.127,07
* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.									

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
5 privatrechtliche Entgelte	22.933,53	20.900,00	0,00	0,00	20.900,00	0,00	20.900,00	33.157,24	12.257,24
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-4.156,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.776,67	20.900,00	0,00	0,00	20.900,00	0,00	20.900,00	33.157,24	12.257,24
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	19.695,38	20.400,00	0,00	0,00	20.400,00	0,00	20.400,00	19.668,97	-731,03
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	12.175,43	16.200,00	0,00	0,00	16.200,00	0,00	16.200,00	25.395,24	9.195,24
15 Transferauszahlungen	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	-500,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	23.355,33	22.700,00	0,00	0,00	22.700,00	0,00	22.700,00	22.317,23	-382,77
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.226,14	59.800,00	0,00	0,00	59.800,00	0,00	59.800,00	67.381,44	7.581,44
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-36.449,47	-38.900,00	0,00	0,00	-38.900,00	0,00	-38.900,00	-34.224,20	4.675,80
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
21 Veräußerung von Sachvermögen	0,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	24.000,00	-576.000,00
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	24.000,00	-576.000,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									

Teil-Rechnung 2015

Bereich 40 Fachbereich 4
 Gruppe 4001 Unbebautes Grundvermögen
Produkt/Projekt 400103 Sonstige unbebaute Grundstücke

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	263.102,67	100,00	0,00	0,00	100,00	368.000,00	368.100,00	116.319,43	-251.780,57
26	Baumaßnahmen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	100,00	10.100,00	12.145,90	2.045,90
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	263.102,67	10.100,00	0,00	0,00	10.100,00	368.100,00	378.200,00	128.465,33	-249.734,67
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	-263.102,67	589.900,00	0,00	0,00	589.900,00	-368.100,00	221.800,00	-104.465,33	-326.265,33
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-299.552,14	551.000,00	0,00	0,00	551.000,00	-368.100,00	182.900,00	-138.689,53	-321.589,53
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-299.552,14	551.000,00	0,00	0,00	551.000,00	-368.100,00	182.900,00	-138.689,53	-321.589,53

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
40010300-01 An- u. Verkauf unbebauter Grundstücke	-263.102,67	599.900,00	0,00	0,00	599.900,00	-368.000,00	231.900,00	-92.319,43	-324.219,43
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	24.000,00	-576.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	263.102,67	100,00	0,00	0,00	100,00	368.000,00	368.100,00	116.319,43	-251.780,57
40010300-02 Bauliche Maßnahmen Dreyer Hafen	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-12.145,90	-2.145,90
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	12.145,90	2.145,90
40010310-02 Sanierung Marina Wietsee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00	0,00	100,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	-100,00
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2015

Bereich 40 Fachbereich 4
 Gruppe 4001 Unbebautes Grundvermögen

Produkt/Projekt 400103 Sonstige unbebaute Grundstücke

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Teil-Rechnung 2015

Bereich 40 Fachbereich 4
 Gruppe 4003 Planung

Produktdefinition

Verantwortlich

Fachbereich 4,

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
ordentliche Erträge										
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00	13.500,00
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	2.360,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.360,64	2.360,64
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	9.056,40	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	11.397,21	1.397,21
6	privatrechtliche Entgelte	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
11	sonstige ordentliche Erträge	80.883,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.567,39	39.567,39
12	= Summe ordentliche Erträge	92.300,55	10.100,00	0,00	0,00	10.100,00	0,00	10.100,00	66.825,24	56.725,24
ordentliche Aufwendungen										
13	Personalaufwendungen	266.690,87	334.400,00	0,00	0,00	334.400,00	0,00	334.400,00	301.696,03	-32.703,97
14	Versorgungsaufwendungen	112.791,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,67	720,67
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.202,30	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	1.417,20	-582,80
16	Abschreibungen	8.058,09	46.900,00	0,00	0,00	46.900,00	0,00	46.900,00	7.967,04	-38.932,96
18	Transferaufwendungen	130.331,64	163.000,00	0,00	0,00	163.000,00	0,00	163.000,00	202.295,86	39.295,86
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	66.274,38	64.800,00	0,00	0,00	64.800,00	0,00	64.800,00	87.798,49	22.998,49
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	586.348,40	611.100,00	0,00	0,00	611.100,00	0,00	611.100,00	601.895,29	-9.204,71
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20)	-494.047,85	-601.000,00	0,00	0,00	-601.000,00	0,00	-601.000,00	-535.070,05	65.929,95
Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)										
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.254,01	19.254,01
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.510,20	11.510,20
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.743,81	7.743,81
25	Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-494.047,85	-601.000,00	0,00	0,00	-601.000,00	0,00	-601.000,00	-527.326,24	73.673,76
Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)										
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-494.047,85	-601.000,00	0,00	0,00	-601.000,00	0,00	-601.000,00	-527.326,24	73.673,76

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2015

Bereich 40 Fachbereich 4
 Gruppe 4003 Planung

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00	13.500,00
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	8.500,20	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	11.014,36	1.014,36
5 privatrechtliche Entgelte	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.500,20	10.100,00	0,00	0,00	10.100,00	0,00	10.100,00	24.514,36	14.414,36
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	265.510,14	334.400,00	0,00	0,00	334.400,00	0,00	334.400,00	262.436,09	-71.963,91
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.202,30	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	1.417,20	-582,80
15 Transferauszahlungen	130.331,64	163.000,00	0,00	0,00	163.000,00	0,00	163.000,00	202.295,86	39.295,86
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	54.544,68	64.800,00	0,00	0,00	64.800,00	0,00	64.800,00	99.686,59	34.886,59
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	452.588,76	564.200,00	0,00	0,00	564.200,00	0,00	564.200,00	565.835,74	1.635,74
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-444.088,56	-554.100,00	0,00	0,00	-554.100,00	0,00	-554.100,00	-541.321,38	12.778,62
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
21 Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.113,60	23.113,60
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.113,60	23.113,60
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.000,78	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	11.694,36	-188.305,64
26 Baumaßnahmen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	6.707,86	6.607,86
29 Aktivierbare Zuwendungen	43.609,54	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	74.000,00	324.000,00	19.374,08	-304.625,92
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	50.610,32	450.100,00	0,00	0,00	450.100,00	74.000,00	524.100,00	37.776,30	-486.323,70
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	-50.610,32	-450.100,00	0,00	0,00	-450.100,00	-74.000,00	-524.100,00	-14.662,70	509.437,30
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-494.698,88	-1.004.200,00	0,00	0,00	-1.004.200,00	-74.000,00	-1.078.200,00	-555.984,08	522.215,92
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-494.698,88	-1.004.200,00	0,00	0,00	-1.004.200,00	-74.000,00	-1.078.200,00	-555.984,08	522.215,92

Teil-Rechnung 2015

Bereich	40	Fachbereich 4
Gruppe	4003	Planung
Produkt/Projekt	400301	Mitwirkung bei baurechtl. Genehmigungsverfahren u. Planungen Dritter

Produktdefinition

Kurzbeschreibung Beratung, Prüfung und Stellungnahmen im Vorfeld und im Rahmen von baurechtlichen Genehmigungsverfahren; Prüfung des Erfordernisses zur Sicherung der Bauleitplanung; Stellungnahmen zu Planungen Dritter; Vertretung gemeindlicher Interessen in Raumordnungsplanungen; Hausnummer-Vergabe; Prüfung des gemeindlichen Vorkaufsrechts
Verantwortlich Fachbereich 4,
Auftragsgrundlagen BauGB, BauNVO, NBauO, VA-Beschlüsse, B-Pläne, F-Plan, Landschaftsplan
Erläuterungen Diesem Produkt sind folgende Stellenanteile (bezogen auf Vollzeitstellen) zugeordnet: 0,3 Stellen Laufbahngruppe 2/ analog TVöD 1,0 Stellen Laufbahngruppe 1/ analog TVöD Produktgruppe lt. Nds. Produktrahmen: 521
Ziele GLOBALZIELE: - Ausübung der Planungshoheit und Vertretung der städtebaulichen Interessen der Gemeinde - Einbringung gemeindlicher Interessen in Planungen Dritter - Vertretung gemeindlicher Interessen im Rahmen der regionalen Raumordnung und der Landesplanung - Bürgerberatung von Ansiedlungsinteressenten OPERATIONALE ZIELE / MAßNAHMEN: ./.
Zielgruppen Landkreis Diepholz, Öffentlichkeit

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2015	Mehr(+) weniger(-) 2015
Produktumfang Bauanträge - Stellungnahmen Bauvoranfragen	200	210	230	-20

Teil-Rechnung 2015

Bereich 40 Fachbereich 4

Gruppe 4003 Planung

Produkt/Projekt 400301 Mitwirkung bei baurechtl. Genehmigungsverfahren u. Planungen Dritter

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2015	Mehr(+) weniger(-) 2015
- Stellungnahmen	24	22	15	7
Befreiungsanträge				
- Stellungnahmen	14	17	20	-3
Planungen Dritter (Anzahl Stellungnahmen)				
- regionale Raumordnung	4	2	0	2
- Planungen der Nachbargemeinden	8	9	8	1
Vorkaufsrecht (Anzahl Bescheide)				
- Negativzeugnisse	238	230	200	30
- Ausübung Vorkaufsrecht	0	0	0	0
Auskünfte/ Beratungen	1.230	1.300	1.000	300

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
5	ordentliche Erträge									
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	9.056,40	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	11.397,21	1.397,21
11	sonstige ordentliche Erträge	4.367,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.406,08	2.406,08
12	= Summe ordentliche Erträge	13.423,87	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	13.803,29	3.803,29
	ordentliche Aufwendungen									
13	Personalaufwendungen	122.011,37	124.800,00	0,00	0,00	124.800,00	0,00	124.800,00	99.387,65	-25.412,35
14	Versorgungsaufwendungen	6.100,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205,90	205,90
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	-200,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	-300,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	128.112,11	125.300,00	0,00	0,00	125.300,00	0,00	125.300,00	99.593,55	-25.706,45
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20)	-114.688,24	-115.300,00	0,00	0,00	-115.300,00	0,00	-115.300,00	-85.790,26	29.509,74
	Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)									
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-114.688,24	-115.300,00	0,00	0,00	-115.300,00	0,00	-115.300,00	-85.790,26	29.509,74
	Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)									
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2015

Bereich 40 Fachbereich 4

Gruppe 4003 Planung

Produkt/Projekt 400301 Mitwirkung bei baurechtl. Genehmigungsverfahren u. Planungen Dritter

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-114.688,24	-115.300,00	0,00	0,00	-115.300,00	0,00	-115.300,00	-85.790,26	29.509,74
* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.									

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	8.500,20	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	11.014,36	1.014,36
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.500,20	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	11.014,36	1.014,36
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	120.464,43	124.800,00	0,00	0,00	124.800,00	0,00	124.800,00	91.457,71	-33.342,29
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	-200,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	-300,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	120.464,43	125.300,00	0,00	0,00	125.300,00	0,00	125.300,00	91.457,71	-33.842,29
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-111.964,23	-115.300,00	0,00	0,00	-115.300,00	0,00	-115.300,00	-80.443,35	34.856,65
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-111.964,23	-115.300,00	0,00	0,00	-115.300,00	0,00	-115.300,00	-80.443,35	34.856,65

Teil-Rechnung 2015

Bereich 40 Fachbereich 4

Gruppe 4003 Planung

Produkt/Projekt 400301 Mitwirkung bei baurechtl. Genehmigungsverfahren u. Planungen Dritter

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-111.964,23	-115.300,00	0,00	0,00	-115.300,00	0,00	-115.300,00	-80.443,35	34.856,65

Teil-Rechnung 2015

Bereich	40	Fachbereich 4
Gruppe	4003	Planung
Produkt/Projekt	400302	Orts-, Landschafts- u. Verkehrsplanung

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Aufstellung und Änderung des Flächennutzungsplanes und von Bebauungsplänen, Erstellung sonstiger städtebaulicher Planungen und Konzepte; Erarbeitung von Grundlagen zur Landschafts- und Freiraumplanung; generelle Verkehrsplanung für das Gemeindegebiet; Durchführung von Umlegungsverfahren

Verantwortlich

Fachbereich 4,

Auftragsgrundlagen

BauGB, Ratsbeschlüsse, Aufträge Verwaltungsvorstand, Verkehrsentwicklungsplan

Erläuterungen

Diesem Produkt sind folgende Stellenanteile (bezogen auf Vollzeitstellen) zugeordnet:
3,45 Stellen Laufbahngruppe 2/ analog TVöD

Produktgruppe lt. Nds. Produktrahmen: 511

Ziele

GLOBALZIELE:

- Sicherstellung der geordneten und nachhaltigen städtebaulichen und landschaftsplanerischen Entwicklung der Gemeinde einschließlich der Bodenordnung unter besonderer Berücksichtigung des Bestandes
- Entwicklung eines leistungsfähigen und sicheren Verkehrsnetzes für alle Verkehrsarten im Rahmen einer integrierten Verkehrsentwicklungsplanung

OPERATIONALE ZIELE / MAßNAHMEN:

- Baulandbereitstellung auf Grundlage aktueller Programme und Konzepte durch Bebauungspläne
- Neuaufstellung des Verkehrsentwicklungsplanes unter Berücksichtigung aktueller Fachpläne (Lärmaktionsplanung, Verkehrsberuhigungskonzept usw.)
- Fortschreibung des kommunalen Einzelhandels- und Zentrenkonzeptes
- Umsetzung des Regionalen Entwicklungskonzeptes der W.i.N.-Region
- Durchführung eines Beteiligungsprozesses zur Baukultur und Ortsbildpflege

Zielgruppen

Bauträger/-innen, Bauwillige, Einwohner/-innen der Gemeinde Weyhe, Grundstückseigentümer/-innen, Investoren, Straßenverkehrsteilnehmer/-innen

Teil-Rechnung 2015

Bereich 40 Fachbereich 4
 Gruppe 4003 Planung
Produkt/Projekt 400302 Orts-, Landschafts- u. Verkehrsplanung

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2015	Mehr(+) weniger(-) 2015
Produktumfang				
Aufstellung/Änderung				
- Flächennutzungsplan	2	2	3	-1
- Bebauungspläne	4	4	6	-2
- Landschaftsplan	0	0	0	0
- Grünordnungspläne	0	0	0	0
Umlegungsverfahren				
- Sitzungen Umlegungsausschuss	1	1	1	0
- Abstimmungsgespräche	8	10	10	0
- Stellungnahmen	3	5	4	1
Verkehrsplanung (Anzahl der Objekte)				
- Verkehrsentwicklungsplan	0	0,15	1	-0,85
- Einzelverkehrsplanungen	0	0	2	-2
städtebaul. Konzepte/Rahmenpläne	4	1	2	-1
Spitzenkennzahlen				
Fortschreibung "Handlungsprogramm Innenentwicklung"	1			
Bebauungspläne zur Umsetzung des "Handlungsprogramms Wohnen"	2	1	1	0
Neuaufstellung Verkehrsentwicklungsplan		0,5	1	-0,5
Fortschreibung Kommunales Zentren- und Einzelhandelskonzept	1		1	-1

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
ordentliche Erträge									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00	13.500,00
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	2.360,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.360,64	2.360,64
6 privatrechtliche Entgelte	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
11 sonstige ordentliche Erträge	73.162,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.851,81	35.851,81
12 = Summe ordentliche Erträge	75.523,31	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	51.712,45	51.612,45
ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	138.907,56	203.100,00	0,00	0,00	203.100,00	0,00	203.100,00	194.940,28	-8.159,72
14 Versorgungsaufwendungen	102.059,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2015

Bereich 40 Fachbereich 4

Gruppe 4003 Planung

Produkt/Projekt 400302 Orts-, Landschafts- u. Verkehrsplanung

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.202,30	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.417,20	-82,80
16 Abschreibungen	6.467,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.467,04	6.467,04
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	66.200,08	64.000,00	0,00	0,00	64.000,00	0,00	64.000,00	87.735,49	23.735,49
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	315.836,20	268.600,00	0,00	0,00	268.600,00	0,00	268.600,00	290.560,01	21.960,01
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-240.312,89	-268.500,00	0,00	0,00	-268.500,00	0,00	-268.500,00	-238.847,56	29.652,44
22 außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.254,01	19.254,01
23 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.510,20	11.510,20
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.743,81	7.743,81
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-240.312,89	-268.500,00	0,00	0,00	-268.500,00	0,00	-268.500,00	-231.103,75	37.396,25
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-240.312,89	-268.500,00	0,00	0,00	-268.500,00	0,00	-268.500,00	-231.103,75	37.396,25

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00	13.500,00
5 privatrechtliche Entgelte	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	13.500,00	13.400,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	139.246,24	203.100,00	0,00	0,00	203.100,00	0,00	203.100,00	165.358,73	-37.741,27
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.202,30	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.417,20	-82,80

Teil-Rechnung 2015

Bereich 40 Fachbereich 4

Gruppe 4003 Planung

Produkt/Projekt 400302 Orts-, Landschafts- u. Verkehrsplanung

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	54.470,38	64.000,00	0,00	0,00	64.000,00	0,00	64.000,00	99.623,59	35.623,59
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	195.918,92	268.600,00	0,00	0,00	268.600,00	0,00	268.600,00	266.399,52	-2.200,48
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-195.918,92	-268.500,00	0,00	0,00	-268.500,00	0,00	-268.500,00	-252.899,52	15.600,48
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
21 Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.113,60	23.113,60
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.113,60	23.113,60
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.556,80	11.556,80
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.556,80	11.556,80
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.556,80	11.556,80
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-195.918,92	-268.500,00	0,00	0,00	-268.500,00	0,00	-268.500,00	-241.342,72	27.157,28
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-195.918,92	-268.500,00	0,00	0,00	-268.500,00	0,00	-268.500,00	-241.342,72	27.157,28

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
40030200-01 An- u. Verkauf unbebauter Grundstücke	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.556,80	11.556,80
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.113,60	23.113,60
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.556,80	11.556,80

Teil-Rechnung 2015

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 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2015	Mehr(+) weniger(-) 2015
Produktumfang				
Flurneuordnungsverfahren anderer Kommunen				
- <i>Stellungnahmen</i>	0	0	0	0
Flurneuordnungsverfahren Kirchweyher See				
- <i>Vorstandssitzungen</i>	0	0	0	0
- <i>Abstimmungsgespräche</i>	0	0	0	0
- <i>Verhandlungen</i>	0	0	0	0
- <i>Stellungnahmen</i>	0	0	0	0

Teil-Rechnung 2015

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2015	Mehr(+) weniger(-) 2015
Flurneuordnungsverfahren Ochtrum				
- Vorstandssitzungen	0	0	0	0
- Abstimmungsgespräche	0	0	0	0
- Verhandlungen	0	0	0	0
- Stellungnahmen	0	0	0	0

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
11 ordentliche Erträge									
sonstige ordentliche Erträge	1.775,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,50	280,50
12 = Summe ordentliche Erträge	1.775,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,50	280,50
ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	3.196,84	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	4.739,13	1.139,13
14 Versorgungsaufwendungen	2.436,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514,77	514,77
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
16 Abschreibungen	91,05	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	-200,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	-300,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	5.724,33	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	5.253,90	1.053,90
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20)	-3.948,58	-4.200,00	0,00	0,00	-4.200,00	0,00	-4.200,00	-4.973,40	-773,40
Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)									
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-3.948,58	-4.200,00	0,00	0,00	-4.200,00	0,00	-4.200,00	-4.973,40	-773,40
Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)									
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.948,58	-4.200,00	0,00	0,00	-4.200,00	0,00	-4.200,00	-4.973,40	-773,40

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2015

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	3.215,22	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	3.349,23	-250,77
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	-300,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.215,22	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	3.349,23	-650,77
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-3.215,22	-4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-3.349,23	650,77
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-3.215,22	-4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-3.349,23	650,77
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-3.215,22	-4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-3.349,23	650,77

Teil-Rechnung 2015

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Mitwirkung bei Maßnahmen des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV - Bahn, Bus, Straßenbahn) im Gemeindegebiet, z. B. Linienplanung, Unterhaltung und Ausstattung Haltestellen
Verantwortlich
Fachbereich 4,
Auftragsgrundlagen
StVG, StVO, Nahverkehrsplan, Personenbeförderungsgesetz
Erläuterungen
Diesem Produkt sind folgende Stellenanteile (bezogen auf Vollzeitstellen) zugeordnet: 0,10 Stellen Laufbahngruppe 2/ analog TVöD
Produktgruppe lt. Nds. Produktrahmen: 547
Ziele
GLOBALZIELE: - Gewährleistung eines attraktiven Angebotes im öffentlichen Personennahverkehr für das Gemeindegebiet - Verkehrsverlagerung auf den Umweltverbund und Reduzierung des motorisierten Individualverkehrs, auch durch die Mitwirkung bei der Entwicklung neuer Angebote - 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 - Bauliche Maßnahmen an Bahnübergängen - Umsetzung des Einwohnertickets MIA WEYHE - Mitwirkung bei den weiteren Planungen zur Linie 8
Zielgruppen
Nutzer/-innen des ÖPNV, Öffentlichkeit

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2015	Mehr(+) weniger(-) 2015
Produktumfang				
Stellungnahmen bzw. Abstimmungen bei Objekten bzw. Maßnahmen				
- Beteiligung an der BTE	4	5	4	1
- Verlängerung Straßenbahnnetz	5	15	5	10

Teil-Rechnung 2015

Bereich 40 Fachbereich 4

Gruppe 4003 Planung

Produkt/Projekt 400304 Mitwirkung beim ÖPNV

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2015	Mehr(+) weniger(-) 2015
- Erstellung/Fortschreibung des Nahverkehrs- planes	1	1	0	1
- Anträge/Regelungen zur Änderung des ÖPNV- Angebotes (Linien/Haltestellen)	5	3	5	-2
- Erstellung/Fortschreibung von ÖPNV-Konzepten (z. B. Haltestellenkonzept, Bürgerbus)	2	2	2	0
Spitzenkennzahlen				
Fortschreibung Haltestellenprogramm	0,85	1	1	0
Planungen Linie 8			1	-1

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
ordentliche Erträge									
11 sonstige ordentliche Erträge	1.577,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.029,00	1.029,00
12 = Summe ordentliche Erträge	1.577,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.029,00	1.029,00
ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	2.575,10	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00	2.628,97	-271,03
14 Versorgungsaufwendungen	2.194,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	-200,00
16 Abschreibungen	1.500,00	46.700,00	0,00	0,00	46.700,00	0,00	46.700,00	1.500,00	-45.200,00
18 Transferaufwendungen	130.331,64	163.000,00	0,00	0,00	163.000,00	0,00	163.000,00	202.295,86	39.295,86
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	74,30	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	63,00	-137,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	136.675,76	213.000,00	0,00	0,00	213.000,00	0,00	213.000,00	206.487,83	-6.512,17
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20)	-135.098,14	-213.000,00	0,00	0,00	-213.000,00	0,00	-213.000,00	-205.458,83	7.541,17
Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)									
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-135.098,14	-213.000,00	0,00	0,00	-213.000,00	0,00	-213.000,00	-205.458,83	7.541,17
Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)									
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2015

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

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-135.098,14	-213.000,00	0,00	0,00	-213.000,00	0,00	-213.000,00	-205.458,83	7.541,17
* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.									

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	2.584,25	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00	2.270,42	-629,58
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	-200,00
15 Transferauszahlungen	130.331,64	163.000,00	0,00	0,00	163.000,00	0,00	163.000,00	202.295,86	39.295,86
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	74,30	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	63,00	-137,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	132.990,19	166.300,00	0,00	0,00	166.300,00	0,00	166.300,00	204.629,28	38.329,28
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-132.990,19	-166.300,00	0,00	0,00	-166.300,00	0,00	-166.300,00	-204.629,28	-38.329,28
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.000,78	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	137,56	-199.862,44
29 Aktivierbare Zuwendungen	43.609,54	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	74.000,00	324.000,00	19.374,08	-304.625,92
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	50.610,32	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	74.000,00	524.000,00	19.511,64	-504.488,36
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	-50.610,32	-450.000,00	0,00	0,00	-450.000,00	-74.000,00	-524.000,00	-19.511,64	504.488,36

Teil-Rechnung 2015

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-183.600,51	-616.300,00	0,00	0,00	-616.300,00	-74.000,00	-690.300,00	-224.140,92	466.159,08
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-183.600,51	-616.300,00	0,00	0,00	-616.300,00	-74.000,00	-690.300,00	-224.140,92	466.159,08

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
40030400-03 Planung und Bau Stadtbahn	-50.610,32	-450.000,00	0,00	0,00	-450.000,00	-74.000,00	-524.000,00	-19.511,64	504.488,36
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.000,78	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	137,56	-199.862,44
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	43.609,54	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	74.000,00	324.000,00	19.374,08	-304.625,92
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2015

Bereich 40 Fachbereich 4

Gruppe 4003 Planung

Produkt/Projekt 400305 Städtebauliche Sanierung Ortskern Leeste

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Durchführung der städtebaulichen Sanierungsmaßnahme Ortskern Leeste, Aufstellung eines Rahmenplans; Aufstellung und Änderung von Bauleitplänen (Flächennutzungsplan; Bebauungspläne); Erstellung sonstiger städtebaulicher Konzepte und Planungen; Erarbeitung von Konzepten und Plänen für den öffentlichen Raum und deren Realisierung; Durchführung von Umlegungsverfahren.

Verantwortlich

Fachbereich 4,

Auftragsgrundlagen

BauGB, Förderrichtlin. u. -beding.; Ratsbeschlüsse; Aufträge VV; Vorbereit. Unters. z. Sanierungsgeb

Erläuterungen

Diesem Produkt sind folgende Stellenanteile (bezogen auf Vollzeitstellen) zugeordnet:
0,90 Stellen Laufbahngruppe 2 / analog TVöD

Produktgruppe lt. Nds. Produktrahmen: 511

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
ordentliche Erträge									
12 = Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ordentliche Aufwendungen									
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)									
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)									
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2015

Bereich 40 Fachbereich 4

Gruppe 4003 Planung

Produkt/Projekt 400305 Städtebauliche Sanierung Ortskern Leeste

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26 Baumaßnahmen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	6.707,86	6.607,86
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	6.707,86	6.607,86
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	0,00	-100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00	-6.707,86	-6.607,86
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	0,00	-100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00	-6.707,86	-6.607,86
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	0,00	-100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00	-6.707,86	-6.607,86

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
40030500-02 Sanierung Ortskern Leeste	0,00	-100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00	-6.707,86	-6.607,86
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	6.707,86	6.607,86

Teil-Rechnung 2015

Bereich 40 Fachbereich 4
 Gruppe 4004 Umwelt

Produktdefinition

Verantwortlich

Fachbereich 4,

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
ordentliche Erträge									
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	1.646,52	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.646,52	146,52
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	745,66	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	892,24	92,24
6 privatrechtliche Entgelte	4.353,61	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	5.395,20	3.595,20
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.097,00	28.900,00	0,00	0,00	28.900,00	0,00	28.900,00	28.976,00	76,00
11 sonstige ordentliche Erträge	1.264,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.294,98	1.294,98
12 = Summe ordentliche Erträge	40.107,31	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00	38.204,94	5.204,94
ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	144.607,70	151.700,00	0,00	0,00	151.700,00	0,00	151.700,00	152.053,98	353,98
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.421,48	39.200,00	0,00	0,00	39.200,00	0,00	39.200,00	47.238,06	8.038,06
16 Abschreibungen	6.955,19	14.800,00	0,00	0,00	14.800,00	0,00	14.800,00	9.497,68	-5.302,32
18 Transferaufwendungen	3.958,13	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	3.897,29	-902,71
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	23.810,08	43.200,00	0,00	0,00	43.200,00	0,00	43.200,00	10.771,91	-32.428,09
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	235.752,58	253.700,00	0,00	0,00	253.700,00	0,00	253.700,00	223.458,92	-30.241,08
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20)	-195.645,27	-220.700,00	0,00	0,00	-220.700,00	0,00	-220.700,00	-185.253,98	35.446,02
Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)									
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-195.645,27	-220.700,00	0,00	0,00	-220.700,00	0,00	-220.700,00	-185.253,98	35.446,02
Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)									
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.791,00	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.791,00	-1.900,00	0,00	0,00	-1.900,00	0,00	-1.900,00	-1.900,00	0,00
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-197.436,27	-222.600,00	0,00	0,00	-222.600,00	0,00	-222.600,00	-187.153,98	35.446,02

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2015

Bereich 40 Fachbereich 4
 Gruppe 4004 Umwelt

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	713,76	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	901,30	101,30
5 privatrechtliche Entgelte	3.507,94	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	5.960,90	4.160,90
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.097,00	28.900,00	0,00	0,00	28.900,00	0,00	28.900,00	28.976,00	76,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.318,70	31.500,00	0,00	0,00	31.500,00	0,00	31.500,00	35.838,20	4.338,20
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	143.775,92	151.700,00	0,00	0,00	151.700,00	0,00	151.700,00	149.087,95	-2.612,05
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	58.863,55	39.200,00	0,00	0,00	39.200,00	0,00	39.200,00	47.743,56	8.543,56
15 Transferauszahlungen	3.958,13	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	3.897,29	-902,71
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	24.006,61	43.200,00	0,00	0,00	43.200,00	0,00	43.200,00	10.765,64	-32.434,36
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	230.604,21	238.900,00	0,00	0,00	238.900,00	0,00	238.900,00	211.494,44	-27.405,56
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-194.285,51	-207.400,00	0,00	0,00	-207.400,00	0,00	-207.400,00	-175.656,24	31.743,76
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	60.920,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	60.920,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	68.351,60	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	160.000,00	350.000,00	452.485,12	102.485,12
26 Baumaßnahmen	78.586,82	30.600,00	0,00	0,00	30.600,00	53.400,00	84.000,00	10.099,00	-73.901,00
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.075,67	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	3.448,08	1.948,08
29 Aktivierbare Zuwendungen	127.175,78	34.500,00	0,00	0,00	34.500,00	1.500,00	36.000,00	4.642,11	-31.357,89
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	276.189,87	256.600,00	0,00	0,00	256.600,00	214.900,00	471.500,00	470.674,31	-825,69
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	-215.269,67	-256.600,00	0,00	0,00	-256.600,00	-214.900,00	-471.500,00	-470.674,31	825,69
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-409.555,18	-464.000,00	0,00	0,00	-464.000,00	-214.900,00	-678.900,00	-646.330,55	32.569,45
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-409.555,18	-464.000,00	0,00	0,00	-464.000,00	-214.900,00	-678.900,00	-646.330,55	32.569,45

Teil-Rechnung 2015

Bereich 40 Fachbereich 4
 Gruppe 4004 Umwelt

Produkt/Projekt 400401 Lokale Agenda 21 und ehrenamtliches Engagement

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Umsetzung der Agenda 21 auf lokaler Ebene durch administrative und inhaltliche Begleitung von Lokale-Agenda-Arbeitsgruppen; Koordinierung und Beratung des ehrenamtlichen Engagements; Verwaltung und Ausgabe der Ehrenamtskarte auf der Grundlage der Gemeinsamen Erklärung zur Einführung der niedersächsischen Ehrenamtskarte

Verantwortlich

Fachbereich 4,

Auftragsgrundlagen

Lokale Agenda 21, Aktions- und Handlungsprogramm von 1992, Ratsbeschluss vom 24. Juli 1997

Erläuterungen

Diesem Produkt sind folgende Stellenanteile (bezogen auf Vollzeitstellen) zugeordnet:
 0,20 Stellen Laufbahngruppe 2/ analog TVöD

Produktgruppe lt. Nds. Produktrahmen: 111

Ziele

GLOBALZIELE:

- Förderung einer nachhaltigen Entwicklung im Sinne der "Agenda 21", wie von der Konferenz für Umwelt und Entwicklung der Vereinten Nationen (UNCED) in Rio de Janeiro 1992 beschlossen
- Organisation, Koordination und administrative Unterstützung des Lokale Agenda 21-Prozesses
- Vermittlung zwischen Gemeinde, Lokale-Agenda-Arbeitsgruppen und Öffentlichkeit
- Beratung und Betreuung Ehrenamtlicher im Zusammenhang mit der Lokalen Agenda 21 und darüber hinaus
- Verwaltung und Ausgabe der Ehrenamtskarte

OPERATIONALE ZIELE / MAßNAHMEN:

- Durchführung von zwei Lenkungsgruppen-Sitzungen jährlich

Zielgruppen

Einwohner/-innen der Gemeinde Weyhe

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2015	Mehr(+) weniger(-) 2015
Produktumfang				
Aufklärung über Lokale Agenda 21 (Anzahl)				
- <i>Presseartikel</i>	16	9	15	-6
- <i>Vorträge</i>	1	0	1	-1

Teil-Rechnung 2015

Bereich 40 Fachbereich 4

Gruppe 4004 Umwelt

Produkt/Projekt 400401 Lokale Agenda 21 und ehrenamtliches Engagement

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2015	Mehr(+) weniger(-) 2015
- Infoveranstaltungen	0	0	1	-1
- Infomaterial	1	0	1	-1
- Aktionen	2	2	1	1
Betreute Agendagruppen	4	5	3	2
Spitzenkennzahlen				
Sitzungen Lenkungsgruppe	1	1	4	-3

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
11	ordentliche Erträge									
	sonstige ordentliche Erträge	385,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge	385,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ordentliche Aufwendungen									
13	Personalaufwendungen	33.436,35	34.700,00	0,00	0,00	34.700,00	0,00	34.700,00	35.233,10	533,10
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.840,02	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	5.281,10	1.081,10
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.798,06	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	921,97	-578,03
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	40.074,43	40.400,00	0,00	0,00	40.400,00	0,00	40.400,00	41.436,17	1.036,17
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20)	-39.689,23	-40.400,00	0,00	0,00	-40.400,00	0,00	-40.400,00	-41.436,17	-1.036,17
	Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)									
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-39.689,23	-40.400,00	0,00	0,00	-40.400,00	0,00	-40.400,00	-41.436,17	-1.036,17
	Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)									
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.791,00	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.791,00	-1.900,00	0,00	0,00	-1.900,00	0,00	-1.900,00	-1.900,00	0,00
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-41.480,23	-42.300,00	0,00	0,00	-42.300,00	0,00	-42.300,00	-43.336,17	-1.036,17

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2015

Bereich 40 Fachbereich 4

Gruppe 4004 Umwelt

Produkt/Projekt 400401 Lokale Agenda 21 und ehrenamtliches Engagement

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	33.278,09	34.700,00	0,00	0,00	34.700,00	0,00	34.700,00	34.580,77	-119,23
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	3.840,02	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	5.281,10	1.081,10
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.958,77	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	904,57	-595,43
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.076,88	40.400,00	0,00	0,00	40.400,00	0,00	40.400,00	40.766,44	366,44
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-40.076,88	-40.400,00	0,00	0,00	-40.400,00	0,00	-40.400,00	-40.766,44	-366,44
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-40.076,88	-40.400,00	0,00	0,00	-40.400,00	0,00	-40.400,00	-40.766,44	-366,44
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-40.076,88	-40.400,00	0,00	0,00	-40.400,00	0,00	-40.400,00	-40.766,44	-366,44

Teil-Rechnung 2015

Bereich 40 Fachbereich 4

Gruppe 4004 Umwelt

Produkt/Projekt 400402 Energiesparmaßnahmen im Auftrag der EAW

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Energieberatung; Förderung privater und kommunaler Energiesparmaßnahmen im Auftrag der EAW-Entwicklung; Verbreitung von Kenntnissen und Maßnahmen des Klimaschutzes, der rationellen Energieverwendung und insbesondere der Verminderung der CO2-Emissionen in der Gemeinde Weyhe

Verantwortlich

Fachbereich 4,

Auftragsgrundlagen

Gesellschaftervertrag, Personal- und Sachmittelüberlassungsvertrag EAW/Gemeinde Weyhe

Erläuterungen

Das Produkt wird derzeit nicht aktiv durchgeführt. Nachdem im Jahr 2016 alle Förderanträge der Vorjahre abschließend bearbeitet wurden, ist die EAW GmbH seit dem 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:

./.

Zielgruppen

Behörden, Einwohner/-innen der Gemeinde Weyhe

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2015	Mehr(+) weniger(-) 2015
Produktumfang				
Förderanträge (Anzahl)				
- insgesamt	86	80	115	-35
- bewilligte	71	80	80	0

Teil-Rechnung 2015

Bereich 40 Fachbereich 4

Gruppe 4004 Umwelt

Produkt/Projekt 400402 Energiesparmaßnahmen im Auftrag der EAW

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2015	Mehr(+) weniger(-) 2015
- Warteliste	0	7	35	-28
Förderprogramme	3	3	3	0
Beratungsgespräche (auch fernmündlich)	850	600	700	-100
Gesellschafterversammlungen (Teilnahmen)	2	2	2	0
EAW-Energieausweise (Anzahl)	40	0	150	-150
Presseartikel	4	2	4	-2

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
ordentliche Erträge									
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
11 sonstige ordentliche Erträge	385,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 = Summe ordentliche Erträge	25.385,19	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	33.437,27	34.700,00	0,00	0,00	34.700,00	0,00	34.700,00	35.234,05	534,05
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	113,70	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	81,00	-219,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	33.550,97	35.100,00	0,00	0,00	35.100,00	0,00	35.100,00	35.315,05	215,05
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20)	-8.165,78	-10.100,00	0,00	0,00	-10.100,00	0,00	-10.100,00	-10.315,05	-215,05
Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)									
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-8.165,78	-10.100,00	0,00	0,00	-10.100,00	0,00	-10.100,00	-10.315,05	-215,05
Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)									
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-8.165,78	-10.100,00	0,00	0,00	-10.100,00	0,00	-10.100,00	-10.315,05	-215,05

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2015

Bereich 40 Fachbereich 4

Gruppe 4004 Umwelt

Produkt/Projekt 400402 Energiesparmaßnahmen im Auftrag der EAW

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	33.279,02	34.700,00	0,00	0,00	34.700,00	0,00	34.700,00	34.581,72	-118,28
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	113,70	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	81,00	-219,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.392,72	35.100,00	0,00	0,00	35.100,00	0,00	35.100,00	34.662,72	-437,28
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-8.392,72	-10.100,00	0,00	0,00	-10.100,00	0,00	-10.100,00	-9.662,72	437,28
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-8.392,72	-10.100,00	0,00	0,00	-10.100,00	0,00	-10.100,00	-9.662,72	437,28
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-8.392,72	-10.100,00	0,00	0,00	-10.100,00	0,00	-10.100,00	-9.662,72	437,28

Teil-Rechnung 2015

Bereich 40 Fachbereich 4

Gruppe 4004 Umwelt

Produkt/Projekt 400403 Naturschutz und Landschaftspflege

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Planung und Umsetzung von Naturschutzmaßnahmen, Bereitstellung eines gemeindlichen Angebotes für Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen (Flächenpool, Ökokonto), Bearbeitung von Anträgen gem. Baumschutzsatzung, Überwachung von Ersatzmaßnahmen im Rahmen der Fällgenehmigungen, Pflege der naturschutzrechtlichen Satzungen, Stellungnahmen zu naturschutzrechtlichen Themen z. B. im Rahmen der Behördenbeteiligung, Durchführung von öffentlichkeitswirksamen Naturschutzaktionen

Verantwortlich

Fachbereich 4,

Auftragsgrundlagen

Naturschutzrecht auf EU-, Bund- u. Landesebene, Satzung, Landschaftsplan. u. Konzepte, Aufträge VV

Erläuterungen

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

0,95 Stellen Laufbahngruppe 2/ analog TVöD

zusätzlich: 2,00 Stellen Bundesfreiwilligendienst,

1,00 Stellen Freiwilliges ökologisches Jahr

Produktgruppe lt. Nds. Produktrahmen: 554

Ziele

GLOBALZIELE:

- Entwicklung und Sicherung der ökologischen Funktionen von Lebensräumen, Belebung des Orts- und Landschaftsbildes, Förderung und Sicherung von Naherholungsräumen
- Verbesserung der ökologischen Wertigkeit von Naturräumen durch Neuanlage und Pflege von Biotopen (z. B. Sandfang Mühlenkampsee, Sanierung Schlatts, Pflege und Durchforstung von Waldbeständen, Heckenpflege)
- Bereitstellung eines gemeindlichen Angebotes für Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen (Flächenpool, Ökokonto)
- zielgerichtete Maßnahmen zur Verbesserung der Lebensgrundlagen der Amphibien und Wiesenvögel durch gemeindliche Artenschutzprogramme (Amphibienschutz und Grünlandextensivierungsprogramm)
- Aufklärung im Bereich "Baumschutz", Erhaltung des alten Laubbaumbestandes durch Pflegemaßnahmen, dadurch Reduzierung der Fällgenehmigungen
- Verbesserung der Öffentlichkeitsarbeit im Bereich Naturschutz durch Veranstaltungen, Ausstellungen, Vorträge und Pressemitteilungen

OPERATIONALE ZIELE / MAßNAHMEN:

- Führungen und Fachvorträge im Naturerfahrungsgelände an der "Böttcherei"
- Aufforstungsmaßnahme zwischen Böttchers Moor und Melchiorshauser Führen

Zielgruppen

Teil-Rechnung 2015

Bereich 40 Fachbereich 4
 Gruppe 4004 Umwelt
Produkt/Projekt 400403 Naturschutz und Landschaftspflege

Produktdefinition

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2015	Mehr(+) weniger(-) 2015
Produktumfang				
Aktionen und Projekte in Institutionen (Anzahl)				
- <i>Vereine, Verbände</i>	2	2	2	0
- <i>Schulen, Kindergärten</i>	1	2	2	0
Anzahl Maßnahmen				
- <i>Konzepterstellung</i>	0	0	1	-1
Betreuung gemeindlicher Artenschutzprogramme (Anzahl Maßnahmen)				
- <i>Amphibien/Avifauna</i>	1	2	2	0
- <i>Extensivgrünland</i>	1	1	1	0
- <i>Entwicklung neuer Biotopflächen</i>	1	1	1	0
- <i>Entwicklung neuer Ausgleichsflächen</i>	0	1	1	0
- <i>Sicherung und Förderung bestehender Biotope</i>	33	42	45	-3
- <i>Sicherung und Förderung bestehender Ausgleichsflächen</i>	10	16	15	1
<i>Anträge nach der Baumschutzsatzung</i>	41	51	50	1
<i>Stellungnahmen</i>	58	59	20	39
<i>Einwohneranfragen</i>	310	310	300	10
Spitzenkennzahlen				
Maßnahmen und Veranstaltungen				
- <i>Vorträge zum Naturerfahrungsgelände</i>	5	3	3	0

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
ordentliche Erträge									
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	1.646,52	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.646,52	646,52
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	745,66	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	892,24	92,24

Teil-Rechnung 2015

Bereich 40 Fachbereich 4

Gruppe 4004 Umwelt

Produkt/Projekt 400403 Naturschutz und Landschaftspflege

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
6	privatrechtliche Entgelte	4.303,61	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	5.395,20	3.595,20
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.097,00	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	3.976,00	76,00
11	sonstige ordentliche Erträge	494,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	842,94	842,94
12	= Summe ordentliche Erträge	14.286,92	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	12.752,90	5.252,90
ordentliche Aufwendungen										
13	Personalaufwendungen	59.691,17	64.000,00	0,00	0,00	64.000,00	0,00	64.000,00	63.489,33	-510,67
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.979,23	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00	39.435,48	6.435,48
16	Abschreibungen	6.955,19	11.100,00	0,00	0,00	11.100,00	0,00	11.100,00	9.497,68	-1.602,32
18	Transferaufwendungen	3.958,13	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	3.897,29	-902,71
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	20.306,34	21.300,00	0,00	0,00	21.300,00	0,00	21.300,00	8.844,79	-12.455,21
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	132.890,06	134.200,00	0,00	0,00	134.200,00	0,00	134.200,00	125.164,57	-9.035,43
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20)	-118.603,14	-126.700,00	0,00	0,00	-126.700,00	0,00	-126.700,00	-112.411,67	14.288,33
Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)										
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-118.603,14	-126.700,00	0,00	0,00	-126.700,00	0,00	-126.700,00	-112.411,67	14.288,33
Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)										
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-118.603,14	-126.700,00	0,00	0,00	-126.700,00	0,00	-126.700,00	-112.411,67	14.288,33
* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.										

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	713,76	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	901,30	101,30
5	privatrechtliche Entgelte	3.457,94	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	5.960,90	4.160,90

Teil-Rechnung 2015

Bereich 40 Fachbereich 4

Gruppe 4004 Umwelt

Produkt/Projekt 400403 Naturschutz und Landschaftspflege

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.097,00	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	3.976,00	76,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.268,70	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	10.838,20	4.338,20
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
11	Personalauszahlungen	59.502,01	64.000,00	0,00	0,00	64.000,00	0,00	64.000,00	61.826,12	-2.173,88
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	44.352,91	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00	39.940,98	6.940,98
15	Transferauszahlungen	3.958,13	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	3.897,29	-902,71
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	20.390,69	21.300,00	0,00	0,00	21.300,00	0,00	21.300,00	8.807,39	-12.492,61
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	128.203,74	123.100,00	0,00	0,00	123.100,00	0,00	123.100,00	114.471,78	-8.628,22
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-116.935,04	-116.600,00	0,00	0,00	-116.600,00	0,00	-116.600,00	-103.633,58	12.966,42
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	60.920,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	60.920,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	68.351,60	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	160.000,00	350.000,00	452.485,12	102.485,12
26	Baumaßnahmen	76.537,64	20.500,00	0,00	0,00	20.500,00	45.500,00	66.000,00	5.500,24	-60.499,76
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.075,67	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	3.448,08	1.948,08
29	Aktivierbare Zuwendungen	127.175,78	34.500,00	0,00	0,00	34.500,00	1.500,00	36.000,00	4.642,11	-31.357,89
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	274.140,69	246.500,00	0,00	0,00	246.500,00	207.000,00	453.500,00	466.075,55	12.575,55
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	-213.220,49	-246.500,00	0,00	0,00	-246.500,00	-207.000,00	-453.500,00	-466.075,55	-12.575,55
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-330.155,53	-363.100,00	0,00	0,00	-363.100,00	-207.000,00	-570.100,00	-569.709,13	390,87
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-330.155,53	-363.100,00	0,00	0,00	-363.100,00	-207.000,00	-570.100,00	-569.709,13	390,87

Teil-Rechnung 2015

Bereich 40 Fachbereich 4

Gruppe 4004 Umwelt

Produkt/Projekt 400403 Naturschutz und Landschaftspflege

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
40040300-00 Sammelposten (150 - 1.000 €)	-2.075,67	-1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-3.448,08	-1.948,08
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.075,67	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	3.448,08	1.948,08
40040300-02 Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen	-133.443,68	-220.000,00	0,00	0,00	-220.000,00	-160.000,00	-380.000,00	-457.127,23	-77.127,23
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	60.920,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	68.351,60	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	160.000,00	350.000,00	452.485,12	102.485,12
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	126.012,28	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	4.642,11	-25.357,89
40040300-03 Naturschutzmaßnahmen	-76.537,64	-20.500,00	0,00	0,00	-20.500,00	-45.500,00	-66.000,00	-5.500,24	60.499,76
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	76.537,64	20.500,00	0,00	0,00	20.500,00	45.500,00	66.000,00	5.500,24	-60.499,76
40040300-04 Förderprogramm Gehölzpflanzungen	-1.163,50	-4.500,00	0,00	0,00	-4.500,00	-1.500,00	-6.000,00	0,00	6.000,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	1.163,50	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	1.500,00	6.000,00	0,00	-6.000,00
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2015

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:

- Durchführung der Abfallsammelaktion "Weyhe räumt auf"

Zielgruppen

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

Teil-Rechnung 2015

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2015	Mehr(+) weniger(-) 2015
Produktumfang				
Anzahl Maßnahmen				
- Konzepterstellung	0	0	1	-1
- Ausstellungen	0	1	1	0
- Vorträge	1	0	1	-1
- Wettbewerbe/ Umweltpreise	0	0	1	-1
Stellungnahmen	6	7	15	-8
Einwohneranfragen	110	115	150	-35
Spitzenkennzahlen				
Klimaschutzmanager	0	1	1	0
Lärmaktionsplanung	0,9	0,9		0,9
Umweltaktionen	1	0		0

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
ordentliche Erträge									
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	-500,00
6 privatrechtliche Entgelte	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452,04	452,04
12 = Summe ordentliche Erträge	50,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	452,04	-47,96
ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	18.042,91	18.300,00	0,00	0,00	18.300,00	0,00	18.300,00	18.097,50	-202,50
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.602,23	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	2.521,48	621,48
16 Abschreibungen	0,00	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00	3.700,00	0,00	-3.700,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	591,98	20.100,00	0,00	0,00	20.100,00	0,00	20.100,00	924,15	-19.175,85
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	29.237,12	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00	44.000,00	21.543,13	-22.456,87
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20)	-29.187,12	-43.500,00	0,00	0,00	-43.500,00	0,00	-43.500,00	-21.091,09	22.408,91
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2015

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

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-29.187,12	-43.500,00	0,00	0,00	-43.500,00	0,00	-43.500,00	-21.091,09	22.408,91
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-29.187,12	-43.500,00	0,00	0,00	-43.500,00	0,00	-43.500,00	-21.091,09	22.408,91
* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.									

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
5 privatrechtliche Entgelte	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	17.716,80	18.300,00	0,00	0,00	18.300,00	0,00	18.300,00	18.099,34	-200,66
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	10.670,62	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	2.521,48	621,48
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	543,45	20.100,00	0,00	0,00	20.100,00	0,00	20.100,00	972,68	-19.127,32
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.930,87	40.300,00	0,00	0,00	40.300,00	0,00	40.300,00	21.593,50	-18.706,50
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-28.880,87	-40.300,00	0,00	0,00	-40.300,00	0,00	-40.300,00	-21.593,50	18.706,50
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26 Baumaßnahmen	2.049,18	10.100,00	0,00	0,00	10.100,00	7.900,00	18.000,00	4.598,76	-13.401,24
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.049,18	10.100,00	0,00	0,00	10.100,00	7.900,00	18.000,00	4.598,76	-13.401,24

Teil-Rechnung 2015

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	-2.049,18	-10.100,00	0,00	0,00	-10.100,00	-7.900,00	-18.000,00	-4.598,76	13.401,24
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-30.930,05	-50.400,00	0,00	0,00	-50.400,00	-7.900,00	-58.300,00	-26.192,26	32.107,74
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-30.930,05	-50.400,00	0,00	0,00	-50.400,00	-7.900,00	-58.300,00	-26.192,26	32.107,74

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	-2.049,18	-10.100,00	0,00	0,00	-10.100,00	-7.900,00	-18.000,00	-4.598,76	13.401,24
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	2.049,18	10.100,00	0,00	0,00	10.100,00	7.900,00	18.000,00	4.598,76	-13.401,24

Teil-Rechnung 2015

Bereich 40 Fachbereich 4
 Gruppe 4005 Vermessung, Kataster, techn. Zeichnungen

Produktdefinition

Verantwortlich

Fachbereich 4,

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
ordentliche Erträge										
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364,48	364,48
12	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364,48	364,48
ordentliche Aufwendungen										
13	Personalaufwendungen	44.897,49	45.800,00	0,00	0,00	45.800,00	0,00	45.800,00	45.760,06	-39,94
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.782,50	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00	10.047,35	-3.452,65
16	Abschreibungen	1.368,39	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.368,43	-431,57
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	395,03	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	32,65	-567,35
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	58.443,41	61.700,00	0,00	0,00	61.700,00	0,00	61.700,00	57.208,49	-4.491,51
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-58.443,41	-61.700,00	0,00	0,00	-61.700,00	0,00	-61.700,00	-56.844,01	4.855,99
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-58.443,41	-61.700,00	0,00	0,00	-61.700,00	0,00	-61.700,00	-56.844,01	4.855,99
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-58.443,41	-61.700,00	0,00	0,00	-61.700,00	0,00	-61.700,00	-56.844,01	4.855,99

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2015

Bereich 40 Fachbereich 4
 Gruppe 4005 Vermessung, Kataster, techn. Zeichnungen

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	44.146,06	45.800,00	0,00	0,00	45.800,00	0,00	45.800,00	45.764,16	-35,84
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	11.782,50	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00	10.047,35	-3.452,65
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	395,03	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	32,65	-567,35
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.323,59	59.900,00	0,00	0,00	59.900,00	0,00	59.900,00	55.844,16	-4.055,84
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-56.323,59	-59.900,00	0,00	0,00	-59.900,00	0,00	-59.900,00	-55.844,16	4.055,84
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	433,76	6.900,00	0,00	0,00	6.900,00	0,00	6.900,00	0,00	-6.900,00
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	433,76	6.900,00	0,00	0,00	6.900,00	0,00	6.900,00	0,00	-6.900,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	-433,76	-6.900,00	0,00	0,00	-6.900,00	0,00	-6.900,00	0,00	6.900,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-56.757,35	-66.800,00	0,00	0,00	-66.800,00	0,00	-66.800,00	-55.844,16	10.955,84
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-56.757,35	-66.800,00	0,00	0,00	-66.800,00	0,00	-66.800,00	-55.844,16	10.955,84

Teil-Rechnung 2015

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 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2015	Mehr(+) weniger(-) 2015
Produktumfang				
Erstellung von komplexen Planzeichnungen				
- im geogr. Informationssystem GIS	15	15	15	0
- als techn. Zeichnung (CAD)	30	20	30	-10
Informationstermine GeoWeb kommunal	2	1	6	-5

Teil-Rechnung 2015

Bereich 40 Fachbereich 4
 Gruppe 4005 Vermessung, Kataster, techn. Zeichnungen
 Produkt/Projekt 400501 Vermessung und Katasterangelegenheiten

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
11	ordentliche Erträge									
	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,79	145,79
12	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,79	145,79
	ordentliche Aufwendungen									
13	Personalaufwendungen	17.958,86	18.400,00	0,00	0,00	18.400,00	0,00	18.400,00	18.304,00	-96,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.782,50	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00	10.047,35	-3.452,65
16	Abschreibungen	1.368,39	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.368,43	-431,57
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	395,03	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	32,65	-567,35
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	31.504,78	34.300,00	0,00	0,00	34.300,00	0,00	34.300,00	29.752,43	-4.547,57
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-31.504,78	-34.300,00	0,00	0,00	-34.300,00	0,00	-34.300,00	-29.606,64	4.693,36
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-31.504,78	-34.300,00	0,00	0,00	-34.300,00	0,00	-34.300,00	-29.606,64	4.693,36
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-31.504,78	-34.300,00	0,00	0,00	-34.300,00	0,00	-34.300,00	-29.606,64	4.693,36
* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.										

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
11	Personalauszahlungen	17.658,29	18.400,00	0,00	0,00	18.400,00	0,00	18.400,00	18.305,76	-94,24

Teil-Rechnung 2015

Bereich 40 Fachbereich 4
 Gruppe 4005 Vermessung, Kataster, techn. Zeichnungen
Produkt/Projekt 400501 Vermessung und Katasterangelegenheiten

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	11.782,50	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00	10.047,35	-3.452,65
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	395,03	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	32,65	-567,35
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.835,82	32.500,00	0,00	0,00	32.500,00	0,00	32.500,00	28.385,76	-4.114,24
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-29.835,82	-32.500,00	0,00	0,00	-32.500,00	0,00	-32.500,00	-28.385,76	4.114,24
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	433,76	6.900,00	0,00	0,00	6.900,00	0,00	6.900,00	0,00	-6.900,00
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	433,76	6.900,00	0,00	0,00	6.900,00	0,00	6.900,00	0,00	-6.900,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	-433,76	-6.900,00	0,00	0,00	-6.900,00	0,00	-6.900,00	0,00	6.900,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-30.269,58	-39.400,00	0,00	0,00	-39.400,00	0,00	-39.400,00	-28.385,76	11.014,24
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-30.269,58	-39.400,00	0,00	0,00	-39.400,00	0,00	-39.400,00	-28.385,76	11.014,24

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen										
40050100-00 Sammelposten (150 - 1.000 €)		-433,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		433,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40050100-01 Spezialsoftware (über 1.000 € netto)		0,00	-6.900,00	0,00	0,00	-6.900,00	0,00	-6.900,00	0,00	6.900,00

Teil-Rechnung 2015

Bereich 40 Fachbereich 4
 Gruppe 4005 Vermessung, Kataster, techn. Zeichnungen
Produkt/Projekt 400501 Vermessung und Katasterangelegenheiten

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	6.900,00	0,00	0,00	6.900,00	0,00	6.900,00	0,00	-6.900,00
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2015

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 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2015	Mehr(+) weniger(-) 2015
Produktumfang				
Anfertigung nach Bereichen:				
- <i>Bebauungspläne</i>	40	30	60	-30
- <i>Landschaftspläne</i>	5	6	5	1
- <i>Grünplanung</i>	30	30	100	-70
- <i>Flurbereinigung</i>	0	0	2	-2
- <i>Überschwemmungsgebiete</i>	2	0	10	-10
- <i>Umwelt- und Naturschutz</i>	30	30	30	0
- <i>Ortspläne</i>	8	7	8	-1

Teil-Rechnung 2015

Bereich 40 Fachbereich 4
 Gruppe 4005 Vermessung, Kataster, techn. Zeichnungen
 Produkt/Projekt 400502 Technische Zeichnungen

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2015	Mehr(+) weniger(-) 2015
- Übersichtspläne	75	80	100	-20
Verwaltete Bebauungspläne	25	0	110	-110

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
11 ordentliche Erträge									
sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218,69	218,69
12 = Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218,69	218,69
ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	26.938,63	27.400,00	0,00	0,00	27.400,00	0,00	27.400,00	27.456,06	56,06
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	26.938,63	27.400,00	0,00	0,00	27.400,00	0,00	27.400,00	27.456,06	56,06
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20)	-26.938,63	-27.400,00	0,00	0,00	-27.400,00	0,00	-27.400,00	-27.237,37	162,63
Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)									
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-26.938,63	-27.400,00	0,00	0,00	-27.400,00	0,00	-27.400,00	-27.237,37	162,63
Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)									
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-26.938,63	-27.400,00	0,00	0,00	-27.400,00	0,00	-27.400,00	-27.237,37	162,63

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2015

Bereich 40 Fachbereich 4
 Gruppe 4005 Vermessung, Kataster, techn. Zeichnungen
Produkt/Projekt 400502 Technische Zeichnungen

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	26.487,77	27.400,00	0,00	0,00	27.400,00	0,00	27.400,00	27.458,40	58,40
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.487,77	27.400,00	0,00	0,00	27.400,00	0,00	27.400,00	27.458,40	58,40
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-26.487,77	-27.400,00	0,00	0,00	-27.400,00	0,00	-27.400,00	-27.458,40	-58,40
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-26.487,77	-27.400,00	0,00	0,00	-27.400,00	0,00	-27.400,00	-27.458,40	-58,40
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-26.487,77	-27.400,00	0,00	0,00	-27.400,00	0,00	-27.400,00	-27.458,40	-58,40

Teilrechnung

Fachbereich 5 Bau und Liegenschaften



Teil-Rechnung 2015

Bereich 50

Fachbereich 5

Produktdefinition

Verantwortlich

Fachbereich 5,

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
ordentliche Erträge										
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.720,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.709,65	2.709,65
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.092.800,09	158.400,00	0,00	0,00	158.400,00	0,00	158.400,00	1.064.648,77	906.248,77
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	11.867,88	12.100,00	0,00	0,00	12.100,00	0,00	12.100,00	8.334,13	-3.765,87
6	privatrechtliche Entgelte	656.498,97	614.800,00	0,00	0,00	614.800,00	0,00	614.800,00	714.049,23	99.249,23
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.772,64	81.400,00	0,00	0,00	81.400,00	0,00	81.400,00	72.019,99	-9.380,01
11	sonstige ordentliche Erträge	140.682,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.820,66	47.820,66
12	= Summe ordentliche Erträge	1.961.342,12	866.700,00	0,00	0,00	866.700,00	0,00	866.700,00	1.909.582,43	1.042.882,43
ordentliche Aufwendungen										
13	Personalaufwendungen	2.745.843,14	2.838.600,00	0,00	0,00	2.838.600,00	0,00	2.838.600,00	2.794.962,20	-43.637,80
14	Versorgungsaufwendungen	130.870,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.480,25	8.480,25
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.793.116,34	2.980.500,00	0,00	0,00	2.980.500,00	0,00	2.980.500,00	3.040.766,41	60.266,41
16	Abschreibungen	2.278.000,03	626.300,00	0,00	0,00	626.300,00	0,00	626.300,00	2.387.108,88	1.760.808,88
18	Transferaufwendungen	404.241,00	509.400,00	0,00	0,00	509.400,00	0,00	509.400,00	408.000,00	-101.400,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.021.399,14	1.101.700,00	0,00	0,00	1.101.700,00	0,00	1.101.700,00	1.071.795,79	-29.904,21
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	9.373.470,57	8.056.500,00	0,00	0,00	8.056.500,00	0,00	8.056.500,00	9.711.113,53	1.654.613,53
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-7.412.128,45	-7.189.800,00	0,00	0,00	-7.189.800,00	0,00	-7.189.800,00	-7.801.531,10	-611.731,10
22	außerordentliche Erträge	86.676,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	733,76	733,76
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.807,49	22.807,49
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	86.676,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.073,73	-22.073,73
25	Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-7.325.451,56	-7.189.800,00	0,00	0,00	-7.189.800,00	0,00	-7.189.800,00	-7.823.604,83	-633.804,83
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.673.879,00	5.802.600,00	0,00	0,00	5.802.600,00	0,00	5.802.600,00	5.379.129,65	-423.470,35
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	899.500,00	867.900,00	0,00	0,00	867.900,00	0,00	867.900,00	867.900,00	0,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	4.774.379,00	4.934.700,00	0,00	0,00	4.934.700,00	0,00	4.934.700,00	4.511.229,65	-423.470,35
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.551.072,56	-2.255.100,00	0,00	0,00	-2.255.100,00	0,00	-2.255.100,00	-3.312.375,18	-1.057.275,18

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2015

Bereich 50 Fachbereich 5

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.720,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.709,65	2.709,65
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	8.030,90	12.100,00	0,00	0,00	12.100,00	0,00	12.100,00	12.766,17	666,17
5 privatrechtliche Entgelte	667.079,18	603.300,00	0,00	0,00	603.300,00	0,00	603.300,00	696.592,79	93.292,79
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	87.078,94	81.400,00	0,00	0,00	81.400,00	0,00	81.400,00	27.202,53	-54.197,47
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.426,68	2.426,68
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	768.909,51	696.800,00	0,00	0,00	696.800,00	0,00	696.800,00	741.697,82	44.897,82
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	2.732.981,63	2.838.600,00	0,00	0,00	2.838.600,00	0,00	2.838.600,00	2.750.688,13	-87.911,87
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.835.841,13	2.980.500,00	0,00	0,00	2.980.500,00	0,00	2.980.500,00	2.965.427,24	-15.072,76
15 Transferauszahlungen	339.566,08	509.400,00	0,00	0,00	509.400,00	0,00	509.400,00	432.241,00	-77.159,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.139.929,17	1.101.700,00	0,00	0,00	1.101.700,00	0,00	1.101.700,00	1.018.831,09	-82.868,91
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.048.318,01	7.430.200,00	0,00	0,00	7.430.200,00	0,00	7.430.200,00	7.167.187,46	-263.012,54
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-6.279.408,50	-6.733.400,00	0,00	0,00	-6.733.400,00	0,00	-6.733.400,00	-6.425.489,64	307.910,36
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	249.147,44	227.500,00	0,00	100.000,00	327.500,00	0,00	327.500,00	525.116,13	197.616,13
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	292.616,84	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00	32.641,02	-147.358,98
21 Veräußerung von Sachvermögen	182.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.450,00	6.450,00
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	723.764,28	407.500,00	0,00	100.000,00	507.500,00	0,00	507.500,00	564.207,15	56.707,15
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	376.608,96	365.000,00	0,00	629.023,01	994.023,01	0,00	994.023,01	1.897.840,25	903.817,24
26 Baumaßnahmen	3.419.652,85	4.771.300,00	0,00	98.950,00	4.870.250,00	2.145.878,63	7.016.128,63	3.874.119,21	-3.142.009,42
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.839,16	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00	14.943,72	2.443,72
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.803.100,97	5.148.800,00	0,00	727.973,01	5.876.773,01	2.145.878,63	8.022.651,64	5.786.903,18	-2.235.748,46
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	-3.079.336,69	-4.741.300,00	0,00	-627.973,01	-5.369.273,01	-2.145.878,63	-7.515.151,64	-5.222.696,03	2.292.455,61
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-9.358.745,19	-11.474.700,00	0,00	-627.973,01	-12.102.673,01	-2.145.878,63	-14.248.551,64	-11.648.185,67	2.600.365,97
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-9.358.745,19	-11.474.700,00	0,00	-627.973,01	-12.102.673,01	-2.145.878,63	-14.248.551,64	-11.648.185,67	2.600.365,97

Teil-Rechnung 2015

Bereich 50

Fachbereich 5

Produkt/Projekt 500000

Overhead Fachbereich 5

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

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

Verantwortlich

Fachbereich 5,

Auftragsgrundlagen

Aufträge des Verwaltungsvorstandes, Dienstanweisungen und -vereinbarungen

Erläuterungen

Diesem Produkt sind folgende Stellenanteile (bezogen auf Vollzeitstellen) zugeordnet:
1,15 Stellen Laufbahngruppe 2/ analog TVöD

Zielgruppen

Mitarbeiter/-innen, Verwaltungsvorstand

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
ordentliche Erträge									
12 = Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ordentliche Aufwendungen									
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2015

Bereich 50

Fachbereich 5

Produkt/Projekt 500000

Overhead Fachbereich 5

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

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

Teil-Rechnung 2015

Bereich 50 Fachbereich 5
 Gruppe 4002 Straßen, Leitungen und Entwässerung

Produktdefinition

Verantwortlich

Fachbereich 5,

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
ordentliche Erträge										
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	726.563,44	139.200,00	0,00	0,00	139.200,00	0,00	139.200,00	690.280,47	551.080,47
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	11.867,88	12.100,00	0,00	0,00	12.100,00	0,00	12.100,00	8.334,13	-3.765,87
6	privatrechtliche Entgelte	6.687,94	7.100,00	0,00	0,00	7.100,00	0,00	7.100,00	5.012,87	-2.087,13
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	34.400,00	0,00	0,00	34.400,00	0,00	34.400,00	14.574,30	-19.825,70
11	sonstige ordentliche Erträge	89.270,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.516,08	21.516,08
12	= Summe ordentliche Erträge	834.389,34	192.800,00	0,00	0,00	192.800,00	0,00	192.800,00	739.717,85	546.917,85
ordentliche Aufwendungen										
13	Personalaufwendungen	259.231,74	273.100,00	0,00	0,00	273.100,00	0,00	273.100,00	271.520,62	-1.579,38
14	Versorgungsaufwendungen	74.717,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.480,25	8.480,25
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	683.204,41	695.600,00	0,00	0,00	695.600,00	0,00	695.600,00	613.044,53	-82.555,47
16	Abschreibungen	1.024.510,90	235.000,00	0,00	0,00	235.000,00	0,00	235.000,00	1.005.413,38	770.413,38
18	Transferaufwendungen	404.241,00	509.400,00	0,00	0,00	509.400,00	0,00	509.400,00	408.000,00	-101.400,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	668.370,50	746.800,00	0,00	0,00	746.800,00	0,00	746.800,00	729.192,19	-17.607,81
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.114.275,64	2.459.900,00	0,00	0,00	2.459.900,00	0,00	2.459.900,00	3.035.650,97	575.750,97
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-2.279.886,30	-2.267.100,00	0,00	0,00	-2.267.100,00	0,00	-2.267.100,00	-2.295.933,12	-28.833,12
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-2.279.886,30	-2.267.100,00	0,00	0,00	-2.267.100,00	0,00	-2.267.100,00	-2.295.933,12	-28.833,12
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.279.886,30	-2.267.100,00	0,00	0,00	-2.267.100,00	0,00	-2.267.100,00	-2.295.933,12	-28.833,12

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2015

Bereich 50 Fachbereich 5
 Gruppe 4002 Straßen, Leitungen und Entwässerung

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	8.030,90	12.100,00	0,00	0,00	12.100,00	0,00	12.100,00	12.766,17	666,17
5 privatrechtliche Entgelte	6.620,20	7.100,00	0,00	0,00	7.100,00	0,00	7.100,00	4.445,59	-2.654,41
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	34.400,00	0,00	0,00	34.400,00	0,00	34.400,00	14.574,30	-19.825,70
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.651,10	53.600,00	0,00	0,00	53.600,00	0,00	53.600,00	31.786,06	-21.813,94
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	256.301,14	273.100,00	0,00	0,00	273.100,00	0,00	273.100,00	242.018,33	-31.081,67
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	689.203,06	695.600,00	0,00	0,00	695.600,00	0,00	695.600,00	610.150,07	-85.449,93
15 Transferauszahlungen	339.566,08	509.400,00	0,00	0,00	509.400,00	0,00	509.400,00	432.241,00	-77.159,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	747.605,23	746.800,00	0,00	0,00	746.800,00	0,00	746.800,00	678.441,36	-68.358,64
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.032.675,51	2.224.900,00	0,00	0,00	2.224.900,00	0,00	2.224.900,00	1.962.850,76	-262.049,24
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-2.018.024,41	-2.171.300,00	0,00	0,00	-2.171.300,00	0,00	-2.171.300,00	-1.931.064,70	240.235,30
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	69.896,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	292.616,84	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00	32.641,02	-147.358,98
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	362.513,64	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00	32.641,02	-147.358,98
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	45.787,04	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	7.296,12	-7.703,88
26 Baumaßnahmen	705.775,94	1.325.200,00	0,00	-280.000,00	1.045.200,00	957.800,00	2.003.000,00	387.544,70	-1.615.455,30
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	751.562,98	1.340.200,00	0,00	-280.000,00	1.060.200,00	957.800,00	2.018.000,00	394.840,82	-1.623.159,18
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	-389.049,34	-1.160.200,00	0,00	280.000,00	-880.200,00	-957.800,00	-1.838.000,00	-362.199,80	1.475.800,20
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-2.407.073,75	-3.331.500,00	0,00	280.000,00	-3.051.500,00	-957.800,00	-4.009.300,00	-2.293.264,50	1.716.035,50
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-2.407.073,75	-3.331.500,00	0,00	280.000,00	-3.051.500,00	-957.800,00	-4.009.300,00	-2.293.264,50	1.716.035,50

Teil-Rechnung 2015

Bereich	50	Fachbereich 5
Gruppe	4002	Straßen, Leitungen und Entwässerung
Produkt/Projekt	400201	Herstellung bzw. Ausbau von Straßen

Produktdefinition**Kurzbeschreibung**

Neubau und Ausbau von gemeindeeigenen Straßen und Plätzen, Wirtschafts-, Geh- und Radwegen; straßenrechtliche Verfahren und Tiefbau-Service/Oberbauleitung; Erhebung und Abrechnung von Erschließungsbeiträgen.

Verantwortlich

Fachbereich 5,

Auftragsgrundlagen

Nds. Straßengesetz, Baugesetzbuch, Nds. Kommunalabgabeng., Beschl. pol. Gremien, Aufträge VV

Erläuterungen

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

1,30 Stellen Laufbahngruppe 2/ analog TVöD

Produktgruppe lt. Nds. Produktrahmen: 541

Ziele

GLOBALZIELE:

- Aufbau und Verbesserung der technischen Infrastruktur
- Erhaltung und Verbesserung des attraktiven Ortsbildes
- Einnahmebeschaffung nach den gesetzlichen Vorschriften
- Wahrnehmung gemeindlicher Belange und Interessen, z. B. Vermessungsangelegenheiten, Gestattungsgesuche
- Erarbeitung und Fortschreibung eines mittelfristigen Ausbauprogramms zur Erneuerung abgängiger Gemeindestraßen

OPERATIONALE ZIELE / MAßNAHMEN:

- Sanierung von abgängigen Brücken.
- Erhöhung der Attraktivität der Fahrgastunterstände an Bushaltestellen durch Neubau und andere Maßnahmen
- Durchführung von sonstigen baulichen Maßnahmen an Straßen als Ergebnis der "Bürgergespräche 2015"
- Durchführung von Ausbaumaßnahmen gemäß Straßenausbauprogramm

Zielgruppen

Anlieger, Einwohner/-innen der Gemeinde Weyhe, Straßenverkehrsteilnehmer/-innen

Teil-Rechnung 2015

Bereich 50 Fachbereich 5
 Gruppe 4002 Straßen, Leitungen und Entwässerung
 Produkt/Projekt 400201 Herstellung bzw. Ausbau von Straßen

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2015	Mehr(+) weniger(-) 2015
Produktumfang				
Abrechnung Maßnahmen mit Finanzierung durch:				
- Beiträge/Zuwendungen Dritter	6	8	2	6
- Erschließungs- u. a. öffentlich-rechtliche Verträge	10	10	2	8
Spitzenkennzahlen				
Brückenbaumaßnahmen		0	3	-3
Umsetzung Wegweisungskonzept	0	0	1	-1
Planung, Bau und Abrechnung SÜ "Hahnenfelder Weg"	1	0	1	-1
Optimierte Bushaltestellen	0	0	4	-4
sonstige bauliche Maßnahmen an Straßen	3	0	3	-3
Straßenbaumaßnahmen gem. Ausbauprogramm	3	1	3	-2

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
ordentliche Erträge									
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	716.202,11	132.000,00	0,00	0,00	132.000,00	0,00	132.000,00	679.137,15	547.137,15
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	2.753,48	2.253,48
6 privatrechtliche Entgelte	369,15	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	632,18	532,18
11 sonstige ordentliche Erträge	58.398,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 = Summe ordentliche Erträge	774.969,86	132.600,00	0,00	0,00	132.600,00	0,00	132.600,00	682.522,81	549.922,81
ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	84.644,50	90.900,00	0,00	0,00	90.900,00	0,00	90.900,00	110.131,12	19.231,12
14 Versorgungsaufwendungen	31.620,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.480,25	8.480,25
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.548,80	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	804,80	-195,20
16 Abschreibungen	1.003.929,57	210.900,00	0,00	0,00	210.900,00	0,00	210.900,00	983.993,99	773.093,99
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	2.371,35	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00	2.561,02	261,02
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	1.124.114,59	305.100,00	0,00	0,00	305.100,00	0,00	305.100,00	1.105.971,18	800.871,18
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20)	-349.144,73	-172.500,00	0,00	0,00	-172.500,00	0,00	-172.500,00	-423.448,37	-250.948,37
Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)									

Teil-Rechnung 2015

Bereich 50 Fachbereich 5
 Gruppe 4002 Straßen, Leitungen und Entwässerung
 Produkt/Projekt 400201 Herstellung bzw. Ausbau von Straßen

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-349.144,73	-172.500,00	0,00	0,00	-172.500,00	0,00	-172.500,00	-423.448,37	-250.948,37
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-349.144,73	-172.500,00	0,00	0,00	-172.500,00	0,00	-172.500,00	-423.448,37	-250.948,37
* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.										

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	2.753,48	2.253,48
5	privatrechtliche Entgelte	369,15	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	632,18	532,18
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	369,15	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	3.385,66	2.785,66
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
11	Personalauszahlungen	83.877,26	90.900,00	0,00	0,00	90.900,00	0,00	90.900,00	89.026,25	-1.873,75
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.548,80	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	804,80	-195,20
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.404,25	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00	2.551,52	251,52
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	87.830,31	94.200,00	0,00	0,00	94.200,00	0,00	94.200,00	92.382,57	-1.817,43
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-87.461,16	-93.600,00	0,00	0,00	-93.600,00	0,00	-93.600,00	-88.996,91	4.603,09
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	292.616,84	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00	32.641,02	-147.358,98

Teil-Rechnung 2015

Bereich 50 Fachbereich 5
 Gruppe 4002 Straßen, Leitungen und Entwässerung
 Produkt/Projekt 400201 Herstellung bzw. Ausbau von Straßen

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	295.116,84	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00	32.641,02	-147.358,98
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	45.787,04	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	7.296,12	-7.703,88
26 Baumaßnahmen	452.465,03	1.085.000,00	0,00	-280.000,00	805.000,00	948.300,00	1.753.300,00	201.328,16	-1.551.971,84
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	498.252,07	1.100.000,00	0,00	-280.000,00	820.000,00	948.300,00	1.768.300,00	208.624,28	-1.559.675,72
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	-203.135,23	-920.000,00	0,00	280.000,00	-640.000,00	-948.300,00	-1.588.300,00	-175.983,26	1.412.316,74
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-290.596,39	-1.013.600,00	0,00	280.000,00	-733.600,00	-948.300,00	-1.681.900,00	-264.980,17	1.416.919,83
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-290.596,39	-1.013.600,00	0,00	280.000,00	-733.600,00	-948.300,00	-1.681.900,00	-264.980,17	1.416.919,83

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
40020100-01 An- u. Verkauf unbebauter Grundstücke	-45.787,04	-15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-7.296,12	7.703,88
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	45.787,04	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	7.296,12	-7.703,88
40020100-02 Bauliche Maßnahmen an Straßen	-39.368,47	-195.000,00	0,00	0,00	-195.000,00	-7.800,00	-202.800,00	-90.113,45	112.686,55
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	41.868,47	195.000,00	0,00	0,00	195.000,00	7.800,00	202.800,00	90.113,45	-112.686,55
40020100-03 Brückenbaumaßnahmen	-4.291,98	-72.000,00	0,00	0,00	-72.000,00	-700.000,00	-772.000,00	-1.075,20	770.924,80
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.291,98	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00	700.000,00	772.000,00	1.075,20	-770.924,80
40020100-04 Ausbau Wehlauer Straße	255.024,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.093,77	26.093,77

Teil-Rechnung 2015

Bereich 50 Fachbereich 5
 Gruppe 4002 Straßen, Leitungen und Entwässerung
Produkt/Projekt 400201 Herstellung bzw. Ausbau von Straßen

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	256.515,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.093,77	26.093,77
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.490,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40020100-05 Ausbau Gewerbegebiet Melchiorshausen	-9.194,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.194,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40020100-07 Straßenbaumaßnahmen	-292.485,47	-638.000,00	0,00	280.000,00	-358.000,00	-204.000,00	-562.000,00	-131.896,79	430.103,21
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	-180.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	292.485,47	818.000,00	0,00	-280.000,00	538.000,00	204.000,00	742.000,00	131.896,79	-610.103,21
40020100-09 Umfeld Bahnhof Kirchweyhe	-1.473,95	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.500,00	-8.500,00	0,00	8.500,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.473,95	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00	-8.500,00
40020100-11 Ausbau Park & Ride-Plätze	-70.474,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.474,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.757,28	21.757,28
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.757,28	-21.757,28

Teil-Rechnung 2015

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 unter besonderer Berücksichtigung der Ergebnisse der "Bürgergespräche", gemessen in sanierte Straßen pro km.
Zielgruppen
Einwohner/-innen der Gemeinde Weyhe, Grundstückseigentümer/-innen, Straßenverkehrsteilnehmer/-innen

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2015	Mehr(+) weniger(-) 2015
Produktumfang Maßnahmen zur Verbesserung der Verkehrssicherheit - Nachzeichnen der Rotflächen in den	14	0	20	-20

Teil-Rechnung 2015

Bereich 50 Fachbereich 5
 Gruppe 4002 Straßen, Leitungen und Entwässerung
Produkt/Projekt 400202 Unterhaltung und Begleitmaßnahmen Straßen

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2015	Mehr(+) weniger(-) 2015
<i>Kreuzungsbereichen (Stück)</i>				
- Austausch von verblassten Verkehrszeichen und Straßennamensschildern (Stück)	32	22	20	2
Objekt-Unterhaltung				
- Park-and-ride-Anlagen	5	5	5	0
- Wartehäuschen	41	41	41	0
- Brücken	22	14	22	-8
Öffentliche Gemeindestraßen in km	287,9	287,9	288,4	-0,5
- davon unbefestigt (Wirtschaftswege)	63	63	63	0
- davon Pflasterdecke	116,9	116,9	117,4	-0,5
- davon Schwarzdecke	108	108	108	0
- Wohn-, Rad- u. Gehwege	106,1	106,1	106,1	0
- Trenn-, Seiten-, Rand- u. Sicherheitsstreifen	177,5	177,5	177,5	0
Spitzenkennzahlen				
Umsetzung Straßenerhaltungsmanagement - erfasste Straßenabschnitte in %	75	98	80	18

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
ordentliche Erträge									
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
6 privatrechtliche Entgelte	6.318,79	6.900,00	0,00	0,00	6.900,00	0,00	6.900,00	4.346,55	-2.553,45
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.168,82	2.168,82
12 = Summe ordentliche Erträge	6.318,79	8.900,00	0,00	0,00	8.900,00	0,00	8.900,00	6.515,37	-2.384,63
ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	103.626,78	107.300,00	0,00	0,00	107.300,00	0,00	107.300,00	89.299,11	-18.000,89
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	681.046,46	692.700,00	0,00	0,00	692.700,00	0,00	692.700,00	611.665,83	-81.034,17
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	661.148,14	730.800,00	0,00	0,00	730.800,00	0,00	730.800,00	722.343,66	-8.456,34
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	1.445.821,38	1.530.800,00	0,00	0,00	1.530.800,00	0,00	1.530.800,00	1.423.308,60	-107.491,40
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-1.439.502,59	-1.521.900,00	0,00	0,00	-1.521.900,00	0,00	-1.521.900,00	-1.416.793,23	105.106,77

Teil-Rechnung 2015

Bereich 50 Fachbereich 5
 Gruppe 4002 Straßen, Leitungen und Entwässerung
 Produkt/Projekt 400202 Unterhaltung und Begleitmaßnahmen Straßen

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-1.439.502,59	-1.521.900,00	0,00	0,00	-1.521.900,00	0,00	-1.521.900,00	-1.416.793,23	105.106,77
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.439.502,59	-1.521.900,00	0,00	0,00	-1.521.900,00	0,00	-1.521.900,00	-1.416.793,23	105.106,77
* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.									

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
5 privatrechtliche Entgelte	6.251,05	6.900,00	0,00	0,00	6.900,00	0,00	6.900,00	3.779,27	-3.120,73
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.251,05	8.900,00	0,00	0,00	8.900,00	0,00	8.900,00	3.779,27	-5.120,73
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	101.660,78	107.300,00	0,00	0,00	107.300,00	0,00	107.300,00	88.643,13	-18.656,87
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	687.045,11	692.700,00	0,00	0,00	692.700,00	0,00	692.700,00	608.771,37	-83.928,63
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	740.262,53	730.800,00	0,00	0,00	730.800,00	0,00	730.800,00	669.965,43	-60.834,57
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.528.968,42	1.530.800,00	0,00	0,00	1.530.800,00	0,00	1.530.800,00	1.367.379,93	-163.420,07
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-1.522.717,37	-1.521.900,00	0,00	0,00	-1.521.900,00	0,00	-1.521.900,00	-1.363.600,66	158.299,34
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									

Teil-Rechnung 2015

Bereich 50 Fachbereich 5
 Gruppe 4002 Straßen, Leitungen und Entwässerung
Produkt/Projekt 400202 Unterhaltung und Begleitmaßnahmen Straßen

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-1.522.717,37	-1.521.900,00	0,00	0,00	-1.521.900,00	0,00	-1.521.900,00	-1.363.600,66	158.299,34
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-1.522.717,37	-1.521.900,00	0,00	0,00	-1.521.900,00	0,00	-1.521.900,00	-1.363.600,66	158.299,34

Teil-Rechnung 2015

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: 1,40 Stellen Laufbahngruppe 2/ analog TVöD 0,10 Stellen Laufbahngruppe 1/ analog TVöD Produktgruppe lt. Nds. Produktrahmen: 122
Ziele GLOBALZIELE: - Gewährleistung einer geordneten Vergabe und Überwachung der Standorte von Sammelcontainern - Vermeidung von Überplakatierungen durch kontrollierte und begrenzte Vergabe - Überwachung der Straßenreinigungspflicht für Einwohner/-innen gemäß Straßenreinigungssatzung/-verordnung - Erteilung und Versagung von Sondernutzungserlaubnissen, z.B. für Veranstaltungen auf dem Marktplatz - Kontrolle der Sammelcontainerstandorte auf Zustand und Zweckmäßigkeit OPERATIONALE ZIELE / MAßNAHMEN: ./..
Zielgruppen Containerbetreiber, Firmen, Straßenverkehrsteilnehmer/-innen

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2015	Mehr(+) weniger(-) 2015
Produktumfang Sammelcontainer				

Teil-Rechnung 2015

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2015	Mehr(+) weniger(-) 2015
- Registrierte Standorte	43	43	30	13
- Anzahl Behälter	138	138	90	48
- Registrierte Betreiber	10	10	5	5
- Ø Anzahl pro Standort	3,21	3,21	3	0,21
Sondernutzungserlaubnisse				
- Erteilung/Einräumung von Rechten	59	30	60	-30
- Versagungen	2	2	10	-8
Abwicklung von Schadensersatzansprüchen	6	1	20	-19
Beseitigung unerlaubter Nutzungen	15	6	40	-34
Schutzmaßnahmen (z. B. Sichtdreiecke)	29	8	20	-12
Sonstige Genehmigungen/Verträge	9	9	1	8
Straßenrechtliche Verfahren (z. B. Straßenbenennungen, Widmungen, Umstufungen, Einziehungen)	1	0	3	-3
Zweckmäßigkeits- und Zustandskontrolle Sammelcontainerstandorte	28	30	30	0
Spitzenkennzahlen				
Optimierung Containerstandorte	0,85	0,9	1	-0,1

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
ordentliche Erträge									
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	10.006,83	8.100,00	0,00	0,00	8.100,00	0,00	8.100,00	4.775,30	-3.324,70
6 privatrechtliche Entgelte	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	34,14	-65,86
11 sonstige ordentliche Erträge	30.857,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.347,26	19.347,26
12 = Summe ordentliche Erträge	40.864,30	8.200,00	0,00	0,00	8.200,00	0,00	8.200,00	24.156,70	15.956,70
ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	49.830,55	53.200,00	0,00	0,00	53.200,00	0,00	53.200,00	51.021,72	-2.178,28
14 Versorgungsaufwendungen	43.096,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	609,15	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	573,90	-126,10
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	357,85	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	116,50	-983,50
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	93.894,27	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00	51.712,12	-3.287,88

Teil-Rechnung 2015

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

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-53.029,97	-46.800,00	0,00	0,00	-46.800,00	0,00	-46.800,00	-27.555,42	19.244,58
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-53.029,97	-46.800,00	0,00	0,00	-46.800,00	0,00	-46.800,00	-27.555,42	19.244,58
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-53.029,97	-46.800,00	0,00	0,00	-46.800,00	0,00	-46.800,00	-27.555,42	19.244,58
* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.										

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	6.850,20	8.100,00	0,00	0,00	8.100,00	0,00	8.100,00	8.213,54	113,54
5	privatrechtliche Entgelte	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	34,14	-65,86
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.850,20	8.200,00	0,00	0,00	8.200,00	0,00	8.200,00	8.247,68	47,68
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
11	Personalauszahlungen	50.012,34	53.200,00	0,00	0,00	53.200,00	0,00	53.200,00	43.455,97	-9.744,03
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	609,15	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	573,90	-126,10
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	330,35	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	144,00	-956,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.951,84	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00	44.173,87	-10.826,13
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-44.101,64	-46.800,00	0,00	0,00	-46.800,00	0,00	-46.800,00	-35.926,19	10.873,81
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2015

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-44.101,64	-46.800,00	0,00	0,00	-46.800,00	0,00	-46.800,00	-35.926,19	10.873,81
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-44.101,64	-46.800,00	0,00	0,00	-46.800,00	0,00	-46.800,00	-35.926,19	10.873,81

Teil-Rechnung 2015

Bereich	50	Fachbereich 5
Gruppe	4002	Straßen, Leitungen und Entwässerung
Produkt/Projekt	400204	Bau und Unterhaltung wasserwirtschaftlicher Anlagen

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Wahrnehmung gemeindlicher Interessen bei wasserrechtlichen Belangen; Hochwasserschutz im Rahmen der Daseinsvorsorge; Wahrnehmung der Abwasserbeseitigungspflicht bei gemeindlichen Straßen ohne Regenwasserkanal gem. NWG; Vertretung gemeindlicher Interessen in Entwässerungsangelegenheiten gegenüber dem Abwasserverband
Verantwortlich
Fachbereich 5,
Auftragsgrundlagen
Nds. Straßengesetz, Nds. Wassergesetz, Indirekteinleiterverordnung
Erläuterungen
Diesem Produkt sind folgende Stellenanteile (bezogen auf Vollzeitstellen) zugeordnet: 0,15 Stellen Laufbahngruppe 2/ analog TVöD
Produktgruppe lt. Nds. Produktrahmen: 552
Ziele
GLOBALZIELE: - Mitwirkung an der Erweiterung der Anlagen zur Oberflächenentwässerung - Mitwirkung an einer wirtschaftlichen, naturnahen, möglichst schadsen und störungsfreien Beseitigung des in der Gemeinde anfallenden Niederschlagswassers - Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Einleitung in die Abwasserkanalisation (IndirekteinleiterVO)
OPERATIONALE ZIELE / MAßNAHMEN: ./.
Zielgruppen
Einwohner/-innen der Gemeinde Weyhe, Grundstückseigentümer/-innen

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2015	Mehr(+) weniger(-) 2015
Produktumfang				
<i>Stellungnahmen in wasserrechtl. Verfahren (z.B. Planfeststellung)</i>	1	1	3	-2
<i>Bearbeitung Anträge Indirekteinleiter</i>	9	6	11	-5
<i>Abstimmungsgespräche Abwasserverband</i>	6	5	12	-7

Teil-Rechnung 2015

Bereich 50 Fachbereich 5
 Gruppe 4002 Straßen, Leitungen und Entwässerung
 Produkt/Projekt 400204 Bau und Unterhaltung wasserwirtschaftlicher Anlagen

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
	ordentliche Erträge									
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	4.674,53	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00	5.456,52	-1.743,48
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.861,05	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	805,35	-694,65
11	sonstige ordentliche Erträge	11,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge	6.547,26	8.700,00	0,00	0,00	8.700,00	0,00	8.700,00	6.261,87	-2.438,13
	ordentliche Aufwendungen									
13	Personalaufwendungen	17.608,25	17.900,00	0,00	0,00	17.900,00	0,00	17.900,00	17.557,29	-342,71
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	-1.200,00
16	Abschreibungen	13.931,53	15.500,00	0,00	0,00	15.500,00	0,00	15.500,00	14.769,59	-730,41
18	Transferaufwendungen	404.241,00	475.000,00	0,00	0,00	475.000,00	0,00	475.000,00	408.000,00	-67.000,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.493,16	7.600,00	0,00	0,00	7.600,00	0,00	7.600,00	4.171,01	-3.428,99
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	440.273,94	517.200,00	0,00	0,00	517.200,00	0,00	517.200,00	444.497,89	-72.702,11
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-433.726,68	-508.500,00	0,00	0,00	-508.500,00	0,00	-508.500,00	-438.236,02	70.263,98
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-433.726,68	-508.500,00	0,00	0,00	-508.500,00	0,00	-508.500,00	-438.236,02	70.263,98
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-433.726,68	-508.500,00	0,00	0,00	-508.500,00	0,00	-508.500,00	-438.236,02	70.263,98

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.180,70	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.799,15	299,15

Teil-Rechnung 2015

Bereich 50 Fachbereich 5
 Gruppe 4002 Straßen, Leitungen und Entwässerung
Produkt/Projekt 400204 Bau und Unterhaltung wasserwirtschaftlicher Anlagen

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.180,70	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.799,15	299,15
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	17.292,30	17.900,00	0,00	0,00	17.900,00	0,00	17.900,00	17.410,68	-489,32
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	-1.200,00
15 Transferauszahlungen	336.859,97	475.000,00	0,00	0,00	475.000,00	0,00	475.000,00	432.241,00	-42.759,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.608,10	7.600,00	0,00	0,00	7.600,00	0,00	7.600,00	5.780,41	-1.819,59
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	358.760,37	501.700,00	0,00	0,00	501.700,00	0,00	501.700,00	455.432,09	-46.267,91
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-357.579,67	-500.200,00	0,00	0,00	-500.200,00	0,00	-500.200,00	-453.632,94	46.567,06
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	67.396,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	67.396,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26 Baumaßnahmen	91.218,84	20.200,00	0,00	0,00	20.200,00	9.500,00	29.700,00	6.039,76	-23.660,24
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	91.218,84	20.200,00	0,00	0,00	20.200,00	9.500,00	29.700,00	6.039,76	-23.660,24
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	-23.822,04	-20.200,00	0,00	0,00	-20.200,00	-9.500,00	-29.700,00	-6.039,76	23.660,24
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-381.401,71	-520.400,00	0,00	0,00	-520.400,00	-9.500,00	-529.900,00	-459.672,70	70.227,30
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-381.401,71	-520.400,00	0,00	0,00	-520.400,00	-9.500,00	-529.900,00	-459.672,70	70.227,30

Teil-Rechnung 2015

Bereich 50 Fachbereich 5
 Gruppe 4002 Straßen, Leitungen und Entwässerung

Produkt/Projekt 400204 Bau und Unterhaltung wasserwirtschaftlicher Anlagen

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
40020400-01 Bau Regenrückhaltebecken	0,00	-20.200,00	0,00	0,00	-20.200,00	0,00	-20.200,00	0,00	20.200,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.200,00	0,00	0,00	20.200,00	0,00	20.200,00	0,00	-20.200,00
40020400-02 Bau Flutmulden	-23.822,04	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.500,00	-9.500,00	-6.039,76	3.460,24
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	67.396,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	91.218,84	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	9.500,00	6.039,76	-3.460,24
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2015

Bereich	50	Fachbereich 5
Gruppe	4002	Straßen, Leitungen und Entwässerung
Produkt/Projekt	400205	Energie- und Telekommunikationsinfrastruktur

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Mitwirkung beim Ausbau einer leistungsfähigen Breitbandinfrastruktur im Gemeindegebiet, Mitwirkung bei der Gewährleistung einer sicheren und an den Interessen der örtlichen Gemeinschaft orientierten Energieversorgung.
Verantwortlich
Fachbereich 5,
Auftragsgrundlagen
Aufträge Verwaltungsvorstand
Erläuterungen
Diesem Produkt sind folgende Stellenanteile (bezogen auf Vollzeitstellen) zugeordnet: 0,05 Stellen Laufbahngruppe 2/ analog TVöD
Produktgruppe lt. Nds. Produktrahmen: 511
Ziele
GLOBALZIELE: - Schaffung von Grundlagen für die Bereitstellung von Breitbanddienstleistungen für Einwohnerinnen und Einwohner sowie Unternehmen - Gewährleistung einer sicheren und an den Interessen der örtlichen Gemeinschaft orientierten Energieversorgung - Beteiligung am landkreisweiten Breitbandausbaus
OPERATIONALE ZIELE / MAßNAHMEN: - Durchführung des Vergabeverfahrens für Strom- und Gasnetze

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2015	Mehr(+) weniger(-) 2015
Spitzenkennzahlen <i>Durchführung eines Verhandlungsverfahrens</i>		1	1	0

Teil-Rechnung 2015

Bereich 50 Fachbereich 5
 Gruppe 4002 Straßen, Leitungen und Entwässerung
 Produkt/Projekt 400205 Energie- und Telekommunikationsinfrastruktur

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
	ordentliche Erträge									
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	5.686,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.686,80	5.686,80
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	34.400,00	0,00	0,00	34.400,00	0,00	34.400,00	14.574,30	-19.825,70
11	sonstige ordentliche Erträge	2,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge	5.689,13	34.400,00	0,00	0,00	34.400,00	0,00	34.400,00	20.261,10	-14.138,90
	ordentliche Aufwendungen									
13	Personalaufwendungen	3.521,66	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00	3.511,38	-288,62
16	Abschreibungen	6.649,80	8.600,00	0,00	0,00	8.600,00	0,00	8.600,00	6.649,80	-1.950,20
18	Transferaufwendungen	0,00	34.400,00	0,00	0,00	34.400,00	0,00	34.400,00	0,00	-34.400,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	10.171,46	51.800,00	0,00	0,00	51.800,00	0,00	51.800,00	10.161,18	-41.638,82
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20)	-4.482,33	-17.400,00	0,00	0,00	-17.400,00	0,00	-17.400,00	10.099,92	27.499,92
	Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)									
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-4.482,33	-17.400,00	0,00	0,00	-17.400,00	0,00	-17.400,00	10.099,92	27.499,92
	Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)									
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.482,33	-17.400,00	0,00	0,00	-17.400,00	0,00	-17.400,00	10.099,92	27.499,92
* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.										

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	34.400,00	0,00	0,00	34.400,00	0,00	34.400,00	14.574,30	-19.825,70

Teil-Rechnung 2015

Bereich 50 Fachbereich 5
 Gruppe 4002 Straßen, Leitungen und Entwässerung
 Produkt/Projekt 400205 Energie- und Telekommunikationsinfrastruktur

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	34.400,00	0,00	0,00	34.400,00	0,00	34.400,00	14.574,30	-19.825,70
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	3.458,46	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00	3.482,30	-317,70
15 Transferauszahlungen	2.706,11	34.400,00	0,00	0,00	34.400,00	0,00	34.400,00	0,00	-34.400,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.164,57	43.200,00	0,00	0,00	43.200,00	0,00	43.200,00	3.482,30	-39.717,70
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-6.164,57	-8.800,00	0,00	0,00	-8.800,00	0,00	-8.800,00	11.092,00	19.892,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26 Baumaßnahmen	162.092,07	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00	180.176,78	-39.823,22
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	162.092,07	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00	180.176,78	-39.823,22
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	-162.092,07	-220.000,00	0,00	0,00	-220.000,00	0,00	-220.000,00	-180.176,78	39.823,22
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-168.256,64	-228.800,00	0,00	0,00	-228.800,00	0,00	-228.800,00	-169.084,78	59.715,22
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-168.256,64	-228.800,00	0,00	0,00	-228.800,00	0,00	-228.800,00	-169.084,78	59.715,22

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									

Teil-Rechnung 2015

Bereich 50 Fachbereich 5
 Gruppe 4002 Straßen, Leitungen und Entwässerung
Produkt/Projekt 400205 Energie- und Telekommunikationsinfrastruktur

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
40020500-01 Ausbau Breitbandversorgung	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	20.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
40020500-02 Übernahme Strom- und Gasnetze	-162.092,07	-200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	-200.000,00	-180.176,78	19.823,22
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	162.092,07	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	180.176,78	-19.823,22
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2015

Bereich 50 Fachbereich 5
 Gruppe 4006 Zentrale Gebäudewirtschaft

Produktdefinition

Verantwortlich

Fachbereich 5,

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
ordentliche Erträge									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.720,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.709,65	2.709,65
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	366.236,65	19.200,00	0,00	0,00	19.200,00	0,00	19.200,00	374.368,30	355.168,30
6 privatrechtliche Entgelte	649.811,03	607.700,00	0,00	0,00	607.700,00	0,00	607.700,00	709.036,36	101.336,36
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.772,64	47.000,00	0,00	0,00	47.000,00	0,00	47.000,00	57.445,69	10.445,69
11 sonstige ordentliche Erträge	51.411,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.304,58	26.304,58
12 = Summe ordentliche Erträge	1.126.952,78	673.900,00	0,00	0,00	673.900,00	0,00	673.900,00	1.169.864,58	495.964,58
ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	2.486.611,40	2.565.500,00	0,00	0,00	2.565.500,00	0,00	2.565.500,00	2.523.441,58	-42.058,42
14 Versorgungsaufwendungen	56.153,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.109.911,93	2.284.900,00	0,00	0,00	2.284.900,00	0,00	2.284.900,00	2.427.721,88	142.821,88
16 Abschreibungen	1.253.489,13	391.300,00	0,00	0,00	391.300,00	0,00	391.300,00	1.381.695,50	990.395,50
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	353.028,64	354.900,00	0,00	0,00	354.900,00	0,00	354.900,00	342.603,60	-12.296,40
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	6.259.194,93	5.596.600,00	0,00	0,00	5.596.600,00	0,00	5.596.600,00	6.675.462,56	1.078.862,56
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-5.132.242,15	-4.922.700,00	0,00	0,00	-4.922.700,00	0,00	-4.922.700,00	-5.505.597,98	-582.897,98
22 außerordentliche Erträge	86.676,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	733,76	733,76
23 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.807,49	22.807,49
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	86.676,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.073,73	-22.073,73
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-5.045.565,26	-4.922.700,00	0,00	0,00	-4.922.700,00	0,00	-4.922.700,00	-5.527.671,71	-604.971,71
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.673.879,00	5.802.600,00	0,00	0,00	5.802.600,00	0,00	5.802.600,00	5.379.129,65	-423.470,35
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	899.500,00	867.900,00	0,00	0,00	867.900,00	0,00	867.900,00	867.900,00	0,00
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	4.774.379,00	4.934.700,00	0,00	0,00	4.934.700,00	0,00	4.934.700,00	4.511.229,65	-423.470,35
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-271.186,26	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	-1.016.442,06	-1.028.442,06

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2015

Bereich 50 Fachbereich 5
 Gruppe 4006 Zentrale Gebäudewirtschaft

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.720,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.709,65	2.709,65
5 privatrechtliche Entgelte	660.458,98	596.200,00	0,00	0,00	596.200,00	0,00	596.200,00	692.147,20	95.947,20
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	87.078,94	47.000,00	0,00	0,00	47.000,00	0,00	47.000,00	12.628,23	-34.371,77
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.426,68	2.426,68
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	754.258,41	643.200,00	0,00	0,00	643.200,00	0,00	643.200,00	709.911,76	66.711,76
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	2.476.680,49	2.565.500,00	0,00	0,00	2.565.500,00	0,00	2.565.500,00	2.508.669,80	-56.830,20
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.146.638,07	2.284.900,00	0,00	0,00	2.284.900,00	0,00	2.284.900,00	2.355.277,17	70.377,17
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	392.323,94	354.900,00	0,00	0,00	354.900,00	0,00	354.900,00	340.389,73	-14.510,27
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.015.642,50	5.205.300,00	0,00	0,00	5.205.300,00	0,00	5.205.300,00	5.204.336,70	-963,30
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-4.261.384,09	-4.562.100,00	0,00	0,00	-4.562.100,00	0,00	-4.562.100,00	-4.494.424,94	67.675,06
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	179.250,64	227.500,00	0,00	100.000,00	327.500,00	0,00	327.500,00	525.116,13	197.616,13
21 Veräußerung von Sachvermögen	182.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.450,00	6.450,00
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	361.250,64	227.500,00	0,00	100.000,00	327.500,00	0,00	327.500,00	531.566,13	204.066,13
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	330.821,92	350.000,00	0,00	629.023,01	979.023,01	0,00	979.023,01	1.890.544,13	911.521,12
26 Baumaßnahmen	2.713.876,91	3.446.100,00	0,00	378.950,00	3.825.050,00	1.188.078,63	5.013.128,63	3.486.574,51	-1.526.554,12
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.839,16	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00	14.943,72	2.443,72
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.051.537,99	3.808.600,00	0,00	1.007.973,01	4.816.573,01	1.188.078,63	6.004.651,64	5.392.062,36	-612.589,28
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	-2.690.287,35	-3.581.100,00	0,00	-907.973,01	-4.489.073,01	-1.188.078,63	-5.677.151,64	-4.860.496,23	816.655,41
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-6.951.671,44	-8.143.200,00	0,00	-907.973,01	-9.051.173,01	-1.188.078,63	-10.239.251,64	-9.354.921,17	884.330,47
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-6.951.671,44	-8.143.200,00	0,00	-907.973,01	-9.051.173,01	-1.188.078,63	-10.239.251,64	-9.354.921,17	884.330,47

Teil-Rechnung 2015

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 des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
ordentliche Erträge									

Teil-Rechnung 2015

Bereich 50 Fachbereich 5
 Gruppe 4006 Zentrale Gebäudewirtschaft
Produkt/Projekt 200701 Gebäudeverwaltung

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
12 = Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ordentliche Aufwendungen									
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2015

Bereich 50 Fachbereich 5
 Gruppe 4006 Zentrale Gebäudewirtschaft
Produkt/Projekt 200701 Gebäudeverwaltung

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

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

Teil-Rechnung 2015

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: 3,01 Stellen Laufbahngruppe 2/analog TVöD 1,10 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 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2015	Mehr(+) weniger(-) 2015
Produktumfang				
<i>Gebäude-Nutzfläche in qm</i>	77.500	77.600	77.500	100
<i>Anzahl der Mieteinheiten</i>	75	74	75	-1
<i>Instandhaltungssumme in TEUR</i>	587	587	587	0
Spitzenkennzahlen				
<i>Maximale Restebildung bei Investitionen in %</i>	23	23,6	20	3,6

Teil-Rechnung 2015

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

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
	ordentliche Erträge									
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	363.792,25	16.800,00	0,00	0,00	16.800,00	0,00	16.800,00	371.923,90	355.123,90
6	privatrechtliche Entgelte	22.675,00	22.700,00	0,00	0,00	22.700,00	0,00	22.700,00	30.300,00	7.600,00
11	sonstige ordentliche Erträge	42.488,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.875,91	23.875,91
12	= Summe ordentliche Erträge	428.955,48	39.500,00	0,00	0,00	39.500,00	0,00	39.500,00	426.099,81	386.599,81
	ordentliche Aufwendungen									
13	Personalaufwendungen	254.721,42	261.000,00	0,00	0,00	261.000,00	0,00	261.000,00	268.407,37	7.407,37
14	Versorgungsaufwendungen	56.153,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	650.135,20	611.600,00	0,00	0,00	611.600,00	0,00	611.600,00	980.405,13	368.805,13
16	Abschreibungen	1.175.329,41	369.800,00	0,00	0,00	369.800,00	0,00	369.800,00	1.302.430,52	932.630,52
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.669,54	20.100,00	0,00	0,00	20.100,00	0,00	20.100,00	40.954,25	20.854,25
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.139.009,40	1.262.500,00	0,00	0,00	1.262.500,00	0,00	1.262.500,00	2.592.197,27	1.329.697,27
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20)	-1.710.053,92	-1.223.000,00	0,00	0,00	-1.223.000,00	0,00	-1.223.000,00	-2.166.097,46	-943.097,46
	Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)									
22	außerordentliche Erträge	71.346,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	71.346,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-1.638.707,59	-1.223.000,00	0,00	0,00	-1.223.000,00	0,00	-1.223.000,00	-2.166.097,46	-943.097,46
	Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)									
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.986.700,00	1.935.600,00	0,00	0,00	1.935.600,00	0,00	1.935.600,00	1.906.700,00	-28.900,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	715.300,00	712.600,00	0,00	0,00	712.600,00	0,00	712.600,00	712.600,00	0,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.271.400,00	1.223.000,00	0,00	0,00	1.223.000,00	0,00	1.223.000,00	1.194.100,00	-28.900,00
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-367.307,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-971.997,46	-971.997,46

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2015

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
5 privatrechtliche Entgelte	26.460,28	22.700,00	0,00	0,00	22.700,00	0,00	22.700,00	31.925,26	9.225,26
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.460,28	22.700,00	0,00	0,00	22.700,00	0,00	22.700,00	31.925,26	9.225,26
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	254.152,92	261.000,00	0,00	0,00	261.000,00	0,00	261.000,00	256.562,92	-4.437,08
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	667.753,98	611.600,00	0,00	0,00	611.600,00	0,00	611.600,00	956.481,24	344.881,24
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.702,04	20.100,00	0,00	0,00	20.100,00	0,00	20.100,00	37.332,85	17.232,85
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	924.608,94	892.700,00	0,00	0,00	892.700,00	0,00	892.700,00	1.250.377,01	357.677,01
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-898.148,66	-870.000,00	0,00	0,00	-870.000,00	0,00	-870.000,00	-1.218.451,75	-348.451,75
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	179.250,64	227.500,00	0,00	100.000,00	327.500,00	0,00	327.500,00	525.116,13	197.616,13
21 Veräußerung von Sachvermögen	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	289.250,64	227.500,00	0,00	100.000,00	327.500,00	0,00	327.500,00	525.116,13	197.616,13
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	330.821,92	350.000,00	0,00	629.023,01	979.023,01	0,00	979.023,01	1.890.544,13	911.521,12
26 Baumaßnahmen	2.713.876,91	3.446.100,00	0,00	378.950,00	3.825.050,00	1.188.078,63	5.013.128,63	3.486.574,51	-1.526.554,12
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.044.698,83	3.796.100,00	0,00	1.007.973,01	4.804.073,01	1.188.078,63	5.992.151,64	5.377.118,64	-615.033,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	-2.755.448,19	-3.568.600,00	0,00	-907.973,01	-4.476.573,01	-1.188.078,63	-5.664.651,64	-4.852.002,51	812.649,13
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-3.653.596,85	-4.438.600,00	0,00	-907.973,01	-5.346.573,01	-1.188.078,63	-6.534.651,64	-6.070.454,26	464.197,38
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-3.653.596,85	-4.438.600,00	0,00	-907.973,01	-5.346.573,01	-1.188.078,63	-6.534.651,64	-6.070.454,26	464.197,38

Teil-Rechnung 2015

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

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
40060100-01 An- u. Verkauf bebauter Grundstücke	110.000,00	-350.000,00	0,00	-629.023,01	-979.023,01	0,00	-979.023,01	-1.890.544,13	-911.521,12
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	350.000,00	0,00	629.023,01	979.023,01	0,00	979.023,01	1.890.544,13	911.521,12
40060100-03 Planungskosten Investitionsmaßnahmen	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	0,00	25.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	-25.000,00
40060100-04 Bauliche Maßnahmen zur inklusiven Beschulung	-76.530,92	-75.000,00	0,00	0,00	-75.000,00	0,00	-75.000,00	-39.131,60	35.868,40
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	76.530,92	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00	39.131,60	-35.868,40
40060100-05 Bauliche Maßnahmen zur Realisierung d. Verpflegungskonzeptes	0,00	-100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	100,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
40060110-24 Bauliche Maßnahmen Kita Jahnstraße	0,00	-14.000,00	0,00	0,00	-14.000,00	0,00	-14.000,00	-16.295,80	-2.295,80
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	16.295,80	2.295,80
40060110-27 Bauliche Maßnahmen Kita Dreye	-182.754,42	0,00	0,00	0,00	0,00	-260.000,00	-260.000,00	-245.126,14	14.873,86
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	182.754,42	0,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00	260.000,00	245.126,14	-14.873,86
40060110-34 Einrichtung von Krippengruppen	-637.812,71	190.000,00	0,00	-280.000,00	-90.000,00	-135.000,00	-225.000,00	14.109,53	239.109,53
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	184.953,77	190.000,00	0,00	100.000,00	290.000,00	0,00	290.000,00	479.722,13	189.722,13
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	822.766,48	0,00	0,00	380.000,00	380.000,00	135.000,00	515.000,00	465.612,60	-49.387,40
40060120-01 Sanierung GS Sudweyhe	-44.820,92	-200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00	-6.200,00	-206.200,00	-130.333,48	75.866,52
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	44.820,92	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	6.200,00	206.200,00	130.333,48	-75.866,52
40060120-02 Sanierung GS Lahausen	-290.950,77	-456.000,00	0,00	0,00	-456.000,00	-64.000,00	-520.000,00	-463.241,58	56.758,42
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	290.950,77	456.000,00	0,00	0,00	456.000,00	64.000,00	520.000,00	463.241,58	-56.758,42
40060120-03 Sanierung GS Kirchweyhe	-125.686,79	-310.000,00	0,00	0,00	-310.000,00	-33.900,00	-343.900,00	-298.648,64	45.251,36
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	125.686,79	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00	33.900,00	343.900,00	298.648,64	-45.251,36
40060120-04 Sanierung GS Leeste	-92.674,35	-158.000,00	0,00	0,00	-158.000,00	-7.300,00	-165.300,00	-118.918,11	46.381,89
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	92.674,35	158.000,00	0,00	0,00	158.000,00	7.300,00	165.300,00	118.918,11	-46.381,89
40060120-05 Sanierung GS Erichshof	-22.224,47	-70.000,00	0,00	0,00	-70.000,00	0,00	-70.000,00	-45.210,77	24.789,23
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.224,47	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	45.210,77	-24.789,23

Teil-Rechnung 2015

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

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
40060120-06 Sanierung GS Melchiorshausen (einschl. Sport- u. Schwimmhalle)	0,00	-225.000,00	0,00	0,00	-225.000,00	0,00	-225.000,00	-75.367,50	149.632,50
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	225.000,00	0,00	0,00	225.000,00	0,00	225.000,00	75.367,50	-149.632,50
40060120-10 Bauliche Maßnahmen Grundschulen (Ganztagsschulen u. inklusiongerechter Umbau)	0,00	37.500,00	0,00	0,00	37.500,00	0,00	37.500,00	45.394,00	7.894,00
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	37.500,00	0,00	0,00	37.500,00	0,00	37.500,00	45.394,00	7.894,00
40060120-11 Bauliche Maßnahmen GS Sudweyhe	-27.035,10	-15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-11.190,77	3.809,23
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.035,10	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	11.190,77	-3.809,23
40060120-13 Bauliche Maßnahmen GS Kirchweyhe	-3.687,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	796,52	796,52
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.687,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-796,52	-796,52
40060120-14 Bauliche Maßnahmen GS Leeste	-215.704,02	-110.000,00	0,00	0,00	-110.000,00	0,00	-110.000,00	-62.947,70	47.052,30
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	215.704,02	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00	62.947,70	-47.052,30
40060120-15 Bauliche Maßnahmen GS Erichshof	-50.072,47	-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-6.190,12	3.809,88
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.072,47	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	6.190,12	-3.809,88
40060120-16 Bauliche Maßnahmen GS Melchiorshausen einschl. Sport- u. Schwimmhalle	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-4.579,89	5.420,11
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	4.579,89	-5.420,11
40060130-01 Sanierung KGS Leeste	-607.809,95	-123.000,00	0,00	1.050,00	-121.950,00	-457.000,00	-578.950,00	-465.506,91	113.443,09
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	607.809,95	123.000,00	0,00	-1.050,00	121.950,00	457.000,00	578.950,00	465.506,91	-113.443,09
40060130-02 Sanierung KGS Kirchweyhe	0,00	-75.000,00	0,00	0,00	-75.000,00	0,00	-75.000,00	-67.795,73	7.204,27
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00	67.795,73	-7.204,27
40060140-03 Sanierung SNZ Sudweyhe	0,00	-63.000,00	0,00	0,00	-63.000,00	0,00	-63.000,00	-43.182,15	19.817,85
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00	0,00	63.000,00	43.182,15	-19.817,85
40060140-04 Sanierung SNZ Melchiorshausen	0,00	-205.000,00	0,00	0,00	-205.000,00	0,00	-205.000,00	-221.496,60	-16.496,60
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	205.000,00	0,00	0,00	205.000,00	0,00	205.000,00	221.496,60	16.496,60
40060150-01 Sanierung Freibad	-106.284,20	-37.000,00	0,00	0,00	-37.000,00	0,00	-37.000,00	0,00	37.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	106.284,20	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00	37.000,00	0,00	-37.000,00
40060150-02 Bauliche Maßnahmen Freibad	-2.176,72	-120.000,00	0,00	0,00	-120.000,00	-47.400,00	-167.400,00	-126.558,09	40.841,91
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.176,72	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	47.400,00	167.400,00	126.558,09	-40.841,91
40060160-03 Sanierung Alte Wache	0,00	-45.000,00	0,00	0,00	-45.000,00	0,00	-45.000,00	-40.752,92	4.247,08
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	40.752,92	-4.247,08

Teil-Rechnung 2015

Bereich 50 Fachbereich 5
 Gruppe 4006 Zentrale Gebäudewirtschaft

Produkt/Projekt 400601 Interne Raumbereitstellung

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
40060160-11 Bauliche Maßnahmen Feuerwehrgerätehäuser	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-1.224,39	48.775,61
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	1.224,39	-48.775,61
40060160-12 Feuerwehrgerätehaus Leeste	-358.519,56	-800.000,00	0,00	0,00	-800.000,00	-177.278,63	-977.278,63	-312.186,79	665.091,84
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	330.821,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.697,64	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	177.278,63	977.278,63	312.186,79	-665.091,84
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	-15.000,00	-250.000,00	0,00	0,00	-250.000,00	0,00	-250.000,00	-225.872,75	24.127,25
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	15.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	225.872,75	-24.127,25

Teil-Rechnung 2015

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:
 1,08 Stellen Laufbahngruppe 2/analog TVöD
 1,67 Stellen Laufbahngruppe 1/analog TVöD

Produktgruppe lt. Nds. Produktrahmen: 111

Ziele

GLOBALZIELE:
 Wirtschaftliche Verwertung der in der Kurzbeschreibung genannten Gebäude und Grundstücke

OPERATIONALE ZIELE / MAßNAHMEN:
 Sozialverträgliche Anpassung des qm-Mietpreises

Zielgruppen

Interessenten, Nutzer/-innen der gemeindeeigenen Gebäude und der dazugehörigen Grundstücke, politische Gremien u. Verwaltungsvorstand

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2015	Mehr(+) weniger(-) 2015
Produktumfang				
Gebäude-Nutzfläche in qm	11.420	13.278	11.420	1.858
Anzahl der Mieteinheiten	118	144	118	26
Instandhaltungssumme in TEUR	137	144	144	0

Teil-Rechnung 2015

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2015	Mehr(+) weniger(-) 2015
Spitzenkennzahlen <i>Durchschnittliche Miete pro qm</i>	4,88 EUR	5,09 EUR	5,02 EUR	0,07 EUR

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
ordentliche Erträge									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.650,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	2.444,40	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	2.444,40	44,40
6 privatrechtliche Entgelte	492.406,70	466.500,00	0,00	0,00	466.500,00	0,00	466.500,00	547.612,61	81.112,61
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	963,51	963,51
12 = Summe ordentliche Erträge	500.501,99	468.900,00	0,00	0,00	468.900,00	0,00	468.900,00	551.020,52	82.120,52
ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	130.518,77	134.900,00	0,00	0,00	134.900,00	0,00	134.900,00	135.044,91	144,91
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152.302,39	147.000,00	0,00	0,00	147.000,00	0,00	147.000,00	185.995,74	38.995,74
16 Abschreibungen	66.733,35	12.100,00	0,00	0,00	12.100,00	0,00	12.100,00	66.144,64	54.044,64
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	3.684,46	7.600,00	0,00	0,00	7.600,00	0,00	7.600,00	3.521,24	-4.078,76
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	353.238,97	301.600,00	0,00	0,00	301.600,00	0,00	301.600,00	390.706,53	89.106,53
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	147.263,02	167.300,00	0,00	0,00	167.300,00	0,00	167.300,00	160.313,99	-6.986,01
22 außerordentliche Erträge	15.330,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	733,76	733,76
23 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.807,49	22.807,49
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	15.330,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.073,73	-22.073,73
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	162.593,58	167.300,00	0,00	0,00	167.300,00	0,00	167.300,00	138.240,26	-29.059,74
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	184.200,00	155.300,00	0,00	0,00	155.300,00	0,00	155.300,00	155.300,00	0,00
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-184.200,00	-155.300,00	0,00	0,00	-155.300,00	0,00	-155.300,00	-155.300,00	0,00
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-21.606,42	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	-17.059,74	-29.059,74

Teil-Rechnung 2015

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

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.650,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 privatrechtliche Entgelte	480.840,88	455.000,00	0,00	0,00	455.000,00	0,00	455.000,00	529.240,76	74.240,76
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.426,68	2.426,68
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	486.491,77	455.000,00	0,00	0,00	455.000,00	0,00	455.000,00	531.667,44	76.667,44
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	128.772,89	134.900,00	0,00	0,00	134.900,00	0,00	134.900,00	133.038,22	-1.861,78
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	163.607,08	147.000,00	0,00	0,00	147.000,00	0,00	147.000,00	186.375,80	39.375,80
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.847,43	7.600,00	0,00	0,00	7.600,00	0,00	7.600,00	4.955,98	-2.644,02
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	295.227,40	289.500,00	0,00	0,00	289.500,00	0,00	289.500,00	324.370,00	34.870,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	191.264,37	165.500,00	0,00	0,00	165.500,00	0,00	165.500,00	207.297,44	41.797,44
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
21 Veräußerung von Sachvermögen	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.450,00	6.450,00
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.450,00	6.450,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.450,00	6.450,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	263.264,37	165.500,00	0,00	0,00	165.500,00	0,00	165.500,00	213.747,44	48.247,44

Teil-Rechnung 2015

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	263.264,37	165.500,00	0,00	0,00	165.500,00	0,00	165.500,00	213.747,44	48.247,44

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
40060200-01 An- u. Verkauf bebauter Grundstücke	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.450,00	6.450,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.450,00	6.450,00
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2015

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 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2015	Mehr(+) weniger(-) 2015
Produktumfang <i>Anzahl der betreuten Verbrauchsstellen</i>	195	218	193	25
Spitzenkennzahlen <i>Energiebericht erstellt</i>	0	1	1	0

Teil-Rechnung 2015

Bereich 50 Fachbereich 5
 Gruppe 4006 Zentrale Gebäudewirtschaft
 Produkt/Projekt 400603 Gebäudebetrieb

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
6	ordentliche Erträge									
6	privatrechtliche Entgelte	113.529,33	97.500,00	0,00	0,00	97.500,00	0,00	97.500,00	109.923,75	12.423,75
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.326,56	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00	24.225,97	7.225,97
11	sonstige ordentliche Erträge	184,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207,73	207,73
12	= Summe ordentliche Erträge	134.040,07	114.500,00	0,00	0,00	114.500,00	0,00	114.500,00	134.357,45	19.857,45
	ordentliche Aufwendungen									
13	Personalaufwendungen	22.141,52	23.200,00	0,00	0,00	23.200,00	0,00	23.200,00	23.155,07	-44,93
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.208.127,56	1.409.500,00	0,00	0,00	1.409.500,00	0,00	1.409.500,00	1.147.262,84	-262.237,16
16	Abschreibungen	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,19	12,19
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	343.594,49	323.600,00	0,00	0,00	323.600,00	0,00	323.600,00	294.953,55	-28.646,45
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.573.893,57	1.756.300,00	0,00	0,00	1.756.300,00	0,00	1.756.300,00	1.465.383,65	-290.916,35
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20)	-1.439.853,50	-1.641.800,00	0,00	0,00	-1.641.800,00	0,00	-1.641.800,00	-1.331.026,20	310.773,80
21	Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)									
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-1.439.853,50	-1.641.800,00	0,00	0,00	-1.641.800,00	0,00	-1.641.800,00	-1.331.026,20	310.773,80
25	Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)									
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.490.479,00	1.641.800,00	0,00	0,00	1.641.800,00	0,00	1.641.800,00	1.274.829,65	-366.970,35
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.490.479,00	1.641.800,00	0,00	0,00	1.641.800,00	0,00	1.641.800,00	1.274.829,65	-366.970,35
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	50.625,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-56.196,55	-56.196,55

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
5	privatrechtliche Entgelte	131.957,82	97.500,00	0,00	0,00	97.500,00	0,00	97.500,00	109.781,18	12.281,18

Teil-Rechnung 2015

Bereich 50 Fachbereich 5
 Gruppe 4006 Zentrale Gebäudewirtschaft
 Produkt/Projekt 400603 Gebäudebetrieb

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.314,62	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00	12.628,23	-4.371,77
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	155.272,44	114.500,00	0,00	0,00	114.500,00	0,00	114.500,00	122.409,41	7.909,41
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
11	Personalauszahlungen	22.095,16	23.200,00	0,00	0,00	23.200,00	0,00	23.200,00	23.146,33	-53,67
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.218.225,00	1.409.500,00	0,00	0,00	1.409.500,00	0,00	1.409.500,00	1.094.038,63	-315.461,37
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	383.778,05	323.600,00	0,00	0,00	323.600,00	0,00	323.600,00	294.851,56	-28.748,44
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.624.098,21	1.756.300,00	0,00	0,00	1.756.300,00	0,00	1.756.300,00	1.412.036,52	-344.263,48
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-1.468.825,77	-1.641.800,00	0,00	0,00	-1.641.800,00	0,00	-1.641.800,00	-1.289.627,11	352.172,89
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-1.468.825,77	-1.641.800,00	0,00	0,00	-1.641.800,00	0,00	-1.641.800,00	-1.289.627,11	352.172,89
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-1.468.825,77	-1.641.800,00	0,00	0,00	-1.641.800,00	0,00	-1.641.800,00	-1.289.627,11	352.172,89

Teil-Rechnung 2015

Bereich 50 Fachbereich 5
 Gruppe 4006 Zentrale Gebäudewirtschaft
Produkt/Projekt 400604 Hausmeisterdienste und Gebäudereinigung

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Bereitstellung und Organisation der Hausmeisterdienste und der Gebäudereinigung, sowie die Beschaffung der Materialien und Geräte, die zur Aufgabenerfüllung benötigt werden
Verantwortlich
Fachbereich 5,
Auftragsgrundlagen
Dienstanweisung vom 17.10.2010
Erläuterungen
Diesem Produkt sind folgende Stellenanteile (bezogen auf Vollzeitstellen) zugeordnet: 59,39 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: Graffiti an öffentlichen Gebäuden der Gemeinde werden innerhalb von einer Woche entfernt.

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2015	Mehr(+) weniger(-) 2015
Produktumfang				
Anzahl der Mieteinheiten, die Hausmeisterleistungen empfangen	42	43	42	1
Anzahl der Mieteinheiten, die Reinigungsleistungen empfangen	49	49	49	0
Reinigungswochenstunden	1.754	1.754	1.754	0
Spitzenkennzahlen				
Anzahl überprüfter Einrichtungen	5	2	4	-2

Teil-Rechnung 2015

Bereich 50

Fachbereich 5

Gruppe 4006

Zentrale Gebäudewirtschaft

Produkt/Projekt 400604

Hausmeisterdienste und Gebäudereinigung

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
	ordentliche Erträge									
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.069,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.709,65	2.709,65
6	privatrechtliche Entgelte	21.200,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00	21.200,00	200,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.446,08	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	33.219,72	3.219,72
11	sonstige ordentliche Erträge	8.739,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.257,43	1.257,43
12	= Summe ordentliche Erträge	63.455,24	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	51.000,00	58.386,80	7.386,80
	ordentliche Aufwendungen									
13	Personalaufwendungen	2.079.229,69	2.146.400,00	0,00	0,00	2.146.400,00	0,00	2.146.400,00	2.096.834,23	-49.565,77
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.346,78	116.800,00	0,00	0,00	116.800,00	0,00	116.800,00	114.058,17	-2.741,83
16	Abschreibungen	11.396,37	9.400,00	0,00	0,00	9.400,00	0,00	9.400,00	13.108,15	3.708,15
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.080,15	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	3.174,56	-425,44
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.193.052,99	2.276.200,00	0,00	0,00	2.276.200,00	0,00	2.276.200,00	2.227.175,11	-49.024,89
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-2.129.597,75	-2.225.200,00	0,00	0,00	-2.225.200,00	0,00	-2.225.200,00	-2.168.788,31	56.411,69
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-2.129.597,75	-2.225.200,00	0,00	0,00	-2.225.200,00	0,00	-2.225.200,00	-2.168.788,31	56.411,69
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.196.700,00	2.225.200,00	0,00	0,00	2.225.200,00	0,00	2.225.200,00	2.197.600,00	-27.600,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.196.700,00	2.225.200,00	0,00	0,00	2.225.200,00	0,00	2.225.200,00	2.197.600,00	-27.600,00
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	67.102,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.811,69	28.811,69

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									

Teil-Rechnung 2015

Bereich 50 Fachbereich 5
 Gruppe 4006 Zentrale Gebäudewirtschaft
 Produkt/Projekt 400604 Hausmeisterdienste und Gebäudereinigung

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.069,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.709,65	2.709,65
5	privatrechtliche Entgelte	21.200,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00	21.200,00	200,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.764,32	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	86.033,92	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	51.000,00	23.909,65	-27.090,35
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
11	Personalauszahlungen	2.071.659,52	2.146.400,00	0,00	0,00	2.146.400,00	0,00	2.146.400,00	2.095.922,33	-50.477,67
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	97.052,01	116.800,00	0,00	0,00	116.800,00	0,00	116.800,00	118.381,50	1.581,50
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.996,42	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	3.249,34	-350,66
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.171.707,95	2.266.800,00	0,00	0,00	2.266.800,00	0,00	2.266.800,00	2.217.553,17	-49.246,83
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-2.085.674,03	-2.215.800,00	0,00	0,00	-2.215.800,00	0,00	-2.215.800,00	-2.193.643,52	22.156,48
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.839,16	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00	14.943,72	2.443,72
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.839,16	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00	14.943,72	2.443,72
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	-6.839,16	-12.500,00	0,00	0,00	-12.500,00	0,00	-12.500,00	-14.943,72	-2.443,72
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-2.092.513,19	-2.228.300,00	0,00	0,00	-2.228.300,00	0,00	-2.228.300,00	-2.208.587,24	19.712,76
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-2.092.513,19	-2.228.300,00	0,00	0,00	-2.228.300,00	0,00	-2.228.300,00	-2.208.587,24	19.712,76

Teil-Rechnung 2015

Bereich 50 Fachbereich 5
 Gruppe 4006 Zentrale Gebäudewirtschaft
Produkt/Projekt 400604 Hausmeisterdienste und Gebäudereinigung

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
40060400-00 Sammelposten (150 - 1.000 €)	0,00	-7.500,00	0,00	0,00	-7.500,00	0,00	-7.500,00	-8.203,70	-703,70
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	8.203,70	703,70
40060400-01 Erwerb bewegl. Vermögen über 1.000 Euro netto	-1.700,48	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-6.740,02	-1.740,02
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.700,48	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	6.740,02	1.740,02
40060401-00 Hausmeisterdienste - Sammelposten (150 - 1.000 €)	-1.055,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.055,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40060402-00 Gebäudereinigung - Sammelposten (150 - 1.000 €)	-4.083,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.083,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilrechnung

Allgemeine Finanzen



Teil-Rechnung 2015

Bereich 90 Allgemeine Finanzen

Produktdefinition

Verantwortlich

Steuerung und Finanzen,

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
ordentliche Erträge									
1 Steuern und ähnliche Abgaben	31.543.446,87	33.176.000,00	0,00	0,00	33.176.000,00	0,00	33.176.000,00	34.039.273,46	863.273,46
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.541.544,00	5.800.000,00	0,00	0,00	5.800.000,00	0,00	5.800.000,00	6.235.840,00	435.840,00
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	52.461,96	1.050.000,00	0,00	0,00	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00	52.461,96	-997.538,04
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	149.240,77	90.700,00	0,00	0,00	90.700,00	0,00	90.700,00	49.883,83	-40.816,17
11 sonstige ordentliche Erträge	1.145.774,84	1.250.000,00	0,00	0,00	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00	1.203.067,27	-46.932,73
12 = Summe ordentliche Erträge	39.432.468,44	41.366.700,00	0,00	0,00	41.366.700,00	0,00	41.366.700,00	41.580.526,52	213.826,52
ordentliche Aufwendungen									
16 Abschreibungen	9.438,99	2.040.000,00	0,00	0,00	2.040.000,00	0,00	2.040.000,00	104.584,27	-1.935.415,73
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	955.328,29	938.300,00	0,00	0,00	938.300,00	0,00	938.300,00	885.122,19	-53.177,81
18 Transferaufwendungen	15.557.390,00	16.564.000,00	0,00	0,00	16.564.000,00	0,00	16.564.000,00	16.168.036,00	-395.964,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00	0,00	-125.000,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	16.522.157,28	19.667.300,00	0,00	0,00	19.667.300,00	0,00	19.667.300,00	17.157.742,46	-2.509.557,54
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	22.910.311,16	21.699.400,00	0,00	0,00	21.699.400,00	0,00	21.699.400,00	24.422.784,06	2.723.384,06
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	22.910.311,16	21.699.400,00	0,00	0,00	21.699.400,00	0,00	21.699.400,00	24.422.784,06	2.723.384,06
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	740.200,00	740.200,00	0,00	0,00	740.200,00	0,00	740.200,00	740.200,00	0,00
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	740.200,00	740.200,00	0,00	0,00	740.200,00	0,00	740.200,00	740.200,00	0,00
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	23.650.511,16	22.439.600,00	0,00	0,00	22.439.600,00	0,00	22.439.600,00	25.162.984,06	2.723.384,06
* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.									

Teil-Rechnung 2015

Bereich 90 Allgemeine Finanzen

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1 Steuern und ähnliche Abgaben	31.216.459,29	33.176.000,00	0,00	432.923,01	33.608.923,01	0,00	33.608.923,01	33.608.080,46	-842,55
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.541.544,00	5.800.000,00	0,00	196.100,00	5.996.100,00	0,00	5.996.100,00	6.235.840,00	239.740,00
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	136.857,09	90.700,00	0,00	0,00	90.700,00	0,00	90.700,00	101.849,69	11.149,69
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.120.464,48	1.250.000,00	0,00	0,00	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00	1.152.308,33	-97.691,67
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.015.324,86	40.316.700,00	0,00	629.023,01	40.945.723,01	0,00	40.945.723,01	41.098.078,48	152.355,47
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	969.600,64	938.300,00	0,00	0,00	938.300,00	0,00	938.300,00	870.621,19	-67.678,81
15 Transferauszahlungen	15.499.054,00	16.564.000,00	0,00	0,00	16.564.000,00	0,00	16.564.000,00	16.853.787,00	289.787,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00	0,00	-125.000,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.468.654,64	17.627.300,00	0,00	0,00	17.627.300,00	0,00	17.627.300,00	17.724.408,19	97.108,19
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	22.546.670,22	22.689.400,00	0,00	629.023,01	23.318.423,01	0,00	23.318.423,01	23.373.670,29	55.247,28
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	22.546.670,22	22.689.400,00	0,00	629.023,01	23.318.423,01	0,00	23.318.423,01	23.373.670,29	55.247,28
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	5.748.149,66	4.280.000,00	0,00	0,00	4.280.000,00	510.528,00	4.790.528,00	4.427.923,33	-362.604,67
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	2.574.586,91	2.655.100,00	0,00	0,00	2.655.100,00	0,00	2.655.100,00	2.603.551,87	-51.548,13
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	3.173.562,75	1.624.900,00	0,00	0,00	1.624.900,00	510.528,00	2.135.428,00	1.824.371,46	-311.056,54
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	25.720.232,97	24.314.300,00	0,00	629.023,01	24.943.323,01	510.528,00	25.453.851,01	25.198.041,75	-255.809,26

Teil-Rechnung 2015

Bereich 90

Allgemeine Finanzen

Produkt/Projekt 900000

Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

In diesem Produkt werden die Steuereinnahmen der Gemeinde Weyhe (Gewerbesteuer, Grundsteuer A und B, Vergnügungssteuer sowie Hundesteuer) nachgewiesen. Ferner sind hier die Gemeindeanteile an der Einkommensteuer und an der Umsatzsteuer veranschlagt. Dieses Produkt beinhaltet außerdem die Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises und die zu zahlenden Umlagen (Kreis-, Gewerbesteuer- und Finanzausgleichsumlage).

Verantwortlich

Steuerung und Finanzen,

Auftragsgrundlagen

NKomVG, GemHKVO

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
ordentliche Erträge										
1	Steuern und ähnliche Abgaben	31.543.446,87	33.176.000,00	0,00	0,00	33.176.000,00	0,00	33.176.000,00	34.039.273,46	863.273,46
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.541.544,00	5.800.000,00	0,00	0,00	5.800.000,00	0,00	5.800.000,00	6.235.840,00	435.840,00
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	52.461,96	1.050.000,00	0,00	0,00	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00	52.461,96	-997.538,04
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	128.303,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	20.467,97	-49.532,03
11	sonstige ordentliche Erträge	25.310,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.758,94	13.758,94
12	= Summe ordentliche Erträge	38.291.066,19	40.096.000,00	0,00	0,00	40.096.000,00	0,00	40.096.000,00	40.361.802,33	265.802,33
ordentliche Aufwendungen										
16	Abschreibungen	9.438,99	2.040.000,00	0,00	0,00	2.040.000,00	0,00	2.040.000,00	104.584,27	-1.935.415,73
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	83.226,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	55.942,00	5.942,00
18	Transferaufwendungen	15.557.390,00	16.564.000,00	0,00	0,00	16.564.000,00	0,00	16.564.000,00	16.168.036,00	-395.964,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	15.650.054,99	18.654.000,00	0,00	0,00	18.654.000,00	0,00	18.654.000,00	16.328.562,27	-2.325.437,73
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	22.641.011,20	21.442.000,00	0,00	0,00	21.442.000,00	0,00	21.442.000,00	24.033.240,06	2.591.240,06
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	22.641.011,20	21.442.000,00	0,00	0,00	21.442.000,00	0,00	21.442.000,00	24.033.240,06	2.591.240,06
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	740.200,00	740.200,00	0,00	0,00	740.200,00	0,00	740.200,00	740.200,00	0,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	740.200,00	740.200,00	0,00	0,00	740.200,00	0,00	740.200,00	740.200,00	0,00

Teil-Rechnung 2015

Bereich 90

Allgemeine Finanzen

Produkt/Projekt 900000

Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.-Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	23.381.211,20	22.182.200,00	0,00	0,00	22.182.200,00	0,00	22.182.200,00	24.773.440,06	2.591.240,06

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.-Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1 Steuern und ähnliche Abgaben	31.216.459,29	33.176.000,00	0,00	432.923,01	33.608.923,01	0,00	33.608.923,01	33.608.080,46	-842,55
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.541.544,00	5.800.000,00	0,00	196.100,00	5.996.100,00	0,00	5.996.100,00	6.235.840,00	239.740,00
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	117.858,30	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	71.144,17	1.144,17
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.875.861,59	39.046.000,00	0,00	629.023,01	39.675.023,01	0,00	39.675.023,01	39.915.064,63	240.041,62
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	83.086,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	41.441,00	-8.559,00
15 Transferauszahlungen	15.499.054,00	16.564.000,00	0,00	0,00	16.564.000,00	0,00	16.564.000,00	16.853.787,00	289.787,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.582.140,00	16.614.000,00	0,00	0,00	16.614.000,00	0,00	16.614.000,00	16.895.228,00	281.228,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	22.293.721,59	22.432.000,00	0,00	629.023,01	23.061.023,01	0,00	23.061.023,01	23.019.836,63	-41.186,38
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	22.293.721,59	22.432.000,00	0,00	629.023,01	23.061.023,01	0,00	23.061.023,01	23.019.836,63	-41.186,38
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									

Teil-Rechnung 2015

Bereich 90

Allgemeine Finanzen

Produkt/Projekt 900000

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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	22.293.721,59	22.432.000,00	0,00	629.023,01	23.061.023,01	0,00	23.061.023,01	23.019.836,63	-41.186,38

Teil-Rechnung 2015

Bereich 90

Allgemeine Finanzen

Produkt/Projekt 910000

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

In diesem Produkt werden die Konzessionsabgaben, Zinserträge, Kredite sowie der Schuldendienst abgebildet.

Verantwortlich

Steuerung und Finanzen,

Auftragsgrundlagen

NKomVG, GemHKVO

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
ordentliche Erträge										
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	20.937,77	20.700,00	0,00	0,00	20.700,00	0,00	20.700,00	29.415,86	8.715,86
11	sonstige ordentliche Erträge	1.120.464,48	1.250.000,00	0,00	0,00	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00	1.189.308,33	-60.691,67
12	= Summe ordentliche Erträge	1.141.402,25	1.270.700,00	0,00	0,00	1.270.700,00	0,00	1.270.700,00	1.218.724,19	-51.975,81
ordentliche Aufwendungen										
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	872.102,29	888.300,00	0,00	0,00	888.300,00	0,00	888.300,00	829.180,19	-59.119,81
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00	0,00	-125.000,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	872.102,29	1.013.300,00	0,00	0,00	1.013.300,00	0,00	1.013.300,00	829.180,19	-184.119,81
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	269.299,96	257.400,00	0,00	0,00	257.400,00	0,00	257.400,00	389.544,00	132.144,00
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	269.299,96	257.400,00	0,00	0,00	257.400,00	0,00	257.400,00	389.544,00	132.144,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	269.299,96	257.400,00	0,00	0,00	257.400,00	0,00	257.400,00	389.544,00	132.144,00

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2015

Bereich 90

Allgemeine Finanzen

Produkt/Projekt 910000

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	18.998,79	20.700,00	0,00	0,00	20.700,00	0,00	20.700,00	30.705,52	10.005,52
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.120.464,48	1.250.000,00	0,00	0,00	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00	1.152.308,33	-97.691,67
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.139.463,27	1.270.700,00	0,00	0,00	1.270.700,00	0,00	1.270.700,00	1.183.013,85	-87.686,15
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	886.514,64	888.300,00	0,00	0,00	888.300,00	0,00	888.300,00	829.180,19	-59.119,81
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00	0,00	-125.000,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	886.514,64	1.013.300,00	0,00	0,00	1.013.300,00	0,00	1.013.300,00	829.180,19	-184.119,81
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	252.948,63	257.400,00	0,00	0,00	257.400,00	0,00	257.400,00	353.833,66	96.433,66
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	252.948,63	257.400,00	0,00	0,00	257.400,00	0,00	257.400,00	353.833,66	96.433,66
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	5.748.149,66	4.280.000,00	0,00	0,00	4.280.000,00	510.528,00	4.790.528,00	4.427.923,33	-362.604,67
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	2.574.586,91	2.655.100,00	0,00	0,00	2.655.100,00	0,00	2.655.100,00	2.603.551,87	-51.548,13
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	3.173.562,75	1.624.900,00	0,00	0,00	1.624.900,00	510.528,00	2.135.428,00	1.824.371,46	-311.056,54
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	3.426.511,38	1.882.300,00	0,00	0,00	1.882.300,00	510.528,00	2.392.828,00	2.178.205,12	-214.622,88

Anhang zum
JAHRESABSCHLUSS



für das Jahr 2015

Erläuterungen und sonstige Angaben zum Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2015

1. Einführung

Der Anhang beinhaltet gemäß § 128 Abs. 2 Nr. 4 NKomVG i.V.m. § 55 GemHKVO detaillierte Ausführungen zu den Jahresergebnissen mit Erläuterung der Abweichungen zwischen Ergebnissen und Planansätzen.

2. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Wie bereits bei den Vorbemerkungen dargestellt, weist der Jahresabschluss gemäß § 128 Abs. 2 NKomVG folgende Bestandteile auf:

- Ergebnisrechnung
- Finanzrechnung
- Bilanz
- Anhang

In den Anhang werden nach § 55 GemHKVO diejenigen Angaben aufgenommen, die zu den einzelnen Posten der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung sowie ggf. der Vermögensrechnung und der Bilanz zum Verständnis sachverständiger Dritter notwendig oder vorgeschrieben sind. Dabei werden die wichtigsten Ergebnisse des Jahresabschlusses und erhebliche Abweichungen des Jahresergebnisses von den Haushaltsansätzen erläutert.

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

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

3. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Bewertung der Vermögensgegenstände und Schulden erfolgte gemäß § 124 Abs. 4 NKomVG i.V.m. §§ 44 ff. GemHKVO.

Die bei der Erstellung der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2010 angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden wurden auch bei diesem Jahresabschluss beibehalten. Hierzu wird im Detail auf den Anhang zur Erläuterung der Eröffnungsbilanz verwiesen. Auf folgende wesentliche Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden wird an dieser Stelle ergänzend hingewiesen:

- Erträge wurden erst dann in der Bilanz ausgewiesen, wenn alle für die Leistungserbringung notwendigen Schritte abgeschlossen waren. Aufwendungen sind dagegen bereits gebucht worden, wenn deren Eintritt mit hinreichender Wahrscheinlichkeit möglich war.
- Standen bei der Vermögensbewertung mehrere Werte zur Verfügung, wurde immer der niedrigste Wert gewählt, insbesondere für die Forderungen nach Nr. 3.6 bis 3.8 der Aktiva der Bilanzgliederung.
- Bei der Bewertung von Verbindlichkeiten wurde bei mehreren möglichen Werten grundsätzlich der höchste Wert angesetzt. Dieser Grundsatz fand insbesondere bei den Schulden Anwendung. Rückstellungen hingegen wurden nur in Höhe des Betrags angesetzt, der nach sachgerechter und vernünftiger Beurteilung zur Erfüllung der Leistungspflicht notwendig ist.
- Wurde der aktuelle Wert eines Grundstückes höher geschätzt als der gebuchte Wert, erfolgte keine Anpassung des Buchwertes. Wurde jedoch, z.B. durch ein Gutachten, der Wert niedriger geschätzt, ist die Bilanz an den niedrigeren Wert angepasst worden. Überschüsse wurden erst ausgewiesen, wenn sie durch Verkauf erzielt worden sind. Vorhersehbare Risiken sind bereits vor ihrem tatsächlichen Entstehen berücksichtigt worden.
- Als Werte für die Vermögensgegenstände wurden grundsätzlich die Anschaffungs- oder Herstellungswerte, d.h. die tatsächlichen Kosten, abzüglich planmäßiger Abschreibungen angesetzt. Die planmäßige Abschreibung erfolgte dabei grundsätzlich in gleichen Jahresraten über die voraussichtliche Nutzungsdauer des Vermögensgegenstandes (lineare Abschreibung).
- Für die Ermittlung der Abschreibungen wurde die vom Nieders. Ministerium für Inneres und Sport herausgegebene Abschreibungstabelle zu Grunde gelegt.

4. Erläuterungen zur Ergebnisrechnung

In der Ergebnisrechnung werden die angefallenen Erträge und Aufwendungen und somit das Ressourcenaufkommen und der Ressourcenverbrauch des Haushaltsjahres gegenüber gestellt und das Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) ermittelt.

Nach der Ergebnisrechnung 2015 ergibt sich folgendes Jahresergebnis:

a) Ordentliches Ergebnis	
Ordentliche Erträge	52.367.892,63 €
Ordentliche Aufwendungen	46.424.116,24 €
Ordentliches Ergebnis - Jahresfehlbetrag (-)/Jahresüberschuss (+)	<u>5.943.776,39 €</u>
b) Außerordentliches Ergebnis	
Außerordentliche Erträge	260.625,61 €
Außerordentliche Aufwendungen	38.640,74 €
Außerordentliches Ergebnis - Jahresfehlbetrag (-)/Jahresüberschuss (+)	<u>221.984,87 €</u>
c) Jahresergebnis - Jahresfehlbetrag (-)/Jahresüberschuss (+)	<u>6.165.761,26 €</u>

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

	Plan 2015	Ergebnis 2015	Abweichung	
	in €	in €	in €	in v.H.
1. Ordentliches Ergebnis	1.853.000,00	5.943.776,39	4.090.776,39	220,77
2. Außerordentliches Ergebnis	0,00	221.984,87	221.984,87	entfällt
3. Jahresergebnis	1.853.000,00	6.165.761,26	4.312.761,26	232,74

Sowohl der ordentliche als auch der außerordentliche Ergebnishaushalt schließen mit einem Überschuss ab, der nach entsprechendem Beschluss des Rates der jeweiligen Überschussrücklage zuzuführen ist und die Nettoposition auf der Passivseite der Bilanz erhöht.

Das Zustandekommen der Ergebnisse 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 2015 im Vergleich zum Ansatz 2015.

Die Ertragsseite verbessert sich gegenüber den Planungen um 3.425.992,63 € bzw. 7,00 % und schließt mit einem Volumen von 52.367.892,63 € ab.

	Plan 2015	Ergebnis 2015	Abweichung	
	in €	in €	in €	in v.H.
1 Steuern u. ähnliche Abgaben	33.176.000,00	34.039.273,46	863.273,46	2,60
2 Zuwendungen u. allg. Umlagen	9.807.100,00	10.901.689,18	1.094.589,18	11,16
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	1.246.300,00	1.171.976,09	-74.323,91	-5,96
4 sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	entfällt
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	2.200.900,00	2.025.004,76	-175.895,24	-7,99
6 privatrechtliche Entgelte	840.600,00	944.723,90	104.123,90	12,39
7 Kostenerstattungen u. -umlagen	267.500,00	443.047,36	175.547,36	65,63
8 Zinsen u. ähnliche Finanzerträge	90.700,00	49.883,83	-40.816,17	-45,00
9 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	entfällt
10 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	entfällt
11 sonstige ordentliche Erträge	1.312.800,00	2.792.294,05	1.479.494,05	112,70
Summe ordentliche Erträge	48.941.900,00	52.367.892,63	3.425.992,63	7,00

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 65 %. Das Volumen von 34.039.273,46 € verteilt sich wie folgt auf die einzelnen Steuerarten:

	Plan 2015 in €	Ergebnis 2015 in €	Abweichung	
			in €	in v.H.
Grundsteuer A	101.000,00	99.818,36	-1.181,64	-1,17
Grundsteuer B	4.070.000,00	4.131.831,67	61.831,67	1,52
Gewerbesteuer	12.600.000,00	13.174.363,20	574.363,20	4,56
Gemeindeanteil Einkommensteuer	15.200.000,00	15.255.630,00	55.630,00	0,37
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.000.000,00	1.114.032,00	114.032,00	11,40
Vergnügungssteuer	85.000,00	137.303,29	52.303,29	61,53
Hundesteuer	120.000,00	126.294,94	6.294,94	5,25
Summe	33.176.000,00	34.039.273,46	863.273,46	2,60

Insgesamt sind für 2015 Mehrerträge von 863.273,46 € zu verzeichnen. Insbesondere die Gewerbesteuer entwickelte sich erfreulicherweise positiv, sodass zum Jahresende ein Plus von rd. 574.400 € gegenüber der Planung erzielt werden konnte. Aber auch bei dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wurde der Ansatz übertroffen und zwar um rd. 114.000 €.

4.1.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Im Bereich der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen konnten Mehrerträge von insgesamt 1.094.589,18 € aus nachstehenden Positionen erzielt werden:

	Plan 2015 in €	Ergebnis 2015 in €	Abweichung	
			in €	in v.H.
Schlüsselzuweisungen	5.000.000,00	5.422.208,00	422.208,00	8,44
Zuweisungen übertr. Wirkungskreis	800.000,00	813.632,00	13.632,00	1,70
Zuweisungen f. Schulen u. Kindertagesst.	3.867.500,00	4.505.263,54	637.763,54	16,49
sonstige Zuwendungen u. Umlagen	139.600,00	160.585,64	20.985,64	15,03
Summe	9.807.100,00	10.901.689,18	1.094.589,18	11,16

An dieser Stelle sind insbesondere die Mehreinnahmen in Form von Zuweisungen für Schulen und Kindertagesstätten i.H.v. rd. 637.800 € sowie bei den Schlüsselzuweisungen aus dem kommunalen Finanzausgleich i.H.v. rd. 422.200 € zu erwähnen, die zu einer nennenswerten Verbesserung der Einnahmesituation führten. Sie resultierten v.a. aus einer vorsichtigen Veranschlagung sowie - bezogen auf die Schlüsselzuweisungen - aktualisierten Berechnungsgrundlagen des Landes.

4.1.3 Auflösungserträge aus Sonderposten

Bei dieser Ertragsart wurde der Ansatz von 1.246.300 € um rd. 74.300 € unterschritten und schloss am Jahresende mit rd. 1.172.000 € ab.

Hierbei ist zu berücksichtigen, dass zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplanes 2015 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 2.200.900 € wurde um rd. 175.900 € unterschritten und schloss am Jahresende mit rd. 2.025.000 € ab. Dies ist maßgeblich darauf zurückzuführen, dass im Bereich der Kindertagesstätten weniger Benutzungsgebühren als veranschlagt vereinnahmt wurden (rd. -266.700 €). Zum einen sind die Gruppen in den Kindertagesstätten nicht durchgängig mit Kindern belegt gewesen, zum anderen haben mehr Familien einen Antrag auf wirtschaftliche Jugendhilfe gestellt und mussten somit keine Kita-Beiträge zahlen. Diese Ausfälle werden zumindest teilweise durch Mehrerträge i.H.v. rd. 106.700 € bei den Gebühren für die Obdachlosenunterbringung aufgefangen.

Im Bereich der privatrechtlichen Entgelte wurde der Ansatz von 840.600 € um rd. 104.100 € übertroffen und schloss mit einem Ergebnis von rd. 944.700 € ab. Hierzu haben v.a. Mehrerträge bei den Mieten für extern vermietete Gebäude in Höhe von rd. 75.100 € beigetragen.

4.1.7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Die Position der Kostenerstattungen und Kostenumlagen war mit einem Ansatz von 267.500 € ausgewiesen und schloss am Jahresende mit rd. 443.000 € und damit mit einer Verbesserung von rd. 175.500 € ab. Dies ist v.a. auf in dieser Höhe nicht veranschlagte Erstattungen aus der Mutterschutzumlage von rd. 114.900 € zurückzuführen.

4.1.8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge

Bei dieser Ertragsart wurde der Ansatz von 90.700 € um rd. 40.800 € unterschritten und schloss am Jahresende mit rd. 49.900 € ab. Dies ist entscheidend auf weniger Erträge im Zusammenhang mit der Verzinsung von (Gewerbe-)Steuernachforderungen zurückzuführen.

4.1.9 Aktivierte Eigenleistungen – entfällt

4.1.10 Bestandsveränderungen - entfällt

4.1.11 Sonstige ordentliche Erträge

Der Ansatz von 1.312.800 € für sonstige ordentliche Erträge wurde um rd. 1.479.500 € deutlich überschritten und schloss am Jahresende mit rd. 2.792.300 € ab.

Dieser überaus positive Abschluss ist maßgeblich auf nicht veranschlagte Erträge aus der Herabsetzung von Pensions-, Beihilfe-, Altersteilzeit- und ähnlichen Rückstellungen zurückzuführen.

Diese Erträge werden aber lediglich im Ergebnishaushalt und in 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 2015 im Vergleich zum Ansatz 2015: Die Aufwandsseite verbessert sich gegenüber den Planungen um 664.783,76 € bzw. 1,41 % und schließt mit einem Volumen von 46.424.116,24 € ab.

	Plan 2015 in €	Ergebnis 2015 in €	Abweichung in €	Abweichung in v.H.
1 Personalaufwendungen	15.895.700,00	15.740.211,30	-155.488,70	-0,98
2 Versorgungsaufwendungen	0,00	290.828,07	290.828,07	entfällt
3 Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	5.134.200,00	5.316.793,94	182.593,94	3,56
4 Abschreibungen	3.180.300,00	3.072.095,33	-108.204,67	-3,40
5 Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	938.300,00	885.122,19	-53.177,81	-5,67
6 Transferaufwendungen	18.948.400,00	18.371.782,55	-576.617,45	-3,04
7 sonstige ordentliche Aufwendungen	2.992.000,00	2.747.282,86	-244.717,14	-8,18
Ordentl. Aufwendungen	47.088.900,00	46.424.116,24	-664.783,76	-1,41

Erläuterung der wichtigsten Aufwendungen:

4.2.1 Personalaufwendungen

Der Ansatz von 15.895.700 € wurde um rd. 155.500 € unterschritten und schloss am Jahresende mit rd. 15.740.200 € ab.

Lässt man die Aufwendungen für Zuführungen zu Rückstellungen im Personalbereich (zu Pensions- und Beihilferückstellungen für aktive Beamte und Arbeitnehmer sowie zu Rückstellungen für Altersteilzeit und ähnliche Maßnahmen) außer Acht, die lediglich im Ergebnishaushalt und auf dem Rückstellungskonto auf der Passivseite der Bilanz verbucht werden und keine Auswirkungen auf den Finanzhaushalt und die Liquidität der Gemeinde haben, ist im Jahr 2015 sogar eine Personalkosteneinsparung von rd. 487.600 € eingetreten.

4.2.2 Versorgungsaufwendungen

Im Haushalt 2015 nicht veranschlagte Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger mussten in Höhe von rd. 290.800 € vorgenommen werden.

4.2.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind im Jahr 2015 mit einem Ergebnis von insgesamt 5.316.793,94 € Mehraufwendungen von 182.593,94 € zu verzeichnen. Details dazu sind der nachstehenden Übersicht sowie den folgenden Erläuterungen zu entnehmen:

	Plan 2015 in €	Ergebnis 2015 in €	Abweichung in €	Abweichung in v.H.
Bewirtschaftung Grundstücke/bauliche Anlagen	1.728.200,00	1.440.924,69	-287.275,31	-16,62
Unterhalt. Grundst./baul. Anlagen/sonst. Vermögen	1.288.200,00	1.783.030,01	494.830,01	38,41
besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	1.518.900,00	1.433.947,85	-84.952,15	-5,59
sonstige Aufwendungen	598.900,00	658.891,39	59.991,39	10,02
Summe	5.134.200,00	5.316.793,94	182.593,94	3,56

Die Mehraufwendungen sind v.a. auf eine Überschreitung der Ansätze für die Unterhaltung der gemeindeeigenen und für die gemeindliche Aufgabenerfüllung benötigten Gebäude und der dazugehörigen Grundstücke zurückzuführen (rd. +370.900 €). Dies ist durch nicht absehbare erforderliche Unterhaltungsmaßnahmen begründet. Daneben machen sich aber auch Mehraufwendungen aufgrund notwendig gewordener umfangreicher Unterhaltungsmaßnahmen am „gealterten“ Straßenbegleitgrün bemerkbar (rd. +84.000 €).

Auch bei den sonstigen Aufwendungen sind Mehraufwendungen entstanden und zwar i.H.v. rd. 60.000 €. Diese hängen maßgeblich mit einem höheren Aufwand für die Verhinderung und Beseitigung von Obdachlosigkeit und hier insbesondere mit höheren Mieten und Pachten als geplant zusammen.

Die zuvor dargestellten Mehraufwendungen werden zumindest teilweise durch Minderaufwendungen bei der Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen sowie bei den besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen aufgefangen. Konkret sind im Zusammenhang mit der Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen erhebliche Einsparungen aufgrund niedriger Heiz- (rd. -180.800 €) und Stromkosten (rd. -62.900 €) bei den gemeindlichen Gebäuden eingetreten. Hier machen sich insbesondere Energiesparmaßnahmen im Bereich der Schulen sowie die milde Witterung bemerkbar.

Daneben sind auch die besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen mit Minderaufwendungen i.H.v. rd. 85.000 € geringer als veranschlagt ausgefallen. V.a. bei den Betriebsausgaben für die Straßenbeleuchtung sind Einsparungen i.H.v. rd. 67.100 € zu verzeichnen.

4.2.4 Abschreibungen

Bei der Darstellung des jährlichen Werteverzehrs für gemeindliches Vermögen in Form von Abschreibungen wurde der Haushaltsansatz von 3.180.300 € um rd. 108.200 € unterschritten und schloss am Jahresende mit rd. 3.072.100 € ab.

Hierbei ist zu berücksichtigen, dass zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplanes 2015 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 938.300 € wurde um rd. 53.200 € unterschritten und schloss am Jahresende mit rd. 885.100 € ab.

Ursächlich hierfür sind Minderaufwendungen im Bereich der Zinsen an Kreditinstitute (-32.100 €). Diese sind auf die Realisierung niedriger Zinssätze bei Darlehensaufnahmen und Umschuldungen sowie eine zeitversetzte und reduzierte Aufnahme von Darlehen zurückzuführen. Positiv bemerkbar machte sich auch, dass keine Liquiditätskredite in Anspruch genommen werden mussten, sodass in diesem Rahmen keine Zinsaufwendungen anfielen.

4.2.6 Transferaufwendungen

Der Ansatz bei den Transferaufwendungen von 18.948.400,00 € wurde um 576.617,45 € unterschritten und schloss am Jahresende mit 18.371.782,55 € ab.

	Plan 2015	Ergebnis 2015	Abweichung	
	in €	in €	in €	in v.H.
Gewerbesteuerumlage	2.600.000,00	2.136.252,00	-463.748,00	-17,84
Kreisumlage	13.900.000,00	13.968.976,00	68.976,00	0,50
weitere Transferaufwendungen	2.448.400,00	2.266.554,55	-181.845,45	-7,43
Summe	18.948.400,00	18.371.782,55	-576.617,45	-3,04

Ursächlich für die Minderaufwendungen ist v.a. die Reduzierung der Gewerbesteuerumlage um rd. 463.700 € gegenüber der Veranschlagung. Aber auch bei den übrigen Positionen sind aufgrund unterschiedlicher Umstände überwiegend Minderaufwendungen eingetreten.

Damit können die Mehraufwendungen bei der Kreisumlage von rd. 69.000 € komplett aufgefangen werden.

4.2.7 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Der Ansatz von 2.992.000 € wurde um rd. 244.700 € unterschritten und schloss am Jahresende mit rd. 2.747.300 € ab.

Entscheidenden Anteil an dieser Verbesserung haben die im Bereich der Allgemeinen Finanzwirtschaft zentral veranschlagten Deckungsreserven zur Deckung allgemeiner über- und außerplanmäßiger Aufwendungen im Bereich der Organisationseinheiten sowie im Zusammenhang mit den Leistungsentgelten an den Baubetriebshof (insg. 125.000 €). Zum einen erfolgt die Verbuchung immer dort, wo die Deckung tatsächlich benötigt wird, sodass sich die Inanspruchnahme auch dort abbildet. Zum anderen wurden die Deckungsreserven in 2015 aber auch tatsächlich nicht in Anspruch genommen, sodass eine wirkliche Ersparnis eingetreten ist.

Daneben gab es auch in diversen anderen Bereichen Einsparungen.

4.3. Außerordentliche Erträge und Aufwendungen

4.3.1 außerordentliche Erträge

§ 59 Nr. 6 GemHKVO definiert die außerordentlichen Erträge als ungewöhnliche, selten vorkommende oder periodenfremde Erträge, insbesondere Erträge aus Vermögensveräußerungen sowie aus der Herabsetzung von Schulden und Rückstellungen. Solche außerordentlichen Erträge waren im Haushalt nicht veranschlagt, konnten aber im Verlauf des Haushaltsjahres tatsächlich in Höhe von rd. 260.600 € realisiert werden.

Konkret sind diese Erträge insbesondere im Zusammenhang mit der Veräußerung von Gewerbeflächen sowie sonstigem unbebauten und bebauten Grundvermögen entstanden, bei denen Verkaufserlöse erzielt wurden, die um insgesamt rd. 256.100 € über den Bilanzwerten der jeweiligen Grundstücke lagen und in dieser Höhe als außerordentliche Erträge verbucht wurden.

4.3.2. außerordentliche Aufwendungen

§ 59 Nr. 6 GemHKVO definiert die außerordentlichen Aufwendungen als ungewöhnliche, selten vorkommende oder periodenfremde Aufwendungen. Solche Aufwendungen waren im Haushalt ebenfalls nicht veranschlagt, sind aber im Haushaltsverlauf in Höhe von rd. 38.700 € im Zusammenhang mit der Veräußerung von unbebautem und bebautem Grundvermögen sowie Gewerbeflächen angefallen.

5. Erläuterungen zur Finanzrechnung

In der Finanzrechnung werden die im Haushaltsjahr eingehenden Einzahlungen und geleisteten Auszahlungen und damit die Zahlungsströme des Haushaltsjahres ausgewiesen. Dabei werden die Ein- und Auszahlungen (kassenwirksame Vorgänge) aus Verwaltungstätigkeit, Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit sowie deren Salden, der Finanzmittelbestand, haushaltsunwirksame Vorgänge (durchlaufende Posten) und der Bestand an Zahlungsmitteln dargestellt.

5.1 Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

In diesem Teil des Finanzhaushaltes werden die zahlungswirksamen Vorgänge des Ergebnishaushaltes gebucht. Somit sind die Auflösung von Sonderposten, Bildung von Rückstellungen und die Abschreibungen nicht Bestandteil der Finanzrechnung, da es sich bei diesen Buchungen um zahlungsunwirksame Vorgänge handelt. Dementsprechend weichen auch die Summen des Ergebnishaushaltes von denen der laufenden Verwaltungstätigkeit im Finanzhaushalt ab.

Ein weiterer Unterschied zum Ergebnishaushalt ist die stichtagsbezogene Zuordnung der Buchungsvorfälle auf den Bankkonten und nicht eine periodengerechte Zuordnung.

Die Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit stellen sich im Jahr 2015 im Ergebnis wie folgt dar:

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.919.465,09 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>42.859.447,02 €</u>
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>6.060.018,07 €</u>
(Saldo Plan 2015: 4.140.400 €)	

Somit hat sich der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit gegenüber der Planung um rd. 1.919.600 € verbessert und es ergibt sich ein Überschuss von rd. 6.060.000 €.

Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit sollte mindestens den Betrag der ordentlichen Tilgungen erwirtschaften. Dies ist hier der Fall: Dem Saldo in Höhe von rd. 6.060.000 € steht ein ordentlicher Tilgungsaufwand von rd. 1.036.200 € (ohne Umschuldungen) gegenüber, sodass ein Überschuss in Höhe von rd. 5.023.800 € verbleibt, als Finanzierungsbeitrag für die Investitionstätigkeit zur Verfügung steht und damit den Kreditbedarf vermindert.

5.2. Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

In diesem Teil des Finanzhaushaltes werden die Ein- und Auszahlungen für investive Maßnahmen gebucht. Diese stellen sich 2015 im Ergebnis wie folgt dar:

Einzahlungen	Plan 2015 in €	Ergebnis 2015 in €	Abweichung in €	in v.H.
1 Zuwendungen	312.600,00	637.381,03	324.781,03	103,90
2 Beiträge u.ä.	180.000,00	32.641,02	-147.358,98	-81,87
3 Veräußerung von Sachvermögen	1.400.600,00	524.733,25	-875.866,75	-62,54
4 Sonstige	0,00	0,00	0,00	entfällt
Einzahlungen gesamt	1.893.200,00	1.194.755,30	-698.444,70	-36,89
Auszahlungen				
5 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	1.505.100,00	3.036.488,75	1.531.388,75	101,75
6 Baumaßnahmen	4.911.100,00	4.029.370,82	-881.729,18	-17,95
7 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	768.500,00	538.775,16	-229.724,84	-29,89
8 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	entfällt
9 Aktivierbare Zuwendungen	460.300,00	145.470,11	-314.829,89	-68,40
10 Sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	entfällt
Auszahlungen gesamt	7.645.000,00	7.750.104,84	105.104,84	1,37
Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.751.800,00	-6.555.349,54	-803.549,54	13,97

Bei den Einzahlungen ist ein Ergebnis von rd. 1.194.800 € realisiert worden, das damit um rd. 698.400 € unterhalb der Veranschlagung geblieben ist.

Mindereinzahlungen sind v.a. im Bereich der Veräußerung von Sachvermögen in Höhe von rd. 875.900 € entstanden. Dies hängt damit zusammen, dass sich sowohl Gewerbeflächenverkäufe als auch die Veräußerung von Baugrundstücken des Baugebiets „Kirchweyher Heide“ ins Jahr 2016 verschoben haben. Auch bei den Beiträgen sind Mindereinzahlungen von rd. 147.400 € eingetreten, die mit Verzögerungen bei der Abrechnung der Straßenbaumaßnahme „Grütmacher Straße“ zusammenhängen.

Die Mindereinzahlungen werden zum Teil durch Mehreinzahlungen im Zuwendungsbereich in Höhe von rd. 324.800 € aufgefangen. Diese sind darauf zurückzuführen, dass die für den Krippenausbau Kirchweyhe bereits für 2014 eingeplante Zuwendung aufgrund einer vorgenommenen Standortänderung (Haus der Krippenkinder statt Jugendhaus) erst 2015 ausgezahlt wurde.

Der Auszahlungsbereich schloss mit einem Ergebnis von rd. 7.750.100 € ab und lag damit um rd. 105.100 € oberhalb der Veranschlagung. Ausschlaggebend hierfür sind erhebliche Mehrauszahlungen beim Erwerb von Grundstücken und Gebäuden von rd. 1.531.400 €. Diese hängen überwiegend mit der zu bewerkstelligenden Schaffung von Wohnraum für die der Gemeinde zugewiesenen und unterzubringenden geflüchteten Menschen zusammen.

Die Mehrauszahlungen werden aber fast vollständig durch Minderauszahlungen im gesamten übrigen Auszahlungsbereich (Baumaßnahmen, aktivierbare Zuwendungen, Erwerb von beweglichem Sachvermögen) i.H.v. insgesamt rd. 1.426.300 € aufgefangen. Diese hängen insbesondere mit Investitionen zusammen, die sich (zumindest teilweise) ins Folgejahr verschoben haben, sodass Haushaltsausgabereste ins Folgejahr übertragen wurden bzw. eine Neu-Veranschlagung erfolgte. Hier sollen beispielhaft die Straßenbaumaßnahmen „Ausbau Dobbenweg/Am Dobben“, „Neubau Kirchweyher Heide“ sowie „Verlängerung Zeppelinstraße“, der Neubau des Feuerwehrgerätehauses im Ortsteil Leeste, die Zuschusszahlungen an die BTE zu den Planungs- und Baukosten für die Realisierung der Stadtbahn sowie die Beschaffung des neuen Löschfahrzeugs für die Ortsfeuerwehr Melchiorshausen genannt werden.

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	2.860.600,00 €
Kreditaufnahmen - Umschuldungen	<u>1.567.323,33 €</u>
	<u>4.427.923,33 €</u>

Auszahlungen

Kredittilgung	1.036.156,54 €
Kredittilgung - Umschuldungen	<u>1.567.395,33 €</u>
	<u>2.603.551,87 €</u>

Saldo aus Finanzierungstätigkeit

(Saldo Plan: 1.624.900 €)	<u>1.824.371,46 €</u>

Zwar ist gegenüber der Planung ein etwas stärkerer Schuldenzuwachs festzustellen. Hierzu ist aber anzumerken, dass die Kreditaufnahmen auch auf Grundlage eines Restes aus 2014 erfolgten und zwar i.H.v. rd. 510.500 €. Somit wurde die mit 2.700.000 € veranschlagte Kreditermächtigung des Jahres 2015 nur i.H.v. rd. 2.350.100 € in Anspruch genommen.

5.4 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	6.060.018,07 €
Saldo aus Investitionstätigkeit	<u>-6.555.349,54 €</u>

Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag

(Plan: -1.611.400 €)	<u>-495.331,47 €</u>

Saldo aus Finanzierungstätigkeit	<u>1.824.371,46 €</u>

Finanzmittelbestand

(Plan: 13.500 €)	<u>1.329.039,99 €</u>

5.5 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. -260.700 €.

5.6 Zahlungsmittelbestand (Liquide Mittel)

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

Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Jahres	6.625.724,73 €
Finanzmittelbestand	1.329.039,99 €
Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	<u>-260.685,73 €</u>
Endbestand an Zahlungsmitteln (Liquide Mittel am Ende des Jahres)	<u>7.694.078,99 €</u>

6 Erläuterungen zur Bilanz

Die (Schluss-)Bilanz zeigt nach der vollständigen Buchung aller Finanzvorfälle und Abgrenzung der das jeweilige Haushaltsjahr nicht betreffenden Vorfälle den Stand der Aktiva (= Vermögen) und Passiva (= Eigen- und Fremdkapital) zum 31.12. des Jahres. Sie ist also zeitpunktbezogen.

6.1 Aktiva

Die Aktiva-Seite der Bilanz zeigt die Verwendung der Finanzmittel auf und gliedert sich folgendermaßen:

	31.12.2014	31.12.2015	Veränderung	
	in €	in €	in €	in v.H.
1. Immaterielles Vermögen	1.167.091,82	1.252.301,24	85.209,42	7,30
2. Sachvermögen	193.814.341,21	198.197.515,01	4.383.173,80	2,26
3. Finanzvermögen	1.383.632,44	2.189.603,31	805.970,87	58,25
4. Liquide Mittel	6.625.724,73	7.694.078,99	1.068.354,26	16,12
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	332.652,63	247.122,83	-85.529,80	-25,71
Summe	203.323.442,83	209.580.621,38	6.257.178,55	3,08

6.1.1 Aktiva – Immaterielles Vermögen

Hierunter fallen u.a. die Softwarelizenzen, an Dritte geleistete Investitionszuweisungen und –zuschüsse sowie sonstiges immaterielles Vermögen. In 2014 betrug der Endbestand des immateriellen Vermögens rd. 1.167.100 €, der Endbestand des Jahres 2015 beläuft sich auf rd. 1.252.300 €.

Maßgeblich für die Zunahme des immateriellen Vermögens um rd. 85.200 € sind Zuwendungen an die Kreisschulbaukasse in Höhe von rd. 67.600 € sowie ein Investitionszuschuss an den TuS Sudweyhe für die Erweiterung des SGL-Zentrums im Rahmen der Sportstättenförderung i.H.v. rd. 42.800 €.

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).

Laut Bilanz beträgt der gesamte Buchwert des Sachvermögens zum 31.12.2015 (= Stand Anschaffungs-/Herstellungswerte am 31.12. des Vorjahres zuzüglich Zugänge sowie abzüglich Abgänge und Abschreibungen im Haushaltsjahr) rd. 198.197.500 € und hat im Vergleich zum Vorjahr um rd. 4.383.200 € zugenommen.

Näheres kann der **Anlagenübersicht** (Anlage 2 zum Anhang) entnommen werden.

6.1.3 Aktiva – Finanzvermögen

Das Finanzvermögen dient dem Betrieb der Kommune. Hierunter fallen insbesondere die Forderungen der Kommunen gegenüber Dritten wie z.B. Steuern, die zum Bilanzstichtag noch nicht gezahlt wurden. Konkret setzt sich das Finanzvermögen folgendermaßen zusammen:

	31.12.2014 in €	31.12.2015 in €	Veränderung in € in v.H.	
Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	entfällt
Beteiligungen	11.400,00	11.400,00	0,00	0,00
Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,00	0,00	0,00	entfällt
Ausleihungen	0,00	0,00	0,00	entfällt
Wertpapiere	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
Öffentlich-rechtliche Forderungen	862.782,30	1.306.089,74	443.307,44	51,38
Forderungen aus Transferleistungen	103.246,64	230.437,47	127.190,83	123,19
sonstige privatrechtliche Forderungen	405.003,50	640.476,10	235.472,60	58,14
sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	entfällt
Summe	1.383.632,44	2.189.603,31	805.970,87	58,25

Zu den öffentlich-rechtlichen Forderungen (hierbei handelt es sich überwiegend um Steuerforderungen), den Forderungen aus Transferleistungen und den sonstigen privatrechtlichen Forderungen: In der **Forderungsübersicht** (Anlage 5 zum Anhang des Jahresabschlusses) sind die einzelnen Forderungsarten mit ihrer Restlaufzeit dargestellt.

6.1.4 Aktiva – Liquide Mittel

Die liquiden Mittel bestehen aus dem Bargeld, den Guthaben auf laufenden Konten bei Kreditinstituten sowie Schecks und Geldanlagen aus dem Kassenbestand.

Der Endbestand des Jahres 2015 beläuft sich auf rd. 7.694.100 € und liegt damit um rd. 1.068.400 € über dem Bestand zum 31.12.2014. Hierzu wird auf die Darstellungen zur Finanzrechnung unter Punkt 5.4 „Zahlungsmittelbestand (Liquide Mittel)“ verwiesen.

6.1.5 Aktive Rechnungsabgrenzung

Bei der Bilanzposition „Aktive Rechnungsabgrenzung“ handelt es sich um Ausgaben, die vor dem Abschlusstag geleistet wurden und Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen. Die aktive Rechnungsabgrenzung sorgt somit für eine periodengerechte Zuordnung des Ressourcenverbrauchs. Beispiel: Die im Dezember ausgezahlten Beamtengehälter für den Januar des folgenden Jahres.

Der Gesamtbetrag der 2015 ausgewiesenen aktiven Rechnungsabgrenzungsposten beläuft sich auf rd. 247.100 €.

6.2 Passiva

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

	31.12.2014	31.12.2015	Veränderung	
	in €	in €	in €	in v.H.
1. Nettoposition	156.934.855,14	162.578.424,76	5.643.569,62	3,60
2. Schulden	28.600.152,97	29.910.760,16	1.310.607,19	4,58
3. Rückstellungen	17.547.095,63	17.040.795,20	-506.300,43	-2,89
4. Passive Rechnungsabgrenzung	241.339,09	50.641,26	-190.697,83	-79,02
Summe	203.323.442,83	209.580.621,38	6.257.178,55	3,08

6.2.1 Passiva - Nettoposition

Die Nettoposition entspricht vom Grundsatz her der Position des Eigenkapitals in der Handelsbilanz und wird dort als Differenz zwischen dem Vermögen auf der Aktivseite und den Schulden auf der Passivseite errechnet. Sie teilt sich auf folgende Bilanzwerte auf:

	31.12.2014	31.12.2015	Veränderung	
	in €	in €	in €	in v.H.
1 Basis-Reinvermögen	104.893.232,01	104.893.232,01	0,00	0,00
2 Rücklagen	9.361.339,83	13.578.518,02	4.217.178,19	45,05
3 Jahresergebnis	4.217.178,19	6.165.761,26	1.948.583,07	46,21
4 Sonderposten	38.463.105,11	37.940.913,47	-522.191,64	-1,36
Summe	156.934.855,14	162.578.424,76	5.643.569,62	3,60

Zu 1) Basis-Reinvermögen

Das Basis-Reinvermögen gliedert sich in das Reinvermögen und ggf. dem Sollfehlbetrag aus dem letzten kameralen Abschluss im Verwaltungshaushalt als Minusbetrag. Ein solcher Sollfehlbetrag ist nicht vorhanden.

Der Posten Reinvermögen stellt eine errechnete Größe dar. Der erstmalige Bilanzausweis in der ersten Eröffnungsbilanz resultierte aus der Gegenüberstellung sämtlicher Aktivposten und sämtlicher Passivposten außer des Reinvermögens selbst. Das so für die erste Eröffnungsbilanz festgestellte Reinvermögen ist grundsätzlich nicht veränderbar, sondern vielmehr „festgeschrieben“. Ausnahmen bestehen in Berichtigungen der ersten Eröffnungsbilanz (die grundsätzlich beim Reinvermögen angebracht werden), einer eventuellen Umwandlung der Überschussrücklagen in Reinvermögen sowie empfangenen Investitionszuweisungen und -zuschüssen für nicht abnutzbare Vermögensgegenstände ohne Zweckbindung.

Da 2015 keine Ausnahmefälle vorlagen, ist das Reinvermögen am Ende des Jahres 2015 gegenüber 2014 unverändert geblieben.

Zu 2) Rücklagen

Unter dieser Bilanzposition werden die Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses (rd. 11.717.500 €) und des außerordentlichen Ergebnisses (rd. 1.861.000 €) der Vorjahre ausgewiesen. Insgesamt beläuft sich der Gesamtbetrag der Rücklagen danach auf rd. 13.578.500 €. Die Zuführung zu den Rücklagen erfolgt ebenso wie eventuelle Entnahmen aufgrund entsprechender Beschlüsse des Rates.

Zu 3) Jahresergebnis

Das Jahresergebnis setzt sich aus den Fehlbeträgen oder Überschüssen des ordentlichen und des außerordentlichen Ergebnishaushaltes unter Angabe des Betrages der Vorbelastung aus Haushaltsresten für Aufwendungen in Folgejahren sowie ggf. Fehlbeträgen aus Vorjahren zusammen.

Sowohl der ordentliche als auch der außerordentliche Ergebnishaushalt 2015 schließen mit einem Überschuss ab, aus dem insgesamt ein Jahresergebnis i.H.v. rd. 6.165.800 € resultiert.

Haushaltsreste aus Aufwendungen zu Lasten des Jahres 2016 wurden i.H.v. 8.913,10 € gebildet. Fehlbeträge aus Vorjahren sind nicht vorhanden.

Über die Zuführung zu bzw. eine Deckung aus den Überschussrücklagen hat der Rat nach § 58 Abs. 1 Nr. 10 NKomVG zu beschließen.

Zu 4) Sonderposten

Nach § 42 Abs. 5 GemHKVO werden Sonderposten grundsätzlich für empfangene Investitionszuwendungen und für Beiträge und beitragsähnliche Entgelte für abnutzbare Vermögensgegenstände gebildet und stellen die bilanzielle Abbildung der von der Gemeinde empfangenen Fremdfinanzierungsanteile dar. Gleichzeitig bilden sie das Gegenstück zur Abschreibung des durch die Zuwendungen finanzierten Vermögensgegenstandes.

Die Sonderposten gliedern sich konkret wie folgt:

	31.12.2014	31.12.2015	Veränderung	
	in €	in €	in €	in v.H.
Investitionszuweisungen u. -zuschüsse	34.949.794,14	34.887.457,92	-62.336,22	-0,18
Beiträge und ähnliche Entgelte	3.454.854,62	2.996.852,48	-458.002,14	-13,26
Gebührenausschlag	0,00	0,00	0,00	entfällt
Bewertungsausgleich	0,00	0,00	0,00	entfällt
erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	15.676,47	15.676,47	0,00	0,00
Sonstige Sonderposten	42.779,88	40.926,60	0,00	entfällt
Summe	38.463.105,11	37.940.913,47	-522.191,64	-1,36

Die Minderung bei den Beiträgen ist damit zu erklären, dass die planmäßige Auflösung vorhandener bzw. aktivierter Sonderposten für Straßenausbaubeiträge und die Reduzierung festgesetzter Ausbaubeiträge die Zugänge, also die in 2015 in den Sonderposten eingestellten Beiträge, übersteigen.

Auch die Minderung bei den Investitionszuweisungen und –zuschüssen hängt damit zusammen, dass die in 2015 eingestellten Zuweisungen und Zuschüsse geringer als die planmäßige Auflösung vorhandener bzw. aktivierter Sonderposten für Investitionszuweisungen und –zuschüsse war, so dass sich die Bilanzposition leicht verringerte.

6.2.2 Passiva - Schulden

Die Bilanzposition Schulden enthält alle am Bilanzstichtag dem Grunde, der Höhe und der Fälligkeit nach feststehenden Geldschulden und Verbindlichkeiten. Sie setzen sich folgendermaßen zusammen:

	31.12.2014 in €	31.12.2015 in €	Veränderung in €	Veränderung in v.H.
1 Geldschulden (Investitionskredite)	27.272.714,19	29.097.085,65	1.824.371,46	6,69
2 Verbindlichkeiten (kreditähn. Rechtsgeschäfte)	0,00	0,00	0,00	entfällt
3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen/Leistungen	460.846,68	596.476,54	135.629,86	29,43
4 Transferverbindlichkeiten	593,83	51.147,95	50.554,12	8.513,23
5 Sonstige Verbindlichkeiten	865.998,27	166.050,02	-699.948,25	-80,83
Summe	28.600.152,97	29.910.760,16	1.310.607,19	4,58

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

Zu 1) Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen

Bei den Kreditverbindlichkeiten für Investitionen ist ein Aufbau in Höhe von rd. 1.824.400 € erfolgt. Dieser Aufbau resultiert aus Kreditaufnahmen auf Grundlage eines Haushaltseinnahmerestes aus 2014 sowie der Haushaltsermächtigung 2015 in Höhe von insgesamt rd. 2.860.500 €. Diesen Aufnahmen stehen Tilgungen in Höhe von insg. rd. 1.036.200 € gegenüber.

Zu 3) Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen ergeben sich aus vor dem Stichtag 31.12.2015 bereits erfassten Rechnungen, deren Zahlungstermine nach dem Stichtag, d.h. im Folgejahr liegen. Als Beispiel soll hier die jährliche Umlage für die Durchführung der Rechnungsprüfung genannt werden, die immer im Folgejahr rückwirkend für das Haushaltsjahr zu leisten ist.

2014 betrug der Endbestand bei dieser Position rd. 460.900 €, der Endbestand des Jahres 2015 beläuft sich auf rd. 596.500 €. Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sind somit um rd. 135.600 € gestiegen. Grund hierfür ist, dass Ende 2015 erbrachte Lieferungen und Leistungen in erheblichem Maße erst in 2016 bezahlt wurden. Dies betrifft v.a. Leistungsentgelte, die an den Baubetriebshof geflossen sind.

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 Gesamtbetrag der 2015 ausgewiesenen Transferverbindlichkeiten beläuft sich auf rd. 51.100 € und ist damit gegenüber 2014 um rd. 50.600 € gewachsen. Dies ist u.a. auf eine in 2016 ausgezahlte Verzinsung einer in 2015 festgesetzten Gewerbesteuererstattung zurückzuführen.

Zu 5) Sonstige Verbindlichkeiten

Auch diese Verbindlichkeiten ergeben sich aus einer Stichtagsabgrenzung, also aus vor dem Stichtag 31.12.2015 bereits vorliegenden und erfassten Verbindlichkeiten, deren Zahlungstermine nach dem Stichtag, d.h. im Folgejahr liegen. Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um durchlaufende Posten im Zusammenhang mit der Mehrwertsteuer sowie aus den Verwahrgeldkonten und um den im Rahmen der Schlussabrechnung zu entrichtenden Restbetrag der Gewerbesteuerumlage.

2014 betrug der Endbestand der sonstigen Verbindlichkeiten rd. 866.000 €, aufgrund eines Absinkens um rd. 699.900 € beläuft sich der Endbestand des Jahres 2015 auf rd. 166.100 €. Diese Verringerung hängt größtenteils mit der Schlussabrechnung der Gewerbesteuerumlage zusammen. Hier macht sich sowohl die Auflösung der in 2015 erfolgten Nachzahlung für 2014 bemerkbar als auch die in 2016 an die Gemeinde erfolgte Erstattung für 2015.

6.2.3 Passiva - Rückstellungen

Rückstellungen sind für Verpflichtungen zu bilden, die dem Grunde nach zu erwarten, aber deren Höhe oder Fälligkeit noch ungewiss sind. Dementsprechend hat die Gemeinde Weyhe in ihrer ersten Eröffnungsbilanz zum 01.01.2010 u.a. Pensionsrückstellungen, Rückstellungen für ähnliche Verpflichtungen (Beihilferückstellungen) sowie Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen (Rückstellungen für Urlaub und Überstunden) gebildet. Rückstellungen müssen aufgelöst werden, sowie der Grund für ihre Bildung entfallen ist.

Die Rückstellungen setzen sich derzeit folgendermaßen zusammen und sind im Detail der **Rückstellungsübersicht** (Anlage 4 zum Anhang) zu entnehmen:

	31.12.2014	31.12.2015	Veränderung	
	in €	in €	in €	in v.H.
1 Pensionsrückstellungen aktive Beamte	5.795.154,19	5.969.047,75	173.893,56	3,00
1 Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger	9.182.165,37	8.498.728,64	-683.436,73	-7,44
1 Beihilferückstellungen aktive Beamte	817.016,75	841.832,31	24.815,56	3,04
1 Beihilferückstellungen Versorgungsempfänger	1.294.526,89	1.198.600,61	-95.926,28	-7,41
2 Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit	27.228,64	49.892,62	22.663,98	83,24
2 Rückstellungen für Urlaub	261.779,35	297.469,88	35.690,53	13,63
2 Rückstellungen für Überstunden	169.224,44	185.223,39	15.998,95	9,45
Summe	17.547.095,63	17.040.795,20	-506.300,43	-2,89

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.

6.2.4 Passiva - Passive Rechnungsabgrenzungen

Bei dieser Bilanzposition handelt es sich um vor dem Abschlusstag eingegangene Einnahmen, die Erträge für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen. Die passive Rechnungsabgrenzung sorgt damit für eine periodengerechte Zuordnung des Ressourcenzuwachses.

Der Gesamtbetrag der 2015 ausgewiesenen passiven Rechnungsabgrenzungsposten beläuft sich auf rd. 50.600 €.

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 2016 übertragenen Haushaltsausgabeermächtigungen für Auszahlungen im Bereich der laufenden Verwaltungstätigkeit in Höhe von 8.913,10 €
- die auf das Haushaltsjahr 2016 übertragenen Haushaltsausgabeermächtigungen für investive Auszahlungen in Höhe von 3.172.584,66 €
- die auf das Haushaltsjahr 2016 übertragene Haushaltseinnahmeermächtigung für Kreditaufnahmen in Höhe von 349.928,00 €
- Bürgschaften in Höhe von 865.109,28 €
- die in Anspruch genommenen Verpflichtungsermächtigungen i.H.v. 196.826,45 € (lt. Haushaltssatzung festgesetzter Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen: 1.170.000 €)
- Stundungen über das Ende des Haushaltsjahres hinaus in Höhe von 49.641,90 €

Weitere Vorbelastungen, wie Gewährleistungsverträge sowie Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften, bestehen nicht.

8 Einbeziehung von Zinsen für Fremdkapital in die Herstellungswerte

Zinsen für Fremdkapital wurden in die Herstellungswerte nicht einbezogen.

9 Erläuterungen zu besonderen Vorkommnissen

9.1 Art und Höhe wesentlicher außerordentlicher Erträge und Aufwendungen

Außerordentliche Erträge waren nicht veranschlagt, konnten aber im Ergebnis mit 260.625,61 € realisiert werden. Diese außerordentlichen Erträge resultieren aus der Veräußerung von Gewerbeflächen sowie bebaute Grundvermögen, bei denen Verkaufserlöse erzielt wurden, die um insgesamt rd. 256.100 € über den Bilanzwerten der jeweiligen Grundstücke lagen und in dieser Höhe als außerordentliche Erträge verbucht wurden. Daneben wurde ein außerordentlicher Ertrag i.H.v. rd. 4.600 € im Zusammenhang mit dem Verkauf eines Feuerwehrfahrzeugs erzielt.

Außerordentliche Aufwendungen waren im Haushalt ebenfalls nicht veranschlagt, sind aber im Haushaltsverlauf in Höhe von 38.640,74 € im Zusammenhang mit der Veräußerung von unbebautem und bebaute Grundvermögen sowie Gewerbeflächen angefallen.

9.2. Haftungsverhältnisse (auch bei gegenüberstehenden gleichwertigen Rückgriffsforderungen)

Die Gemeinde Weyhe hatte zum 31.12.2015 Bürgschaften in einer Gesamtsumme von 865.109,28 € vergeben. Mit einer Inanspruchnahme aus diesen Bürgschaften ist nicht zu rechnen gewesen. Weitere Haftungsrisiken lagen zum 31.12.2015 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 2015 nicht vorgenommen worden.

Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2015

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 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 Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2015 wurde am 17.12.2014 durch den Rat der Gemeinde Weyhe beschlossen. Die Genehmigung durch die Kommunalaufsicht des Landkreises Diepholz wurde am 29.01.2015 erteilt. Daraufhin erfolgte die Bekanntmachung der Haushaltssatzung am 03.02.2015. Anschließend lag der Haushaltsplan vom 04.02. bis 12.02.2015 öffentlich aus. Mit Wirkung vom 13.02.2015 trat die Haushaltssatzung in Kraft.

2. Verlauf der Haushaltswirtschaft und finanzwirtschaftliche Lage

Nachdem die Jahre 2013 und 2014 unter den Auswirkungen der Abwanderung eines Unternehmens und damit einhergehenden Einbrüchen im Bereich der Gewerbesteuer standen, konnte für das Haushaltsjahr 2015 von einem Aufwärtstrend bei den Gewerbesteuereinnahmen ausgegangen werden. Somit gelang der Ausgleich des Ergebnishaushaltes, u.a. auch aufgrund hoher Schlüsselzuweisungen und eines Anstiegs beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer. Im Finanzhaushalt führten der positive Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit sowie die Veranschlagung einer Kreditaufnahme i.H.v. 2.700.000 € zur Finanzierung der Investitionen des Jahres 2015.

Das im Rahmen des Controllings installierte Berichtswesen ermöglichte eine laufende unterjährige Information über die finanzwirtschaftliche Entwicklung des Jahres 2015. Dabei entwickelte sich der Ergebnishaushalt von Anfang an und durchgängig positiv weiter. Das mit dem vierten Quartalsbericht ausgewiesene sehr erfreuliche und die Veranschlagung deutlich übersteigende vorläufige Ergebnis des Ergebnishaushaltes wurde durch den nun vorliegenden Jahresabschluss noch einmal übertroffen. Beim Finanzhaushalt war zunächst von einer weniger positiven Entwicklung auszugehen. Insbesondere aufgrund aktueller Entwicklungen im Bereich der Investitionstätigkeit im Zusammenhang mit der Unterbringung Geflüchteter wurden im ersten Quartal erhebliche Mehrauszahlungen prognostiziert. Diese Prognose wurde dann mit dem zweiten und dem dritten Quartalsbericht zwar nach unten korrigiert, jedoch stand nach wie vor ein gegenüber der Veranschlagung zurückbleibendes Ergebnis zu erwarten. Mit dem vierten Quartalsbericht konnte dann von einer deutlichen Verbesserung im Vergleich zur Veranschlagung ausgegangen werden, allerdings insbesondere auch aufgrund einer Verschiebung investiver Maßnahmen ins Jahr 2016.

Eine detaillierte Betrachtung des Ergebnisses findet sich in den nachstehenden Erläuterungen.

2.1 Ergebnisentwicklung

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

	Plan 2015 in €	Ergebnis 2015 in €	Abweichung	
			in €	in v.H.
Ordentliche Erträge	48.941.900,00	52.367.892,63	3.425.992,63	7,00
Ordentliche Aufwendungen	47.088.900,00	46.424.116,24	-664.783,76	-1,41
Ordentliches Ergebnis	1.853.000,00	5.943.776,39	4.090.776,39	220,77
Außerordentliche Erträge	0,00	260.625,61	260.625,61	entfällt
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	38.640,74	38.640,74	entfällt
Außerordentliches Ergebnis	0,00	221.984,87	221.984,87	entfällt
Jahresergebnis	1.853.000,00	6.165.761,26	4.312.761,26	232,74

Zu den ordentlichen Erträgen:

Wie bereits in den Erläuterungen zum Anhang dieses Jahresabschlusses dargestellt, ist bei den ordentlichen Erträgen insgesamt eine wesentliche Verbesserung gegenüber den Veranschlagung in Höhe von rd. 3.426.000 € festzustellen. Dies ist insbesondere auf eine positive Entwicklung bei den sonstigen ordentlichen Erträgen zurückzuführen. Die Mehrerträge in diesem Bereich von rd. 1.479.500 € resultieren v.a. aus nicht veranschlagten Erträgen aus der Auflösung bzw. Herabsetzung von Rückstellungen für Pensionen etc. Weiterhin sind Mehrerträge bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen von rd. 1.094.600 € und hier v.a. bei den Zuweisungen für Schulen und Kindertagesstätten sowie bei den Schlüsselzuweisungen zu verzeichnen. Aber auch der Bereich der Steuern und ähnlichen Abgaben hat mit Mehrerträgen von rd. 863.300 € v.a. aufgrund der positiven Entwicklung der Gewerbesteuer zur Verbesserung beigetragen.

Zu den ordentlichen Aufwendungen:

Auch in diesem Bereich ist gegenüber der Veranschlagung eine Verbesserung festzustellen und zwar i.H.v. rd. 664.800 € insgesamt. Minderaufwendungen sind zwar bei fast allen Aufwandsarten eingetreten, ganz besonders aber im Bereich der Transferaufwendungen. Die dort entstandenen Einsparungen von rd. 576.600 € sind maßgeblich auf Minderaufwendungen bei der zu leistenden Gewerbesteuerumlage zurückzuführen.

Zu den außerordentlichen Erträgen und außerordentlichen Aufwendungen:

Entgegen der Planung konnten außerordentliche Erträge im Zusammenhang mit der Veräußerung von Gewerbeflächen sowie bebaute Grundvermögen und darüber hinaus aufgrund des Verkaufs eines Feuerwehrfahrzeugs realisiert werden (rd. +260.600 €).

Außerordentliche Aufwendungen waren im Haushalt auch nicht veranschlagt, sind aber im Haushaltsverlauf in Höhe von rd. 38.700 € ebenfalls im Zusammenhang mit der Veräußerung von unbebautem und bebaute Grundvermögen sowie Gewerbeflächen angefallen.

2.2 Finanzentwicklung

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

	Plan 2015 in €	Ergebnis 2015 in €	Abweichung in € in v.H.	
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	47.699.100	48.919.465,09	1.220.365,09	2,56
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	43.558.700	42.859.447,02	-699.252,98	-1,61
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.140.400	6.060.018,07	1.919.618,07	46,36
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.893.200	1.194.755,30	-698.444,70	-36,89
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.645.000	7.750.104,84	105.104,84	1,37
Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.751.800	-6.555.349,54	-803.549,54	13,97
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.611.400	-495.331,47	1.116.068,53	-69,26
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	4.280.000	4.427.923,33	147.923,33	3,46
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.655.100	2.603.551,87	-51.548,13	-1,94
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.624.900	1.824.371,46	199.471,46	12,28
Haushaltsunwirksame Einzahlungen	entfällt	51.043.053,12	51.043.053,12	entfällt
Haushaltsunwirksame Auszahlungen	entfällt	51.303.738,85	51.303.738,85	entfällt
Saldo aus haushaltsunwirks. Auszahlungen	entfällt	-260.685,73	-260.685,73	entfällt
Salden Einzahlungen/Auszahlungen	entfällt	1.068.354,26	1.068.354,26	entfällt
Finanzmittelbestand Anfang des Jahres	entfällt	6.625.724,73	6.625.724,73	entfällt
Finanzmittelbestand Ende des Jahres	entfällt	7.694.078,99	7.694.078,99	entfällt

Im Bereich der laufenden Verwaltungstätigkeit wurde ein Überschuss von 6.060.018,07 € erzielt. Dieser liegt deutlich über der Veranschlagung, die sich auf 4.140.400 € belief, und ermöglicht neben der zu erwirtschaftenden ordentlichen Tilgung auch die anteilige Finanzierung der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit.

Der negative Saldo aus Investitionstätigkeit liegt mit -6.555.349,54 € um 803.549,54 € oberhalb der Veranschlagung. Diese Entwicklung resultiert insbesondere aus Mindereinzahlungen, daneben wirken sich aber auch Mehrauszahlungen aus.

Die Mindereinzahlungen sind v.a. im Bereich der Veräußerung von Sachvermögen eingetreten und hängen konkret damit zusammen, dass sich sowohl Gewerbeflächenverkäufe als auch die Veräußerung von Baugrundstücken des Baugebiets „Kirchweyher Heide“ ins Jahr 2016 verschoben haben.

Die im Auszahlungsbereich zu verzeichnenden Mehrauszahlungen hängen mit dem Erwerb von Grundstücken und Gebäuden zwecks Schaffung von zusätzlichem Wohnraum für die oben bereits erwähnte Unterbringung der der Gemeinde zugewiesenen geflüchteten Menschen zusammen.

Näheres ist der **Übersicht zur Abwicklung der größeren Investitionsmaßnahmen** ab einem Investitionsvolumen von 100.000 € zu entnehmen (Anlage 8 zum Anhang des Jahresabschlusses).

Kreditaufnahmen und Schuldenentwicklung

Im Bereich der Finanzierungstätigkeit für Investitionsmaßnahmen ist festzustellen, dass die in Höhe von 2.700.000 € veranschlagte Kreditermächtigung 2015 im Laufe des Jahres tatsächlich nur mit 2.350.000 € in Anspruch genommen wurde. Aus der Kreditermächtigung wurde allerdings ein Haushaltseinnahmerest von 349.928 € ins Jahr 2016 übertragen. Weiterhin erfolgte eine Kreditaufnahme zur Abwicklung von Investitionen der Vorjahre in Höhe von 510.528 € auf Grundlage eines aus dem Jahr 2014 übertragenen Haushaltseinnahmerestes. Daneben wurde in 2015 noch eine Umschuldung vorgenommen.

Der Schuldenstand ist damit im Jahr 2015 unter Berücksichtigung der ordentlichen Tilgung in Höhe von 1.036.156,54 € auf 29.097.085,65 € gestiegen.

Kassenlage

Insgesamt ergaben die Salden aus Einzahlungen und Auszahlungen für das Haushaltsjahr einen Aufbau liquider Mittel in Höhe von 1.068.354,26 €, der den Finanzmittelbestand zum Jahresende auf 7.694.078,99 € anwachsen ließ.

Zur Kassenlage ist auszuführen, dass während des gesamten Jahres 2015 an nur einem Tag ein Liquiditätsengpass bestand und deshalb ein Kassenkredit in Anspruch genommen werden musste. Dessen Höhe belief sich auf 202.146,80 €, Zinsaufwendungen hierfür sind nicht angefallen.

3. Bilanzentwicklung

Die nachstehende Übersicht stellt die Entwicklung der Bilanzwerte im Haushaltsjahr 2015 dar:

AKTIVA	31.12.2014	31.12.2015	Veränderung	
	in €	in €	in €	in v.H.
1. Immaterielles Vermögen	1.167.091,82	1.252.301,24	85.209,42	7,30
2. Sachvermögen	193.814.341,21	198.197.515,01	4.383.173,80	2,26
3. Finanzvermögen	1.383.632,44	2.189.603,31	805.970,87	58,25
4. Liquide Mittel	6.625.724,73	7.694.078,99	1.068.354,26	16,12
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	332.652,63	247.122,83	-85.529,80	-25,71
Summe	203.323.442,83	209.580.621,38	6.257.178,55	3,08
PASSIVA	31.12.2014	31.12.2015	Veränderung	
	in €	in €	in €	in v.H.
1. Nettoposition	156.934.855,14	162.578.424,76	5.643.569,62	3,60
2. Schulden	28.600.152,97	29.910.760,16	1.310.607,19	4,58
3. Rückstellungen	17.547.095,63	17.040.795,20	-506.300,43	-2,89
4. Passive Rechnungsabgrenzung	241.339,09	50.641,26	-190.697,83	-79,02
Summe	203.323.442,83	209.580.621,38	6.257.178,55	3,08

Eine detaillierte Zusammenstellung des Anlagevermögens ist der **Anlagenübersicht** (Anlage 2 zum Anhang des Jahresabschlusses) zu entnehmen.

Das sich auf der Aktiva-Seite abbildende Vermögen der Gemeinde Weyhe erhöhte sich im Jahr 2015 um rd. 6,26 Mio. € auf 209.580.621 €.

Wesentlicher Grund dafür war das investitionsbedingte Anwachsen des Sachvermögens um rd. 4,383 Mio. € auf insgesamt 198.197.515 € sowie der Anstieg bei den liquiden Mitteln um rd. 1,068 Mio. € auf 7.694.079 €.

Die Nettoposition, die vom Grundsatz dem Eigenkapital in der Handelsbilanz entspricht, erhöhte sich im gleichen Zeitraum um einen Betrag von 5.643.570 € auf insgesamt 162.578.425 €.

Zu den Schulden wird auf die vorstehenden Erläuterungen unter dem Punkt „Kreditaufnahmen und Schuldenentwicklung“ verwiesen.

4. Übertragung von Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen als Haushaltsreste

Gemäß § 20 Abs. 5 GemHKVO sind im Falle einer Übertragung von Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen als Haushaltsreste in das Folgejahr die Gründe hierfür im Rechenschaftsbericht darzulegen.

Solche Übertragungen wurden sowohl im Ergebnishaushalt als auch im Finanzhaushalt vorgenommen. Hierbei handelt es sich um im Haushaltsjahr 2015 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 insbesondere der Bewertung der Jahresabschlussrechnungen (Ergebnisrechnung, Finanzrechnung und Bilanz) 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 wird unter Zugrundelegung dieser wichtigen Kennzahlen eine Bewertung der Jahresabschlussrechnungen vorgenommen.

Steuerquote

Die Steuerquote stellt das Verhältnis der Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben zu den ordentlichen Aufwendungen dar.

Die Steuerquote zeigt auf, zu welchem Teil sich die Gemeinde im Haushaltsjahr aus eigenen Steuermitteln finanzieren kann. Die Kennzahl gibt dabei eine Tendenz an, inwieweit die Kommune in der Zukunft in der Lage ist, ihre Aufgaben aus eigener Kraft zu erfüllen.

Steuerquote	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Steuererträge u. ähnliche Abgaben	28.484.935 €	31.382.760 €	31.896.353 €	27.976.122 €	31.543.447 €	34.039.273 €
Ordentliche Aufwendungen	37.961.383 €	41.935.944 €	42.574.303 €	43.690.424 €	45.132.015 €	46.424.116 €
Quote:	75,04%	74,83%	74,92%	64,03%	69,89%	73,32%

Zinslastquote

Die Zinslastquote stellt das Verhältnis der Zinsaufwendungen zu den ordentlichen Aufwendungen dar. Die Kennzahl „Zinslastquote“ gibt damit die anteilmäßige Belastung der Gemeinde durch Zinsaufwendungen an.

Hohe Zinslastquoten haben eingeschränkte Handlungsmöglichkeiten der Gemeinden im Haushaltsjahr und voraussichtlich auch in der Zukunft zur Folge.

Zinslastquote	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Zinsaufwendungen	1.177.458 €	1.087.066 €	989.905 €	956.337 €	955.328 €	885.122 €
Ordentliche Aufwendungen	37.961.383 €	41.935.944 €	42.574.303 €	43.690.424 €	45.132.015 €	46.424.116 €
Quote:	3,10%	2,59%	2,33%	2,19%	2,12%	1,91%

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	2011	2012	2013	2014	2015
Personal-aufwendungen	11.608.844 €	13.168.684 €	13.777.739 €	14.865.189 €	14.567.341 €	15.740.211 €
Ordentliche Aufwendungen	37.961.383 €	41.935.944 €	42.574.303 €	43.690.424 €	45.132.015 €	46.424.116 €
Quote:	30,58%	31,40%	32,36%	34,02%	32,28%	33,91%

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.

Abschreibungs-intensität	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Abschreibungen auf Vermögen	2.088.632 €	2.128.976 €	2.339.468 €	2.619.824 €	2.813.909 €	2.964.835 €
Ordentliche Aufwendungen	37.961.383 €	41.935.944 €	42.574.303 €	43.690.424 €	45.132.015 €	46.424.116 €
Quote:	5,50%	5,08%	5,50%	6,00%	6,23%	6,39%

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.

Liquiditätskredit- quote	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Höhe der Liquiditätskredite	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit	37.641.880 €	40.966.093 €	42.680.202 €	39.435.866 €	46.457.407 €	48.919.465 €
Quote:	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%

Verschuldungsgrad

Der Verschuldungsgrad zeigt das Verhältnis der Schulden einschließlich Rückstellungen zur Bilanzsumme und gibt damit Auskunft über die Finanzierungsstruktur. Durch die Aufnahme von

Kreditoren bzw. die Bildung von Rückstellungen erhöht sich der Verschuldungsgrad. Grundsätzlich gilt: Je höher der Verschuldungsgrad, desto abhängiger ist die Kommune von Gläubigern.

Verschuldungsgrad	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Schulden und Rückstellungen	39.154.026 €	41.918.209 €	40.711.371 €	42.605.391 €	46.147.249 €	46.951.555 €
Bilanzsumme	184.222.342 €	190.738.151 €	194.973.251 €	196.013.911 €	203.323.443 €	209.580.621 €
Quote:	21,25%	21,98%	20,88%	21,74%	22,70%	22,40%

Reinvestitionsquote

Die Reinvestitionsquote stellt die Höhe der Bruttoinvestitionen ins Verhältnis zu den Abschreibungen auf Sachvermögen und immaterielles Vermögen dar. Die Kennzahl gibt damit an, ob die Investitionen im Haushaltsjahr den Wertverlust des Anlagevermögens durch Abschreibungen ausgeglichen haben. Um eine dauerhafte Aufgabenerfüllung in gleicher Qualität zu gewährleisten, wird eine Quote von 100 % als erstrebenswert angesehen. Bei einer Quote unter 100 % werden geringere Neuinvestitionen getätigt, als durch Abschreibungen verbraucht werden. Im Ergebnis müssen die Abschreibungen gedeckt werden bzw. darf das Eigenkapital nicht sinken.

Reinvestitionsquote	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Bruttoinvestitionen	6.791.049 €	7.966.465 €	8.583.962 €	5.740.340 €	5.372.467 €	7.750.105 €
Abschreibungen auf Vermögen	2.088.632 €	2.128.976 €	2.339.468 €	2.619.824 €	2.813.909 €	2.964.835 €
Quote:	325,14%	374,19%	366,92%	219,11%	190,93%	261,40%

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 dieser Kennzahl ist der Umfang der Ausgliederungen zu berücksichtigen.

Zuschussquote "Beteiligungen"	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Verlustausgleich an kom. Unternehmen	44.000 €	44.000 €	65.254 €	58.992 €	73.623 €	154.516 €
Ordentliche Aufwendungen	37.961.383 €	41.935.944 €	42.574.303 €	43.690.424 €	45.132.015 €	46.424.116 €
Quote:	0,12%	0,10%	0,15%	0,14%	0,16%	0,33%

Nettopositionsquote

Die Nettopositionsquote (= Eigenkapitalquote bei Unternehmen) gibt das Verhältnis der Nettoposition (= Eigenkapital bei Unternehmen) zur Bilanzsumme (= Gesamtkapital bei Unternehmen) wider. Die Nettopositionsquote gibt somit Auskunft über die Kapitalstruktur einer Kommune und dient u.a. als Grundlage für Finanzierungsentscheidungen.

Eine hohe Nettopositionsquote ist erstrebenswert, da damit finanzielle Stabilität und eine größere Unabhängigkeit gegenüber Fremdkapitalgebern verbunden ist. Hierbei ist z.B. an eine problemlose Überbrückung von Liquiditätsengpässen und die Finanzierung notwendiger Investitionen zu denken.

Eigenkapitalquote	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Nettoposition	144.973.791 €	148.628.897 €	154.086.668 €	153.243.076 €	156.934.855 €	162.578.425 €
Bilanzsumme	184.222.342 €	190.738.151 €	194.973.251 €	196.013.911 €	203.323.443 €	209.580.621 €
Quote:	78,70%	77,92%	79,03%	78,18%	77,18%	77,57%

Zusammenfassende Bewertung

Es lässt sich feststellen, dass die Kennzahlen zur Bewertung der Jahresabschlussrechnungen auch für 2015 im Vergleich zu den Vorjahren eine erfreuliche Entwicklung aufzeigen.

So hat sich der bereits 2014 eingesetzte Aufwärtstrend bei der Steuerquote mit einem Anstieg auf 73,32 % bestätigt. Hier ist insbesondere die positive Entwicklung der Gewerbesteuer zu nennen. Es wird davon ausgegangen, dass sich diese Entwicklung in den kommenden Jahren fortsetzen wird.

Weiterhin hält die Abwärtsentwicklung bei der Zinslastquote an, die in 2015 auf 1,91 % gesunken ist. Hier macht sich der relativ geringe Umfang neuer Darlehensaufnahmen ebenso bemerkbar wie die niedrigen Zinssätze für Darlehensaufnahmen und Umschuldungen.

Ebenso erfreulich stellt sich das Sinken des Verschuldungsgrads gegenüber 2014 auf 22,40 % dar. Hierzu ist anzumerken, dass dies insbesondere auf einen Rückgang bei den Rückstellungen zurückzuführen ist. Festzuhalten ist an dieser Stelle auch, dass die Kreditermächtigung des Jahres 2015 nicht ausgeschöpft werden musste.

Die hervorragende Liquidität der Gemeinde und damit die Fähigkeit, zu jeder Zeit den Zahlungsverpflichtungen termingerecht und vollständig nachkommen zu können, lässt sich daran ablesen, dass die Liquiditätskreditquote erneut wieder 0 % beträgt. Damit waren seit Einführung der Doppik zum Stichtag 31.12. nicht ein einziges Mal Liquiditätskredite vorhanden.

Besonders hervorheben ist darüber hinaus die Tatsache, dass es gegenüber 2014 gelungen ist, die Reinvestitionsquote, die den Vermögensaufbau dokumentiert, auf 261,40 % zu steigern. Festzustellen ist allerdings gleichzeitig ein weiterer Anstieg bei der Abschreibungsintensität und zwar auf 6,39 %. Hier gilt es weiterhin, die Balance zwischen dem Ausgleich des Wertverlusts beim Anlagevermögen durch entsprechende Investitionen einerseits und einem ausgewogenen Maß an Belastung durch die Nutzung des Vermögens zu finden.

Daneben ist eine ansteigende Personalintensität und zwar auf 33,91 % zu verzeichnen. Hier gilt grundsätzlich, dass die Personalaufwendungen in den kommenden Jahren insbesondere aufgrund von Angebotsausweitungen z.B. im Bereich der Kindertagesstätten, die einen erhöhten Personalbedarf bedingen, sowie Tarifsteigerungen weiter steigen werden. Zu 2015 ist allerdings anzumerken, dass die Personalaufwendungen gegenüber der Veranschlagung gesunken sind.

6. Vorgänge von besonderer Bedeutung

Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem Schluss des Haushaltsjahres eingetreten sind, sind nicht bekannt.

7. Risiken

Zu erwartende finanzwirtschaftliche Risiken von besonderer Bedeutung für die Aufgabenerfüllung sind nicht erkennbar.

8. Zusammenfassende Feststellungen

Der Jahresabschluss 2015 fällt deutlich positiver aus als bei der Haushaltsplanung erwartet.

So konnte das Jahr 2015 im Ergebnishaushalt mit einem Überschuss von 6.165.761,26 € abschließen, der in die Überschussrücklage überführt werden kann.

In der Finanzrechnung konnte aus laufender Verwaltungstätigkeit ein Überschuss von insgesamt 6.060.018,07 € erwirtschaftet werden, der die freie Spitze zur Finanzierung der Investitionen deutlich erhöhte.

Insgesamt führte diese positive Entwicklung dazu, dass die Kreditermächtigung für Investitionen des Jahres 2015 von 2.700.000 € nur für Kreditaufnahmen in Höhe von 2.350.000 € in Anspruch genommen werden musste, wobei allerdings ein Rest von 349.928 € ins Jahr 2016 übertragen wurde. Der Bestand an liquiden Mitteln erhöhte sich um 1.068.354,26 € auf 7.694.078,99 € zum 31.12.2015.

Im Bereich der Investitionstätigkeit erhöhte sich der veranschlagte negative Saldo um 803.549,54 €. Grund hierfür sind insbesondere Mindereinzahlungen im Einzahlungsbereich infolge sich ins Jahr 2016 verschobener Grundstücksverkäufe.

Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungen) erfolgten in Höhe von insgesamt 2.860.528 €. Hierbei entfielen auf die Kreditermächtigung des Jahres 2015 2.350.000 €, daneben wurde der aus dem Jahr 2014 übertragene Haushaltseinnahmerest mit 510.528 € in Anspruch genommen. Unter Berücksichtigung der ordentlichen Tilgung stieg der Schuldenstand zum Jahresende auf 29.097.085,65 € an.

Im Jahr 2015 wurde ein Zuwachs des Vermögens einschließlich liquider Mittel in Höhe von 6.257.178,55 € auf 209.580.621,38 € realisiert und die Nettoposition erhöhte sich um 5.643.569,62 € auf 162.578.424,76 €.

Zusammenfassend lässt sich die Lage zum 31.12.2015 als solide bezeichnen.

Weyhe, 29.04.2019

Der Bürgermeister
In Vertretung



Pundsack-Bleith

Anlagenübersicht zum 31.12.2015

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	1.381.732,01	150.598,05	0,00	0,00	1.532.330,06	214.640,19	65.388,63	0,00	0,00	280.028,82	1.252.301,24	1.167.091,82
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	333.340,64	9.770,05	0,00	0,00	343.110,69	165.933,60	45.775,05	0,00	0,00	211.708,65	131.402,04	167.407,04
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	619.360,27	140.828,00	0,00	0,00	760.188,27	48.428,79	19.613,58	0,00	0,00	68.042,37	692.145,90	570.931,48
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	429.031,10	0,00	0,00	0,00	429.031,10	277,80	0,00	0,00	0,00	277,80	428.753,30	428.753,30
2.	Sachvermögen (ohne Vorräte)	205.670.552,40	7.587.641,20	293.511,26	0,00	212.964.682,34	11.856.211,19	2.938.086,68	27.130,54	0,00	14.767.167,33	198.197.515,01	193.814.341,21
2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an unbebauten Grundstücken	16.104.937,86	1.062.413,87	243.849,53	130.456,15	17.053.958,35	95.773,22	21.746,10	4.323,05	0,00	113.196,27	16.940.762,08	16.009.164,64
2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an bebauten Grundstücken	97.655.914,69	5.075.173,19	49.523,73	-217.774,78	102.463.789,37	5.393.466,36	1.386.053,51	22.807,49	0,00	6.756.712,38	95.707.076,99	92.262.448,33
2.3	Infrastrukturvermögen	86.213.649,38	284.797,24	138,00	-49.450,80	86.448.857,82	4.455.713,52	966.453,65	0,00	0,00	5.422.167,17	81.026.690,65	81.757.935,86
2.4	Bauten auf fremden Grundstücken	246.392,03	0,00	0,00	0,00	246.392,03	208.218,60	38.173,43	0,00	0,00	246.392,03	0,00	38.173,43
2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	157.535,95	3.136,50	0,00	0,00	160.672,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.672,45	157.535,95
2.6	Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	2.237.166,82	106.149,30	0,00	0,00	2.343.316,12	581.133,57	147.815,91	0,00	0,00	728.949,48	1.614.366,64	1.656.033,25
2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	3.054.955,67	410.751,90	0,00	0,00	3.465.707,57	1.121.905,92	377.844,08	0,00	0,00	1.499.750,00	1.965.957,57	1.933.049,75
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	0,00	645.219,20	0,00	136.769,43	781.988,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	781.988,63	0,00
3.	Finanzvermögen (ohne Forderungen)	12.600,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00	12.600,00
3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	Beteiligungen	11.400,00	0,00	0,00	0,00	11.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.400,00	11.400,00
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	207.064.884,41	7.738.239,25	293.511,26	0,00	214.509.612,40	12.070.851,38	3.003.475,31	27.130,54	0,00	15.047.196,15	199.462.416,25	194.994.033,03

Schuldenübersicht 2015

Art der Schulden		Gesamtbetrag am 31.12. des Haushaltsjahres	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag am 31.12. des Vorjahres	mehr (+) / weniger (-)
			bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		2	3	4	5	6	7
	Schulden						
1	Geldschulden	29.097.085,65	2.070.940,41	7.128.968,39	19.897.176,85	27.272.714,19	1.824.371,46
1.1	Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	29.097.085,65	2.070.940,41	7.128.968,39	19.897.176,85	27.272.714,19	1.824.371,46
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	596.476,54	596.476,54	0,00	0,00	460.846,68	135.629,86
4.	Transferverbindlichkeiten	51.147,95	51.147,95	0,00	0,00	593,83	50.554,12
5.	Sonstige Verbindlichkeiten	166.050,02	164.650,02	1.400,00	0,00	865.998,27	-699.948,25
	Schulden insgesamt	29.910.760,16	2.883.214,92	7.130.368,39	19.897.176,85	28.600.152,97	1.310.607,19

Art der Rückstellung	Bestand am 31.12.2015 in €	Bewegungen im HH-Jahr 2015 in €			Bestand am 31.12.2014 in €	Mehr (+)/ weniger (-) in €
		Zuführung	Inanspruch- nahme und Herabsetzung	Auf- lösung		
1. Pensionsrückstellungen u. ähnliche Verpflichtungen	16.508.209,31	810.496,68	1.391.150,57		17.088.863,20	-580.653,89
1.1 Pensionsrückstellungen	14.467.776,39	706.742,42	1.216.285,59		14.977.319,56	-509.543,17
1.2 Beihilferückstellungen	2.040.432,92	103.754,26	174.864,98		2.111.543,64	-71.110,72
2. Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen	532.585,89	162.469,52	88.116,06		458.232,43	74.353,46
3. Rückstellungen für unterlassene Instand- haltung	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
4. Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorge geschlossener Abfall- deponien	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
5. Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
6. Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuer- verhältnissen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
7. Rückstellungen für dro- hende Verpflichtungen aus Bürgschaften etc.	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
8. Andere Rückstellungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Summe aller Rückstellungen	17.040.795,20	972.966,20	1.479.266,63	0,00	17.547.095,63	-506.300,43

**Übersicht über die in das Jahr 2016
zu übertragenden Haushaltsermächtigungen
gem. § 128 Abs. 3 Nr. 6 NKomVG**

Ergebnishaushalt:

Budget	Kto-Nr.	Beschreibung	Art	Betrag in €
Reste Ergebnishaushalt (Aufwendungen):				
300501 - Verhinderung und Beseitigung von Obdachlosigkeit	421101	Ausstattungsgegenstände für die eventuelle Herrichtung von Unterkünften	Neu	8.913,10
Gesamtsumme Reste Ergebnishaushalt (Aufwendungen)				8.913,10

Finanzhaushalt:

Budget	Kto-Nr.	Beschreibung	Art	Betrag in €
Reste laufende Verwaltungstätigkeit (Auszahlungen)				
300501 - Verhinderung und Beseitigung von Obdachlosigkeit	721101	Ausstattungsgegenstände für die eventuelle Herrichtung von Unterkünften	Neu	8.913,10
Gesamtsumme Reste laufende Verwaltungstätigkeit (Auszahlungen)				8.913,10

Budget	Kto-Nr.	Beschreibung	Art	Betrag in €
Reste Investitionstätigkeit (Auszahlungen)				
000000-00 - Leitung der Gesamtverwaltung - Sammelposten	783120	Erwerb bewegl. Vermögen 150 - 1.000 € netto: Möblierung Räumlichkeiten Zimmerflucht Verwaltungsvorstand	Neu	4.000,00
000000-01 - Leitung der Gesamtverwaltung - Bewegliches Vermögen (über 1.000 € netto)	783110	Erwerb bewegl. Vermögen über 1.000 € netto: Möblierung Räumlichkeiten Zimmerflucht Verwaltungsvorstand	Neu	569,14
01020100-00 - Ehrungen und Repräsentationen - Sammelposten	783120	Erwerb bewegl. Vermögen 150 - 1.000 € netto: Ausstattung Räumlichkeiten Verwaltungsvorstand	Neu	700,00
01020300-01 - Pressearbeit und Internet - Spezialsoftware (über 1.000 € netto)	783110	Erwerb Spezialsoftware über 1.000 €: Web-App für www.veyhe.de	Alt	1.500,00
06000100-01 - An- u. Verkauf von Gewerbegrundstücken	782100	Ankauf von Gewerbeflächen	Neu	200.000,00
10020300-02 - Allgemeiner Service - Spezialsoftware (über 1.000 € netto)	783110	Erwerb Spezialsoftware über 1.000 €: Schnittstelle Dokumentenmanagementsystem - Ratsinformationssystem	Neu	13.200,00
20010101-01 - Grundschule Sudweyhe - Bewegliches Vermögen (über 1.000 € netto)	783110	budgetierte Investitionsmittel	Neu	3.182,00
20010102-01 - Grundschule Lahausen - Bewegliches Vermögen (über 1.000 € netto)	783110	budgetierte Investitionsmittel	Neu	250,00
20010105-01 - Grundschule Erichshof - Bewegliches Vermögen (über 1.000 € netto)	783110	budgetierte Investitionsmittel	Neu	1.096,00
20010200-01 - KGS Leeste - Bewegliches Vermögen (über 1.000 € netto)	783110	budgetierte Investitionsmittel	Neu	22.498,00
20010300-01 - KGS Kirchweyhe - Bewegliches Vermögen (über 1.000 € netto)	783110	budgetierte Investitionsmittel	Alt	1.870,71
20010300-01 - KGS Kirchweyhe - Bewegliches Vermögen (über 1.000 € netto)	783110	budgetierte Investitionsmittel	Neu	15.500,00
20030000-01 - Kindertagesstätten allgemein - Bewegliches Vermögen (über 1.000 € netto)	781800	Erwerb bewegl. Vermögen über 1.000 € netto: Investitionszuschuss an TuS Sudweyhe für die Einrichtung einer zweiten Kindergartengruppe	Neu	50.000,00
20030100-01 - Kindertagesstätte Sudweyhe - Bewegliches Vermögen (über 1.000 € netto)	783110	Erwerb bewegl. Vermögen über 1.000 € netto: Anschaffung Geschirrspülmaschine	Neu	2.700,00
20030200-00 - Kindertagesstätte Lahausen - Sammelposten (Beschaffungen 150 - 1.000 €)	783120	budgetierte Investitionsmittel	Neu	2.561,50
20030300-00 - Kindertagesstätte Weyhe-Mitte - Sammelposten (Beschaffungen 150 - 1.000 €)	783120	budgetierte Investitionsmittel	Neu	3.300,00
20030900-01 - Haus der Krippenkinder Kirchweyhe - Bewegliches Vermögen (über 1.000 € netto)	783110	Erwerb bewegl. Vermögen über 1.000 € netto: Beschaffung eines Spielgeräts für den Außenbereich (Wasser-/ Matschanlage)	Alt	3.194,67

Budget	Kto-Nr.	Beschreibung	Art	Betrag in €
20040100-00 - Denkmalpflege - Sammelposten	783120	Erwerb bewegl. Vermögen 150 - 1.000 € netto: Ausstattung des Denkmals am Henry-Wetjen-Platz in Leeste mit Bronze-Ornamenten	Neu	2.500,00
20040100-01 - Denkmalpflege - Sammelposten	783110	Erwerb bewegl. Verm. über 1.000 € netto: Anschaffung von zwei Infotafeln für die Kriegsgräberstätten	Neu	2.500,00
20040600-02 - Musikpflege und Konzerte	781800	Zuschuss an die Kirchengemeinde Leeste für die Orgel	Neu	1.500,00
20060300-01 - Bäder - Bewegliches Vermögen (über 1.000 € netto)	783110	Erwerb bewegl. Vermögen über 1.000 € netto: Beschaffung individuell anzupassender Spinde für das Freibad im Rahmen der Barrierefreiheit	Neu	7.500,00
30030400-00 - Feuerwehr -Sammelposten	783120	Erwerb bewegl. Vermögen 150 - 1.000 € netto: Ersatzbeschaffung für ausgemusterte Geräte und Ausrüstungen	Neu	1.000,00
30030400-01 - Feuerwehrfahrzeuge, -zubehör sowie Alarmeinrichtungen	783110	Erwerb bewegl. Verm. über 1.000 € netto: LF 20 für Ortsfeuerwehr Leeste (Fahrgestell)	Neu	90.000,00
30030400-01 - Feuerwehrfahrzeuge, -zubehör sowie Alarmeinrichtungen	783110	Erwerb bewegl. Verm. über 1.000 € netto: LF 10 für Ortsfeuerwehr Melchiorshausen	Neu	163.704,00
30030400-02 - Bewegliches Vermögen (Budget der Feuerwehr)	783110	Erwerb bewegl. Vermögen über 1.000 € netto	Alt	22.567,00
30030400-02 - Bewegliches Vermögen (Budget der Feuerwehr)	783110	Erwerb bewegl. Vermögen über 1.000 € netto	Neu	27.572,00
30030400-02 - Bewegliches Vermögen (Budget der Feuerwehr)	783120	Erwerb bewegl. Vermögen 150 - 1.000 € netto (Sammelposten)	Alt	15.753,00
30030400-02 - Bewegliches Vermögen (Budget der Feuerwehr)	783120	Erwerb bewegl. Vermögen 150 - 1.000 € netto (Sammelposten)	Neu	30.000,00
30030400-03 - Neubau von Bohrbrunnen	787300	Neubau von Bohrbrunnen	Alt	808,86
30030400-03 - Neubau von Bohrbrunnen	787300	Neubau von Bohrbrunnen	Neu	14.000,00
30050100-01 - Verhinderung und Beseitigung von Obdachlosigkeit - Bewegliches Vermögen (über 1.000 € netto)	783110	Erwerb bewegl. Vermögen über 1.000 € netto: Beschaffung eines Bauzauns im Zusammenhang mit der evtl. Herrichtung von Unterkünften	Neu	10.243,21
40010100-03 - Öffentliche Spielplätze - Bewegliches Vermögen (über 1.000 € netto)	783110	Erwerb bewegl. Vermögen über 1.000 €: Aufstellung von Spielgeräten Spielplatz Freesenkamp	Neu	20.000,00
40020100-02 - Bauliche Maßnahmen an Straßen	787200	Endausbau Stubbenweg	Neu	25.000,00
40020100-02 - Bauliche Maßnahmen an Straßen	787300	Umgestaltung Marktplatz Kirchweyhe	Neu	60.000,00
40020100-03 - Brückenbaumaßnahmen	787200	Brücke Hombach (Hördener Straße)	Neu	18.000,00
40020100-07 - Straßenausbaumaßnahmen	787200	Ausbau abgängiger Straßen: Dobbenweg/Am Dobben	Alt	4.000,00
40020100-07 - Straßenausbaumaßnahmen	787200	Ausbau abgängiger Straßen: Dobbenweg/Am Dobben	Neu	245.000,00
40020100-07 - Straßenausbaumaßnahmen	787200	Ausbau abgängiger Straßen: An der Brake	Alt	123.000,00

Budget	Kto-Nr.	Beschreibung	Art	Betrag in €
40020100-07 - Straßenausbaumaßnahmen	787200	Ausbau abgängiger Straßen: An der Brake	Neu	15.000,00
40020100-07 - Straßenausbaumaßnahmen	787200	Weiterführung Erschließung Gewerbegebiet Dreye-West III	Neu	30.000,00
40020100-07 - Straßenausbaumaßnahmen	787200	Kirchweyher Heide - Neubau	Neu	217.000,00
40020100-09 - Gestaltung Umfeld Bahnhof Kirchweyhe	787300	Sanierung Fußgängertunnel am Bahnhof Kirchweyhe (Westseite)	Alt	8.500,00
40020400-01 - Bau Flutmulden	787200	Abschlussarbeiten Bau Flutmulde Hache	Neu	10.000,00
40030400-03 - Planung und Bau Stadtbahn	781500	Planungs-/Baukosten Stadtbahn	Alt	54.000,00
40030400-03 - Planung und Bau Stadtbahn	781500	Zuschuss Ausführungsplanung Stadtbahn	Neu	250.000,00
40030400-03 - Planung und Bau Stadtbahn	782100	Erwerb von Grundvermögen	Neu	195.000,00
40040300-02 - Naturschutz und Landschaftspflege - Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen	781800	Umsetzung Ausgleichsmaßnahmen	Neu	20.000,00
40040300-03 - Naturschutz und Landschaftspflege - Naturschutzmaßnahmen	787300	Sanierung Stillgewässer (Monitoring)	Neu	3.500,00
40040300-03 - Naturschutz und Landschaftspflege - Naturschutzmaßnahmen	787300	Anpflanzung/Aufforstung: Heckenpflanzungen etc.	Alt	9.000,00
40040300-03 - Naturschutz und Landschaftspflege - Naturschutzmaßnahmen	787300	Anpflanzung/Aufforstung: Heckenpflanzungen etc.	Neu	15.000,00
40050100-01 - Vermessung und Katasterangelegenheiten - Spezialsoftware (über 1.000 € netto)	783110	Erwerb Spezialsoftware über 1.000 € netto: Neuanschaffung CAD-System und neue Ausschreibungssoftware AVAPlan	Neu	6.900,00
40060100-04 - Bauliche Maßnahmen zur inklusive Beschulung	787100	Maßnahmen zur Optimierung der Mensaverpflegung KGS Kirchweyhe und KGS Leeste	Neu	5.000,00
40060110-27 - Bauliche Maßnahmen Kindertagesstätte Dreye	787100	Anbau Gruppenraum	Alt	11.305,00
40060110-34 - Einrichtung von Krippengruppen	787100	Realisierung Mobilbau Kindertagesstätte Lahausen	Neu	924,27
40060120-01 - Sanierung Grundschule Sudweyhe	787100	Dachsanierung Sporthalle	Neu	40.000,00
40060120-02 - Sanierung Grundschule Lahausen	787100	Sanierung Klassenräume/Flure	Neu	21.000,00
40060120-04 - Sanierung Grundschule Leeste	787100	Sanierung Sanitäranlagen inkl. Fenster Turnhalle	Neu	53.000,00
40060120-06 - Sanierung Grundschule Melchiorshausen (einschl. Sport- u. Schwimmhalle)	787100	Austausch Glasbausteine	Neu	5.000,00
40060120-06 - Sanierung Grundschule Melchiorshausen (einschl. Sport- u. Schwimmhalle)	787100	Dachsanierung (Sporthalle)	Neu	90.000,00
40060120-14 - Bauliche Maßnahmen Grundschule Leeste	787100	Erweiterung der elektrischen Lautsprecheranlage	Neu	41.000,00
40060130-01 - Sanierung KGS Leeste	787100	Sanierung Außenfassade u. Klassenräume	Alt	90.000,00
40060140-03 - Sanierung Sportnebenzentrum Sudweyhe	787100	Sanierung Umkleiden Tennisbereich	Neu	19.817,85

Budget	Kto-Nr.	Beschreibung	Art	Betrag in €
40060150-01 - Sanierung Freibad	787200	Sanierung Kinder- u. Durchschreitebecken	Neu	37.000,00
40060160-11 - Bauliche Maßnahmen Feuerwehrgerätehäuser	787100	Erweiterung Fahrzeughalle Ortsfeuerwehr Dreye	Neu	48.775,61
40060160-12 - Bau Feuerwehrgerätehaus Leeste	787100	Neubau Feuerwehrgerätehaus	Neu	665.091,84
Gesamtsumme Reste Investitionstätigkeit (Auszahlungen)				3.172.584,66

Budget	Kto-Nr.	Beschreibung	Art	Betrag in €
Reste Finanzierungstätigkeit (Einzahlungen)				
910000 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	692030	Kreditaufnahmen für Investitionen	Neu	349.928,00
Gesamtsumme Reste Finanzierungstätigkeit (Einzahlungen)				349.928,00

**Unterrichtung über
über- und außerplanmäßige Geschäftsvorfälle 2015 gem. § 117 NKomVG**

Ergebnishaushalt:

Budget	Maßnahme	Art	Betrag in €
010201 - Ehrungen und Repräsentation	notwendig gewordene Fortbildungsmaßnahme	AA	300,00
300501 - Verhinderung und Beseitigung von Obdachlosigkeit	Mehraufwendungen bei den Leistungsentgelten Baubetriebshof	ÜA	15.000,00

Finanzhaushalt:

Budget	Maßnahme	Art	Betrag in €
000000-00 - Leitung der Gesamtverwaltung - Erwerb bewegliches Vermögen/ Sammelposten (150 - 1.000 € netto)	außerplanmäßige Auszahlungen im Zusammenhang mit der vorgenommenen Möblierung der Büros des Verwaltungsvorstands	AA	4.000,00
000000-01 - Leitung der Gesamtverwaltung - Erwerb bewegliches Vermögen (über 1.000 € netto)	außerplanmäßige Auszahlungen im Zusammenhang mit der vorgenommenen Möblierung der Büros des Verwaltungsvorstands	AA	16.000,00
010201 - Ehrungen und Repräsentation	notwendig gewordene Fortbildungsmaßnahme	AA	300,00
01020100-00 - Ehrungen und Repräsentationen - Erwerb bewegliches Vermögen/ Sammelposten (150 - 1.000 € netto)	außerplanmäßige Auszahlungen im Zusammenhang mit der vorgenommenen Renovierung des Büros des Bürgermeisters	AA	700,00
20010200-01 - KGS Leeste - Erwerb bewegliches Vermögen (über 1.000 € netto)	Mehrauszahlungen im Zuge der notwendig gewordenen Ersatzbeschaffung einer Teeküche im Verwaltungsbereich der Schule	ÜA	1.050,00
20040400-00 - Kunstförderung - Erwerb bewegliches Vermögen/ Sammelposten (150 - 1.000 € netto)	außerplanmäßige Auszahlung im Zusammenhang mit der Durchführung der jährlichen Weyher Hobbykünstlerausstellung	AA	272,51
20040600-01 - Musikpflege und Konzerte - Erwerb bewegliches Vermögen (über 1.000 € netto)	notwendig gewordene Vervollständigung der Veranstaltungstechnik für Kulturveranstaltungen (Lautsprecher)	AA	2.758,42
20040700-01 - Bibliotheken - Erwerb Spezialsoftware (über 1.000 € netto)	außerplanmäßige Auszahlungen im Zuge der Umsetzung der Online-Ausleihe digitaler Medien	AA	2.618,00
300501 - Verhinderung und Beseitigung von Obdachlosigkeit	Mehrauszahlungen bei den Leistungsentgelten Baubetriebshof	ÜA	15.000,00
30050100-01 - Verhinderung und Beseitigung von Obdachlosigkeit - Erwerb bewegliches Vermögen (über 1.000 € netto)	notwendig gewordene Beschaffung eines Bauzauns im Zusammenhang mit der evtl. Herrichtung von Unterkünften	AA	10.243,21
40010200-01 - Gestaltung Parkflächen - Erwerb bewegliches Vermögen (über 1.000 € netto)	nicht eingeplanter und durch eine Zuwendung möglich gewordener Erwerb einer Parkbank	AA	1.800,47
40060100-01 - An- u. Verkauf bebauter Grundstücke	Mehrauszahlungen im Zusammenhang mit dem Erwerb von Immobilien zur Unterbringung Geflüchteter	ÜA	629.023,01
40060110-34 - Einrichtung von Krippengruppen	außerplanmäßige Einrichtung einer Krippengruppe auf dem Gelände der Kindertagesstätte Lahausen als Mobilbau (Sicherstellung Kinderbetreuung)	AA	380.000,00

Investitionsmaßnahmen des Jahres 2015 ab einer Wertgrenze von 100.000 €

Produkt/ Budget	Bezeichnung/Maßnahme	Reste aus Vorjahren in €	Ansatz 2015 in €	Gesamt: Ansatz+ Reste VJ in €	in 2015 verausgabt in €	Reste auf Nachjahre in €
06000100-01	Ankauf von Gewerbeflächen	200.000	750.000	950.000	558.150	200.000
30030400-01	Feuerwehrfahrzeuge, -zubehör sowie Alarmanrichtungen - Erwerb bewegl. Vermögen über 1.000 € netto (LF 10 Ortsfeuerwehr Melchiorshausen)	68.000	172.000	240.000	74.736	163.704
40010300-01	Ankauf unbebauter Grundstücke - Erwerb von Grundvermögen	368.000	100	368.100	116.319	0
40020100-03	Brücke Hahnenfelder Weg	700.000	0	700.000	1.075	0
40020100-07	Ausbau abgängiger Straßen - Dobbenweg/Am Dobben	76.000	245.000	321.000	71.644	249.000
40020100-07	Ausbau abgängiger Straßen - An der Brake	128.000	15.000	143.000	4.046	138.000
40020100-07	Neubau Kirchweyher Heide	0	228.000	228.000	10.087	217.000
40020100-07	Verlängerung Zeppelinstraße	0	300.000	300.000	0	0
40020500-02	Externe Beratung für Maßnahmen Netzgesellschaft Stuhr/Weyhe - Übernahme Netze/Gründung Stadtwerke	0	200.000	200.000	180.177	0
40030400-03	Planungs-/Baukosten Stadtbahn - Zuschuss Ausführungsplanung	74.000	250.000	324.000	19.374	304.000
40030400-03	Planungs-/Baukosten Stadtbahn - Grunderwerb	0	200.000	200.000	138	195.000
40040300-02	Naturschutz und Landschaftspflege/Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen - Erwerb von Grundvermögen	160.000	190.000	350.000	452.485	0
40060100-01	Ankauf bebauter Grundstücke zur Schaffung gemeindlichen Wohnraums	0	350.000	350.000	1.890.544	0
40060110-27	Bauliche Maßnahmen Kindertagesstätte Dreye - Anbau Gruppenraum und Speiseraum	260.000	0	260.000	245.126	11.305
40060110-34	Einrichtung von Krippengruppen - Realisierung Mobilbau Lahausen (außerplanmäßige Ermächtigung)	0	0	0	379.076	924
40060120-01	Sanierung Grundschule Sudweyhe - Dachsanierung Sporthalle	0	200.000	200.000	125.246	40.000
40060120-02	Sanierung Grundschule Lahausen - Sanierung Klassenräume und Flure	0	456.000	456.000	399.074	21.000
40060120-03	Sanierung Grundschule Kirchweyhe - Sanierung Klassenräume und Flure (Maßnahmen außerhalb des Brandschutzes)	0	310.000	310.000	264.670	0

Produkt/ Budget	Bezeichnung/Maßnahme	Reste aus Vorjahren in €	Ansatz 2015 in €	Gesamt: Ansatz+ Reste VJ in €	in 2015 verausgabt in €	Reste auf Nachjahre in €
40060120-06	Sanierung Grundschule Melchiorshausen (einschl. Sport- u. Schwimmhalle) - Austausch Glasbausteine	0	150.000	150.000	75.042	5.000
40060120-14	Bauliche Maßnahmen Grundschule Leeste - Erweiterung ELA-Anlage	0	110.000	110.000	53.340	41.000
40060130-01	Sanierung KGS Leeste - Austausch Fenster Hattesohttrakt	20.000	123.000	143.000	100.508	0
40060130-01	Sanierung KGS Leeste - Sanierung Gebäudeleittechnik	280.000	0	280.000	252.256	0
40060130-01	Sanierung KGS Leeste - Sanierung Außenfassade u. Klassenräume	110.000	0	110.000	73.291	90.000
40060140-04	Sanierung Sportnebenzentrum Melchiorshausen - Sanierung sanitäre Anlagen	0	205.000	205.000	221.497	0
40060150-02	Bauliche Maßnahmen Freibad - Umsetzung Barrierefreiheit	47.400	120.000	167.400	126.558	0
40060160-12	Bau Feuerwehrgerätehaus Leeste - Planungs- und Baukosten	177.279	800.000	977.279	312.187	665.092
40060160-18	Bauliche Maßnahmen Kirchweyher Str. 51 - Umbau Hort zu Wohngebäude	35.000	250.000	285.000	225.873	0

Abschlüsse der optimierten Regiebetriebe



für das Jahr 2015

**Lagebericht
des optimierten Regiebetriebes
Sozialstation
für das Haushaltsjahr 2015**

1. Geschäftsverlauf

Mit der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2015 beschloss der Rat der Gemeinde Weyhe am 17. Dezember 2014 auch den Wirtschaftsplan des nichtwirtschaftlichen Unternehmens „Sozialstation“ als besonderen Bestandteil des Haushaltsplanes.

Der nachfolgenden Übersicht sind die wesentlichen Festsetzungen für das Wirtschaftsjahr 2015 zu entnehmen:

Festsetzungen im Erfolgsplan:	Erträge	in Höhe von	745.700,- €
	Aufwendungen	in Höhe von	745.700,- €
Festsetzungen im Vermögensplan:	Einnahmen	in Höhe von	10.600,- €
	Ausgaben	in Höhe von	10.600,- €
Gesamtbetrag Kreditaufnahmen für Investitionen:			0,- €
Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen:			0,- €
Höchstbetrag der Kassenkredite:			124.000,- €

Gegenüber den Ansätzen des Vorjahres waren im Wirtschaftsplan der Sozialstation keine deutlichen Abweichungen zu verzeichnen. Ein Zuschuss durch die Gemeinde Weyhe als Trägerin war im Wirtschaftsplan nicht vorgesehen.

2. Jahresabschluss

Nachfolgend werden den Planansätzen des Wirtschaftsplanes 2015 die Aufwendungen und Erträge der Gewinn- und Verlustrechnung (GuV) zum 31.12.2015 gegenübergestellt.

Nach den vorliegenden Werten der Gewinn- und Verlustrechnung schloss die Sozialstation im Erfolgsplan mit einem Gesamtertrag von 717.993,67 € und einem Gesamtaufwand von 702.299,34 € ab. Somit entstand insgesamt ein Jahresüberschuss i. H. v. 15.694,33 €.

Der nachfolgenden Übersicht ist eine vergleichende Darstellung von Veranschlagung im Wirtschaftsplan und Ergebnis lt. Gewinn- und Verlustrechnung zu entnehmen:

Erfolgsplan 2015	Wirtschaftsplan 2015	Ergebnis 2015 nach GuV	Abweichung in Euro in v.H.	
1. Ertrag	745.700,00	717.993,67	-27.706,33	-3,72
2. Aufwand	745.700,00	702.299,34	-43.400,66	-5,82
3. Jahresüberschuss-/ fehlbetrag	0,00	15.694,33	15.694,33	

2.1 Erfolgsplan

2.1.1 Ertragslage

Erträge	Wirtschaftsplan 2015	Ergebnis 2015 nach GuV	Abweichung in Euro in v.H.	
1. Umsatzerlöse				
1.1. Pflegeentgelte	694.000,00	676.720,84	-17.279,16	-2,49
1.2. Vergütung von Hilfsmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe:	694.000,00	676.720,84	-17.279,16	-2,49
2. Sonstige betriebl. Erträge				
2.1. Zuschüsse Dritter	40.200,00	28.800,27	-11.399,73	-28,36
2.2. Zuführung aus dem Gemeindehaushalt für laufende Zwecke	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3. Sonstiges / Weiteres	11.500,00	12.471,00	971,00	8,44
Summe:	51.700,00	41.271,27	-10.428,73	-20,17
3. Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	1,56	1,56	
4. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
Erträge gesamt:	745.700,00	717.993,67	-27.706,33	-3,72

Im Wirtschaftsjahr 2015 wurden die geplanten **Umsatzerlöse** nicht vollständig erreicht. Die Abweichung hielt sich allerdings mit rd. 2,5 % in einem akzeptablen Rahmen, zumal die Umsatzerlöse im Allgemeinen regelmäßig Schwankungen unterliegen. Darüber hinaus ist festzustellen, dass die Umsatzerlöse im Vergleich zum Vorjahr um rd. 74.100 € gestiegen sind (Ergebnis 2014 = 602.612,42 €), insbesondere im Bereich der Pflegeleistungen nach dem SGB XI.

Auch die **sonstigen betrieblichen Erträge** sind nicht wie geplant eingegangen. Grund hierfür sind Mindereinnahmen bei der Position „Zuschüsse Dritter“. Diese resultieren überwiegend aus nicht erzielten Investitionskostenzuschüssen für ambulante Pflegedienste nach dem Niedersächsischen Pflegegesetz (NPflegeG), da diese grundsätzlich im Zusammenhang mit den Umsatzerlösen je Pflegestufe stehen.

Im Ergebnis ergab sich eine Ertragslage, die rd. 27.700 € unterhalb der Planung lag.

2.1.2 Aufwandslage

<u>Aufwendungen</u>	Wirtschaftsplan 2015	Ergebnis 2015 nach GuV	Abweichung in Euro in v.H.	
1. Personalaufwand	654.400,00	602.099,07	-52.300,93	-7,99
2. Abschreibungen				
2.1 Sachanlagen	5.400,00	5.048,43	-351,57	-6,51
2.2 Sofortabschreibungen	100,00	0,00	-100,00	-100,00
Summe	5.500,00	5.048,43	-451,57	-8,21
3. Sonstige betriebl. Aufwendungen				
3.1 Raumkosten und Unterhaltung	12.600,00	11.872,17	-727,83	-5,78
3.1.1 davon Miete	4.600,00	4.156,80	-443,20	-9,63
3.1.2 davon Nebenkosten u. Reinigung	7.700,00	7.435,37	-264,63	-3,44
3.1.3 davon Unterhaltung Sozialstation	300,00	280,00	-20,00	-6,67
3.2 Fahrzeugkosten	20.100,00	29.926,84	9.826,84	48,89
3.3 Geschäftsbedarf	12.700,00	13.283,12	583,12	4,59
3.4 Personalbezogene Aufwendungen (u .a. Aus- und Fortbildung)	7.500,00	5.518,03	-1.981,97	-26,43
3.5 Zentrale Dienstleistungen	26.700,00	28.373,17	1.673,17	6,27
3.6 Weiterer betr. Aufwand	5.900,00	6.102,86	202,86	3,44
Summe:	85.500,00	95.076,19	9.576,19	11,20
4. Zinsaufwendungen	300,00	75,65	-224,35	0,00
Aufwendungen gesamt:	745.700,00	702.299,34	-43.400,66	-5,82

Der in Höhe von 654.400 € veranschlagte **Personalaufwand** wurde auch in 2015 aufgrund des Fachkräftemangels und der damit verbundenen Nichtbesetzung von Stellen um rd. 52.300 € (rd. 8 %) nicht ausgeschöpft. Im Vergleich zum Vorjahr erhöhten sich jedoch die Personalkosten um rd. 43.600 € (Ergebnis 2014 = 558.459,46 €) und zwar überwiegend aufgrund der erforderlichen Bildung von Rückstellungen für Überstunden und Urlaub.

Im Bereich der **sonstigen betrieblichen Aufwendungen** fielen bei mehreren Positionen Mehrausgaben an.

Hier sind insbesondere die gestiegenen Kosten für die Fahrzeughaltung (+ rd. 9.800 €) zu nennen, die überwiegend auf unvorhergesehene Instandhaltungen und Preiserhöhungen für Betriebsstoffe zurückgehen. Unter anderem mussten bei mehreren Fahrzeugen korrodierte Kraftstofftanks repariert werden. Gewährleistungsansprüche waren mangels Alters der Fahrzeuge ausgeschlossen. Die Minderausgaben bei mehreren Positionen in diesem Bereich konnten aber zum Teil die entstandenen Mehrausgaben auffangen.

Gegenüber der Planung ergab sich jedoch im Ergebnis insgesamt eine um rd. 43.400 € verbesserte Aufwandslage.

2.2 Vermögensplan

Aus den im Vermögensplan vorgesehenen finanziellen Mitteln für Investitionen wurden rd. 8.360 € für die Beschaffung eines Dienstwagens in Anspruch genommen. Aufgrund weiterer Nutzbarkeit mussten entgegen der Planung keine weiteren Wirtschaftsgüter ersetzt werden.

Durch den ausgewiesenen Überschuss im Erfolgsplan schloss der Vermögensplan im Ergebnis mit jeweils 20.743 € bei den Einnahmen und Ausgaben ab.

3. Voraussichtliche Entwicklung

Aus finanzieller Sicht konnte im Haushaltsjahr 2015 erstmals seit 2010 ein Überschuss erwirtschaftet werden. Vor diesem Hintergrund ist für das Haushaltsjahr 2016 davon auszugehen, dass die Sozialstation mindestens kostendeckend arbeiten und sich eine positive Entwicklung weiter fortsetzen wird.

Über den Jahreswechsel 2015/2016 wird ein Konzept für niedrigschwellige Betreuungsleistungen nach § 45b SGB XI erarbeitet. Hierdurch wird sich eine weitere Einnahmequelle ergeben.

Für das Wirtschaftsjahr 2016 wird, wie dem Vorbericht zum Wirtschaftsplan der Sozialstation der Gemeinde Weyhe für das Jahr 2016 zu entnehmen ist, kein Zuschussbedarf der Trägerin erforderlich sein.

Erhebliche Abweichungen gegenüber den Zahlen des Wirtschaftsjahres 2015 ergeben sich für das Jahr 2016 nicht.

Weyhe, 29.04.2019

Der Bürgermeister



Dr. Andreas Bovenschulte

Bilanz

zum 31. Dezember 2015

Sozialstation Weyhe

Bahnhofstr. 33

28844 Weyhe

DIPL.-OEC.
KERSTEN BENKER
STEUERBERATUNGSGESELLSCHAFT MBH
BEIM KASTENKAMP 8
28844 WEYHE

Die Bilanz der

Sozialstation Weyhe

Bahnhofstr. 33

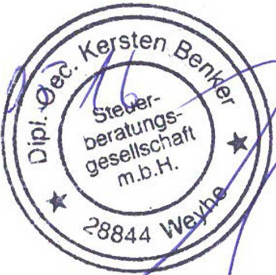
28844 Weyhe

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

19.02.16



DIPL.-OEC.
KERSTEN BENKER
STEUERBERATUNGSGESELLSCHAFT MBH
BEIM KASTENKAMP 8
28844 WEYHE
- 540 -

B I L A N Z zum 31. Dezember 2015

SOZIALSTATION WEYHE
28844 Weyhe

AKTIVA

	31.12.2015		31.12.2014
	EUR	EUR	EUR
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		1,00	1,00
II. Sachanlagen			
1. Einrichtungen und Ausstattungen ohne Fahrzeuge	1.992,00		1.142,00
2. Fahrzeuge	10.545,00		6.015,00
		12.537,00	7.157,00
B. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	112.055,10		103.698,25
2. Sonstige Vermögensgegenstände	100,00		100,00
		112.155,10	103.798,25
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		2.099,02	1.876,46
		126.792,12	112.832,71

B I L A N Z zum 31. Dezember 2015

SOZIALSTATION WEYHE
28844 Weyhe

PASSIVA

	31.12.2015	31.12.2014
	EUR	EUR
A. Eigenkapital		
1. Kapital	12.449,10	21.193,80
2. Bilanzgewinn/-verlust	15.694,33	-8.744,70
	<u>28.143,43</u>	<u>12.449,10</u>
B. Rückstellungen		
sonstige Rückstellungen	55.445,01	39.318,66
C. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	5.877,25	2.230,29
2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	33.353,59	55.682,70
3. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>3.972,84</u>	<u>3.151,96</u>
	43.203,68	61.064,95
	<u>126.792,12</u>	<u>112.832,71</u>

Weyhe,

.....

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2015 bis 31.12.2015

SOZIALSTATION WEYHE
28844 Weyhe

	01.01.-31.12.2015		01.01.-31.12.2014
	EUR	EUR	EUR
1. Erträge aus allgemeinen Pflegeleistungen gemäß PflegeVG		454.338,79	393.485,62
2. Erträge aus Leistungen, nicht PflegeVG		222.382,05	209.126,80
3. Zuweisungen und Zuschüsse zu Betriebskosten		28.600,27	30.911,64
4. Sonstige betriebliche Erträge		12.312,00	13.209,94
		717.633,11	646.734,00
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	479.074,68		437.248,96
b) Sozialabgaben, Alters- versorgung und sonstige Aufwendungen	124.714,70		125.384,90
		603.789,38	562.633,86
6. Materialaufwand			
a) Wasser, Energie, Brennstoffe	1.950,00		2.000,00
b) Wirtschafts-/Verwaltungsbedarf	56.809,46		48.840,59
c) Medizinischer und therapeutischer Aufwand	2.050,32		1.763,01
		60.809,78	52.603,60
7. Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen		19.100,00	19.200,00
8. Steuern, Abgaben Versicherungen		5.588,13	5.459,70
9. Mieten, Pacht, Leasing		4.156,80	4.524,88
Zwischenergebnis		24.189,02	2.311,96
10. Abschreibungen Abschreibungen auf imma- terielle Vermögensgegen- stände und Sachanlagen		5.048,43	6.969,02
11. Aufwendungen für Instand- haltung und Instandsetzung		3.046,44	3.621,58
12. Sonstige ordentliche Aufwendungen		684,73	253,53
Übertrag auf Seite 4		15.409,42	-8.532,17

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2015 bis 31.12.2015

SOZIALSTATION WEYHE
28844 Weyhe

	01.01.-31.12.2015		01.01.-31.12.2014
	EUR	EUR	EUR
Übertrag von Seite 3		15.409,42	-8.532,17
Zwischenergebnis		15.409,42	-8.532,17
13. Zinsen und ähnliche Erträge		1,56	5,11
14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		75,65	215,64
15. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		15.335,33	-8.742,70
16. Außerordentliche Erträge	200,00		0,00
17. Außerordentliche Aufwendungen	-159,00		2,00
18. Außerordentliches Ergebnis		359,00	-2,00
19. Jahresüberschuss/-fehlbetrag		15.694,33	-8.744,70

Lagebericht
des optimierten Regiebetriebes
Baubetriebshof
für das Haushaltsjahr 2015

1. Geschäftsverlauf

Mit der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2015 beschloss der Rat der Gemeinde Weyhe am 17. Dezember 2014 auch den Wirtschaftsplan des nichtwirtschaftlichen Unternehmens „Baubetriebshof“ als besonderen Bestandteil des Haushaltsplanes.

Der nachfolgenden Übersicht sind die wesentlichen Festsetzungen für das Wirtschaftsjahr 2015 zu entnehmen:

Festsetzungen im Erfolgsplan:	Erträge	in Höhe von	1.451.900,- €
	Aufwendungen	in Höhe von	1.451.900,- €
Festsetzungen im Vermögensplan:	Einnahmen	in Höhe von	107.700,- €
	Ausgaben	in Höhe von	107.700,- €
Gesamtbetrag Kreditaufnahmen für Investitionen:			0,- €
Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen:			0,- €
Höchstbetrag der Kassenkredite:			241.000,- €

Der Wirtschaftsplan des optimierten Regiebetriebes Baubetriebshof sah im Jahr 2015 keinen Zuschuss durch die Gemeinde Weyhe als Trägerin vor.

2. Jahresabschluss

Nachfolgend werden den Planansätzen des Wirtschaftsplanes 2015 die Aufwendungen und Erträge der Gewinn- und Verlustrechnung (GuV) zum 31.12.2015 gegenübergestellt.

Nach den vorliegenden Werten der Gewinn- und Verlustrechnung schloss der Baubetriebshof im Erfolgsplan mit einem Gesamtertrag von 1.284.089,34 € und einem Gesamtaufwand von 1.406.725,17 € ab.

Insgesamt ist nach der Gewinn- und Verlustrechnung ein Fehlbetrag i. H. v. 122.635,83 € entstanden, der aus dem vorhandenen Eigenkapital gedeckt wurde.

Der nachfolgenden Übersicht ist eine vergleichende Darstellung von Veranschlagung im Wirtschaftsplan und Ergebnis lt. Gewinn- und Verlustrechnung zu entnehmen:

Erfolgsplan 2015	Wirtschaftsplan 2015	Ergebnis 2015 nach GuV	Abweichung	
			in Euro	in v.H.
1. Ertrag	1.451.900,00	1.284.089,34	-167.810,66	-11,56
2. Aufwand	1.451.900,00	1.406.725,17	-45.174,83	-3,11
3. Jahresüberschuss/ fehlbetrag	0,00	-122.635,83	-122.635,83	

2.1 Erfolgsplan

2.1.1 Ertragslage

Erträge	Wirtschaftsplan 2015	Ergebnis 2015 nach GuV	Abweichung	
			in Euro	in v.H.
I. Umsatzerlöse				
1. Entgelte	1.434.800,00	1.268.537,62	-166.262,38	-11,59
Summe:	1.434.800,00	1.268.537,62	-166.262,38	-11,59
II. Sonstige betriebl. Erträge				
1. Zuschüsse Dritter	13.600,00	14.001,68	401,68	2,95
2. Zuschüsse der Trägerin der Einrichtung	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Erträge aus Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens	3.500,00	1.550,00	-1.950,00	-55,71
4. Sonstiges / Weiteres	0,00	0,00	0,00	100,00
Summe:	17.100,00	15.551,68	-1.548,32	-9,05
III Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,04	0,04	0,00
Erträge gesamt:	1.451.900,00	1.284.089,34	-167.810,66	-11,56

Bei den **Umsatzerlösen** ist im Bereich Entgelte für erbrachte Leistungen des Baubetriebshofes eine Verringerung von rd. 166.300 € zu beobachten. Grund hierfür ist u.a. der krankheitsbedingte Ausfall von mehreren Mitarbeitern, mit dem eine Reduzierung der abrechenbaren Leistungsentgelte einherging.

Ebenso liegen die **sonstigen betrieblichen Erträge** insgesamt um rd. 1.500 € unter der Veranschlagung.

Dies ist auf die Position Erträge aus Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens zurückzuführen. Dort sind Mindereinnahmen von 1.950 € zu verzeichnen. Der Grund liegt darin, dass lediglich ein Anhänger für 1.150 € veräußert wurde. Die weiteren geplanten Verkäufe von zwei Pritschenwagen (je 1.500 €) wurden in das Folgejahr verschoben, da diese zunächst weiter im Einsatz blieben.

Insgesamt ergab sich gegenüber der Planung eine um rd. 167.800 € verringerte Ertragslage.

2.1.2 Aufwandslage

Aufwendungen		Wirtschaftsplan 2015	Ergebnis 2015 nach GuV	Abweichung in Euro in v.H.	
I.	Materialaufwand				
1.	Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe, Werkstattbedarf und bezogene Waren	2.500,00	3.456,07	956,07	38,24
	<i>Summe:</i>	<i>2.500,00</i>	<i>3.456,07</i>	<i>956,07</i>	<i>38,24</i>
II.	Personalaufwand	1.096.200,00	1.061.530,22	-34.669,78	-3,16
III.	Abschreibungen	104.200,00	105.969,21	1.769,21	1,70
IV.	Sonstige betriebl. Aufwendungen				
1.	Raumkosten und Unterhaltung	61.200,00	55.150,19	-6.049,81	-9,89
1.1	- davon Miete	18.700,00	18.700,00	0,00	0,00
1.2	- davon Nebenkosten u. Reinigung	35.400,00	30.884,93	-4.515,07	-12,75
1.3	- davon Unterhaltung Baubetriebshof	7.100,00	5.565,26	-1.534,74	-21,62
2.	Fahrzeug- und Maschinenkosten	128.000,00	122.473,92	-5.526,08	-4,32
3.	Geschäftsbedarf	6.300,00	6.245,78	-54,22	-0,86
4.	personalbezogene Aufwendungen (u.a. Aus- u. Fortbildung)	7.000,00	7.270,27	270,27	3,86
5.	Zentrale Dienstleistungen	20.800,00	20.800,00	0,00	0,00
6.	Weiterer betrieblicher Aufwand	9.700,00	14.271,86	4.571,86	47,13
	<i>Summe:</i>	<i>233.000,00</i>	<i>226.212,02</i>	<i>-6.787,98</i>	<i>-2,91</i>
V.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	16.000,00	9.557,65	-6.442,35	-40,26
Aufwendungen gesamt:		1.451.900,00	1.406.725,17	-45.174,83	-3,11

Der veranschlagte **Personalaufwand** wurde im Jahr 2015 nicht ausgeschöpft. Die tatsächlichen Personalaufwendungen lagen rd. 34.700 € unter der Veranschlagung.

Beim **Materialaufwand** ergab sich dagegen im Vergleich zum geplanten Ansatz eine Erhöhung um rd. 1.000 €. Dies ist u.a. mit einem erhöhten Bedarf an Verbrauchsmaterialien zu erklären.

Eine geringe Erhöhung um rd. 1.800 € ergab sich ebenso im Bereich der **Abschreibungen**. Dieser Anstieg hängt mit den notwendigen Beschaffungen von Fahrzeugen, Maschinen und Gerätschaften zusammen.

Beim **sonstigen betrieblichen Aufwand** ist in zahlreichen Bereichen eine rückläufige Entwicklung erkennbar. Insbesondere konnten die Raumkosten (rd. -4.500 €) sowie die Fahrzeug- und Maschinenkosten (rd. -5.500 €) gesenkt werden. Nur der weitere betriebliche Aufwand erhöhte sich um 4.600 €. Dies hängt v.a. damit zusammen, dass mehr betriebsärztliche Untersuchungen in diesem Haushaltsjahr durchgeführt wurden.

Im Ergebnis ergab sich eine Aufwandslage, die um rd. 45.200 € unterhalb der Planung lag.

2.2. Vermögensplan

Insgesamt wurden im Wirtschaftsjahr 2015 Sachinvestitionen i.H.v. 31.079 € getätigt.

Die größte Position stellt der Erwerb eines gebrauchten Pritschenwagens (16.980 €) und eines LKW Anhängers (9.675 €) dar. Die ebenfalls für 2015 geplante Beschaffung eines LKW-Pritschenwagens (35.252,56 €) erfolgte erst im Folgejahr. Der Ansatz von 70.000 € für Fahrzeuge wurde damit nicht voll ausgeschöpft.

Im Bereich der Position Handwerkzeuge wurden Anschaffungen i.H.v. 4.424 € betätigt. Dabei wurden drei Freischneider, zwei Laubbläser und diverse Kleinmaschinen erworben. Der für das Jahr 2015 geplante Erwerb von zwei Kettensägen und einem Hochentaster wurde auf das Folgejahr verschoben, da die vorhandenen Geräte noch ein weiteres Jahr genutzt werden konnten. Der Ansatz i.H.v. 6.500 € wurde damit ebenso nicht vollständig benötigt.

Die Ersatzbeschaffungen in den Bereichen EDV (Ansatz 1.500 €) und maschinengebundene Werkzeuge/ Anbaugeräte (Ansatz 5.000 €) waren entgegen der Planung entbehrlich, sodass ihre Beschaffung ebenfalls auf das Folgejahr verschoben wurde.

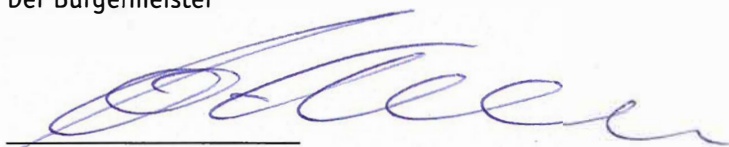
3. Voraussichtliche Entwicklung

Insbesondere vor dem Hintergrund des Jahresergebnisses ist es erforderlich, neben der kontinuierlichen Kostensenkungsstrategie auch die Wirtschaftlichkeit der zu erbringenden Leistungen weiterhin zu untersuchen.

Auf dieser Grundlage sind die aktuellen Lohnstundenverrechnungssätze des Baubetriebshofes, die zur Abrechnung der Dauer- und Einzelaufträge Verwendung finden, unter Berücksichtigung des Ergebnisses 2015 ggf. zu überarbeiten.

Weyhe, 29.04.19

Der Bürgermeister



Dr. Andreas Bovenschulte

Jahresabschluss

zum

31. Dezember 2015

**Baubetriebshof
Gemeinde Weyhe
Im Bruch 21**

28844 Weyhe

Bilanz Aktiva in € 31. Dezember 2015

A. Anlagevermögen

II. Sachanlagen

1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten	22.597,00
00330 Bauten auf fremden Grundstücken/Salzsilo	22.597,00
2. technische Anlagen und Maschinen	46.214,81
00440 Maschinen	46.214,81
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	496.369,95
00520 Pkw	1.122,00
00540 Lkw	350.670,99
00560 Sonstige Transportmittel	135.248,12
00675 Geringwertige Wirtschaftsgüter größer 150 bis 1.000 Euro (Sammelposten)	3.550,00
00690 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.778,84

Summe II. Sachanlagen 565.181,76

Summe A. Anlagevermögen

565.181,76

B. Umlaufvermögen

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	150.837,10
01200 Forderungen aus Lief. u. Leist.	150.837,10
4. sonstige Vermögensgegenstände	145,34
01250 Forderungen geg. Aqua / AwG	145,34

Summe II. Forderungen und sonstige

Vermögensgegenstände

150.982,44

IV. Kassenbestand, Guthaben b. Kreditinstituten, Postgiro

99,67

01600 Handkasse

59,01

01820 Rendite Plus BBH-Konto

40,66

Summe B. Umlaufvermögen

151.082,11

C. Rechnungsabgrenzungsposten

2.037,02

01900 Aktive Rechnungsabgrenzung

2.037,02

Summe Aktiva

718.300,89

Bilanz Passiva in € 31. Dezember 2015

A. Eigenkapital

I. Kapital	19.165,79
02010 Kumulierte Jahresüberschüsse	19.165,79
III. Gewinnrücklagen	270.678,98
02960 Variables Kapital	270.678,98
V. Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag	-122.635,83
Summe A. Eigenkapital	167.208,94

B. Rückstellungen

II. Rückstellungen	
3. sonstige Rückstellungen	32.679,11
03009 Rückstellungen / Urlaub - Überstd.	32.679,11
Summe II. Rückstellungen	32.679,11
Summe B. Rückstellungen	32.679,11

C. Verbindlichkeiten

1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	22.856,93
01800 Bank	22.856,93
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	4.046,65
03300 Verbindlichkeiten aus Lief. und Leist.	4.046,65
7. Sonstige Verbindlichkeiten	491.509,26
01495 Verrechnung internes Darlehen	477.826,39
03725 Verbindlichkeiten aus Einbehaltungen von Arbeitnehmern	3.210,05
03730 Verbindlichkeiten aus Lohn- u. KirchenSt	10.472,82
Summe C. Verbindlichkeiten	518.412,84

Summe Passiva	718.300,89

Gewinn- und Verlustrechnung in € zum 31. Dezember 2015

Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit

Umsatzerlöse	1.268.537,62
04000 Umsatzerlöse	1.268.537,62
Sonstige betriebliche Erträge	15.551,68
04900 Erträge - Abgang von Gegenst. d. Anlagev.	1.550,00
07000 Erstattung AWG	14.001,68
Materialaufwand	-3.456,07
05110 Werkstattbedarf	-3.456,07
Personalaufwand	-1.092.355,20
05820 Fortbildung einschl. Reisekosten	-1.484,04
05830 Lehrgangskosten AZUBI	-1.744,10
06015 Vergütung tariflich Beschäftigte	-785.078,98
06026 Beamtenbesoldung	-24.631,39
06115 Zus.Vers. tariflich Beschäftigte	-57.657,53
06125 AG. Ant. Soz. tariflich Beschäftigte	-159.297,04
06135 LOE tariflich Beschäftigte	-15.935,78
06140 Beiträge an die Versorgungskasse	-10.559,50
06145 Beihilfen (Beamte)	-2.921,07
06160 Personalnebenkosten	-2.404,40
06170 Mutterschutzumlage (U2)	-3.044,53
06401 Unfallversicherung Beschäftigte	-3.660,55
06402 Unfallversicherung Arbeiter	-3.636,29
06430 Inanspruchnahme Personalservice/Gemeindekasse	-20.300,00
Abschreibungen	-105.969,21
06220 Abschreibung - Sachanlagen	-102.210,70
06221 Abschreibungen auf Gebäude	-1.330,00
06260 Sofortabschreibungen - geringwertige WG	-388,36
06264 Abschreibungen auf den Sammelposten Geringwertige Wirtschaftsgüter	-2.040,15
Sonstige betriebl. Aufwendungen	
Raumkosten	-49.584,93
06310 Miete	-18.700,00
06325 Gas, Strom, Wasser	-13.700,00
06330 Reinigung	-17.184,93
Fahrzeugkosten	-122.473,92
06520 Kfz-Versicherungen	-11.187,52
06535 Diesel u. Öle	-50.891,22
06540 Haltung von Fahrzeugen	-37.167,09
06550 Maschinen u. Geräte, Unterh / Beschaffung	-17.662,25
07685 Kfz-Steuer	-5.565,84
Andere betriebl. Aufwendungen	-23.327,29
06403 Allgem. Versicherung(Haftpfl.+Unfall KSA,Eigenschaden)	-2.905,00
06404 Kosten Medi TÜV (anteilig)	-3.912,50
06405 Mitgliedsbeitrag KAV (anteilig)	-133,75

06431 Externe Orgaberatung / Steuerberater	-500,00
06450 Unterhaltung Baubetriebshof	-865,26
06452 Steuern, Abgaben, Versicherungen (Bauhof)	-4.700,00
06741 EDV Software und Pflege	-2.782,47
06805 Telefon	-1.264,15
06810 GEZ Gebühren	-1.124,72
06815 Bürobedarf	-998,68
06820 Zeitschriften, Bücher	-75,76
06850 Dienst- und Schutzkleidung	-4.042,13
06895 Anlagenabgänge, Restbuchwert Buchverlust	-22,87
04830 Skontoaufwand	-0,90
Summe Sonstige betriebl. Aufwendungen	-195.387,04
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,04
07110 Sonstige Zinserträge	0,04
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-9.557,65
07300 Zinsen für internes Darlehen	-8.405,67
07310 Zinsaufwendungen (Kontoüberziehung)	-1.151,98
Summe Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-122.635,83
 Gesamt	 -122.635,83
 Verlust	 122.635,83

Schlussbemerkung

Der vorliegende Jahresabschluss zum 31. Dezember 2015 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 718.300,89 und weist ein Ergebnis in Höhe von EUR -122.635,83 aus.

Alle Finanzkonten sind durch entsprechende Auszüge zum 31. Dezember 2015 nachgewiesen.

28844 Weyhe, den 03.08.2016

