



GEMEINDE WEYHE

Jahresabschluss 2014

Inhaltsverzeichnis

INHALTSBEZEICHNUNG	SEITE
Inhaltsverzeichnis	1
Vorbemerkungen	3
Bestandteile des Jahresabschlusses	
Ergebnisrechnung	5
Finanzrechnung	6
Bilanz	9
Teilrechnung Verwaltungsvorstand und Stabsstellen	13
Teilrechnung Fachbereich 1	79
Teilrechnung Fachbereich 2	131
Teilrechnung Fachbereich 3	259
Teilrechnung Fachbereich 4	355
Teilrechnung Fachbereich 5	421
Teilrechnung Allgemeine Finanzen	467
Anhang mit Anlagen zum Jahresabschluss	
Erläuterungen und sonstige Angaben	477
Anlage 1 - Rechenschaftsbericht	497
Anlage 2 – Anlagenübersicht	507
Anlage 3 - Schuldenübersicht	509
Anlage 4 - Rückstellungsübersicht	511
Anlage 5 - Forderungsübersicht	513
Anlage 6 – Übersicht übertragene Haushaltsermächtigungen	515
Anlage 7 – Übersicht über- und außerplanmäßige Geschäftsvorfälle (sh. § 117 Abs. 1 NKomVG)	521
Anlage 8 - Investitionsübersicht	523
Unterlagen der optimierten Regiebetriebe	
Lagebericht, Bilanz und GuV Sozialstation	527
Lagebericht, Bilanz und GuV Baubetriebshof	541

Vorbemerkungen zum Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2014

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 2014 aus technischen Gründen allerdings bereits sämtliche seit 2014 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 2014

Es wird bestätigt, dass der Jahresabschluss 2014 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, 21.12.2018

Der Bürgermeister

Dr. Andreas Bovenschulte

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des HH-Jahres	Veränd. durch Nachtrag	Sonstige Ermächtig.	Ermächtig. des HH-Jahres	Ermächtig. aus HH-Vorjahren	Ges.- ermächtig. im HH-Jahr	Ergebnis des HH-Jahres	mehr (+) weniger (-)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	ordentliche Erträge									
1	Steuern und ähnliche Abgaben	27.976.121,58	30.905.400,00	0,00	0,00	30.905.400,00	0,00	30.905.400,00	31.543.446,87	638.046,87
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.056.928,65	9.980.200,00	0,00	0,00	9.980.200,00	0,00	9.980.200,00	10.546.462,96	566.262,96
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.168.250,89	1.225.200,00	0,00	0,00	1.225.200,00	0,00	1.225.200,00	1.191.188,93	-34.011,07
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	1.553.995,27	2.192.500,00	0,00	0,00	2.192.500,00	0,00	2.192.500,00	1.822.585,32	-369.914,68
6	privatrechtliche Entgelte	944.886,69	818.000,00	0,00	0,00	818.000,00	0,00	818.000,00	932.487,58	114.487,58
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	346.438,41	302.900,00	0,00	0,00	302.900,00	0,00	302.900,00	327.463,64	24.563,64
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	74.355,71	92.700,00	0,00	0,00	92.700,00	0,00	92.700,00	149.240,77	56.540,77
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	4.526.307,32	1.344.200,00	0,00	0,00	1.344.200,00	0,00	1.344.200,00	2.604.029,98	1.259.829,98
12	Summe ordentliche Erträge	42.647.284,52	46.861.100,00	0,00	0,00	46.861.100,00	0,00	46.861.100,00	49.116.906,05	2.255.806,05
	ordentliche Aufwendungen									
13	Personalaufwendungen	14.865.188,65	14.399.100,00	0,00	0,00	14.399.100,00	0,00	14.399.100,00	14.567.340,86	168.240,86
14	Versorgungsaufwendungen	1.097.503,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.746.425,08	1.746.425,08
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.172.733,77	5.047.700,00	0,00	0,00	5.047.700,00	0,00	5.047.700,00	4.795.903,66	-251.796,34
16	Abschreibungen	2.727.330,17	3.013.400,00	0,00	0,00	3.013.400,00	0,00	3.013.400,00	2.828.735,15	-184.664,85
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	956.337,36	999.100,00	0,00	0,00	999.100,00	0,00	999.100,00	955.328,29	-43.771,71
18	Transferaufwendungen	17.308.229,58	18.027.200,00	0,00	0,00	18.027.200,00	0,00	18.027.200,00	17.568.790,45	-458.409,55
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.563.100,81	2.985.700,00	0,00	0,00	2.985.700,00	0,00	2.985.700,00	2.669.491,80	-316.208,20
20	Summe ordentliche Aufwendungen	43.690.424,06	44.472.200,00	0,00	0,00	44.472.200,00	0,00	44.472.200,00	45.132.015,29	659.815,29
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-1.043.139,54	2.388.900,00	0,00	0,00	2.388.900,00	0,00	2.388.900,00	3.984.890,76	1.595.990,76
22	außerordentliche Erträge	421.834,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232.287,43	232.287,43
23	außerordentliche Aufwendungen	88.850,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliches Ergebnis (=Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	332.983,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232.287,43	232.287,43
	Jahresergebnis (Saldo Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-710.155,78	2.388.900,00	0,00	0,00	2.388.900,00	0,00	2.388.900,00	4.217.178,19	1.828.278,19

Finanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des HH-Jahres	Veränd. durch Nachtrag	Sonstige Ermächtig.	Ermächtig. des HH-Jahres	Ermächtig. aus HH-Vorjahren	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr	Ergebnis des HH-Jahres	mehr (+) weniger (-)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1	Steuern und ähnliche Abgaben	28.741.753,09	30.905.400,00	0,00	0,00	30.905.400,00	0,00	30.905.400,00	31.216.459,29	311.059,29
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.169.871,66	9.980.200,00	0,00	0,00	9.980.200,00	0,00	9.980.200,00	10.686.187,21	705.987,21
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	1.566.600,68	2.192.500,00	0,00	0,00	2.192.500,00	0,00	2.192.500,00	1.818.315,14	-374.184,86
5	privatrechtliche Entgelte	945.635,01	806.500,00	0,00	0,00	806.500,00	0,00	806.500,00	934.364,14	127.864,14
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	344.205,94	302.900,00	0,00	8.028,93	310.928,93	0,00	310.928,93	365.752,45	54.823,52
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	102.950,00	92.700,00	0,00	0,00	92.700,00	0,00	92.700,00	136.857,09	44.157,09
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	1.564.849,38	1.369.300,00	0,00	0,00	1.369.300,00	0,00	1.369.300,00	1.299.471,66	-69.828,34
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.435.865,76	45.649.500,00	0,00	8.028,93	45.657.528,93	0,00	45.657.528,93	46.457.406,98	799.878,05
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11	Personalauszahlungen	13.380.823,80	14.399.100,00	0,00	0,00	14.399.100,00	0,00	14.399.100,00	14.416.386,35	17.286,35
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	4.044.925,70	5.047.700,00	0,00	-18.114,83	5.029.585,17	0,00	5.029.585,17	4.881.073,64	-148.511,53
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	953.217,40	999.100,00	0,00	0,00	999.100,00	0,00	999.100,00	969.600,64	-29.499,36
15	Transferauszahlungen	16.606.699,86	18.027.200,00	0,00	0,00	18.027.200,00	0,00	18.027.200,00	17.512.687,78	-514.512,22
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.528.505,60	2.985.800,00	0,00	-8.175,25	2.977.624,75	120.760,00	3.098.384,75	2.859.707,67	-238.677,08
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.514.172,36	41.458.900,00	0,00	-26.290,08	41.432.609,92	120.760,00	41.553.369,92	40.639.456,08	-913.913,84
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	1.921.693,40	4.190.600,00	0,00	34.319,01	4.224.919,01	-120.760,00	4.104.159,01	5.817.950,90	1.713.791,89
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.109.789,70	706.800,00	0,00	4.235,84	711.035,84	0,00	711.035,84	383.124,46	-327.911,38
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	100.311,28	165.100,00	0,00	0,00	165.100,00	0,00	165.100,00	292.616,84	127.516,84
21	Veräußerung von Sachvermögen	853.656,25	800.700,00	0,00	810,00	801.510,00	0,00	801.510,00	449.865,03	-351.644,97
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	2.063.757,23	1.672.600,00	0,00	5.045,84	1.677.645,84	0,00	1.677.645,84	1.125.606,33	-552.039,51
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	50.047,73	1.060.000,00	0,00	248.000,00	1.308.000,00	360.000,00	1.668.000,00	1.022.364,35	-645.635,65
26	Baumaßnahmen	4.972.465,64	3.993.900,00	0,00	-248.000,00	3.745.900,00	2.403.600,00	6.149.500,00	3.521.189,09	-2.628.310,91

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	643.096,49	488.100,00	0,00	39.364,85	527.464,85	263.585,44	791.050,29	572.728,24	-218.322,05
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	74.730,42	316.800,00	0,00	0,00	316.800,00	158.100,00	474.900,00	256.185,29	-218.714,71
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	5.740.340,28	5.858.800,00	0,00	39.364,85	5.898.164,85	3.185.285,44	9.083.450,29	5.372.466,97	-3.710.983,32
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	-3.676.583,05	-4.186.200,00	0,00	-34.319,01	-4.220.519,01	-3.185.285,44	-7.405.804,45	-4.246.860,64	3.158.943,81
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-1.754.889,65	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00	-3.306.045,44	-3.301.645,44	1.571.090,26	4.872.735,70
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	5.608.025,00	2.570.600,00	0,00	0,00	2.570.600,00	3.717.112,41	6.287.712,41	5.748.149,66	-539.562,75
35	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	5.201.433,32	2.575.000,00	0,00	0,00	2.575.000,00	0,00	2.575.000,00	2.574.586,91	-413,09
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	406.591,68	-4.400,00	0,00	0,00	-4.400,00	3.717.112,41	3.712.712,41	3.173.562,75	-539.149,66
37	Finanzmittelbestand (Saldo aus Zeile 33 und 36)	-1.348.297,97	0,00	0,00	0,00	0,00	411.066,97	411.066,97	4.744.653,01	4.333.586,04
38	haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. Geldanlagen, Liquiditätskredite)	42.613.812,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.826.158,03	42.826.158,03
39	haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. Geldanlagen, Liquiditätskredite)	42.560.540,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.893.296,62	42.893.296,62
40	Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen (Zeile 38 und Zeile 39)	53.271,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-67.138,59	-67.138,59
41	+/- Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Jahres	3.243.236,56	2.478.236,56	0,00	0,00	2.478.236,56	0,00	2.478.236,56	1.948.210,31	-530.026,25
42	= Endbestand an Zahlungsmitteln (Liquide Mittel am Ende des Jahres) (Summe aus Zeilen 37, 40 und 41)	1.948.210,31	2.478.236,56	0,00	0,00	2.478.236,56	411.066,97	2.889.303,53	6.625.724,73	3.736.421,20

Bilanz zum 31.12.2014

		2013 EUR	2014 EUR
	A K T I V A		
1.	Immaterielles Vermögen	940.912,45	1.167.091,82
1.1	Konzessionen	0,00	0,00
1.2	Lizenzen	174.812,24	167.407,04
1.3	Ähnliche Rechte	0,00	0,00
1.4	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	458.267,11	570.931,48
1.5	Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00	0,00
1.6	Sonstiges immaterielles Vermögen	307.833,10	428.753,30
2.	Sachvermögen	191.686.497,19	193.814.341,21
2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an unbebauten Grundstücken	15.509.617,27	16.009.164,64
2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an bebauten Grundstücken	90.559.193,99	92.264.603,81
2.3	Infrastrukturvermögen	81.900.714,22	81.755.780,38
2.4	Bauten auf fremden Grundstücken	79.817,15	38.173,43
2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	157.535,95	157.535,95
2.6	Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	1.524.502,85	1.656.033,25
2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	1.955.115,76	1.933.049,75
2.8	Vorräte	0,00	0,00
2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	0,00
3.	Finanzvermögen	1.114.114,67	1.383.632,44
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	516.320,86	862.782,30
3.7	Forderungen aus Transferleistungen	161.529,18	103.246,64
3.8	Sonstige privatrechtliche Forderungen	423.664,63	405.003,50
3.9	Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00
4.	Liquide Mittel	1.948.210,31	6.625.724,73
5.	Aktive Rechnungsabgrenzung	324.176,67	332.652,63
	Summe AKTIVA	196.013.911,29	203.323.442,83

Bilanz zum 31.12.2014

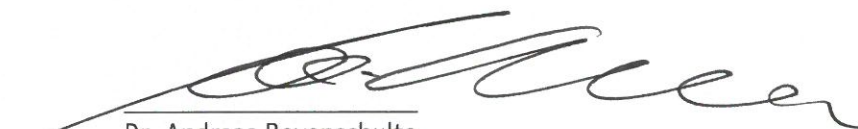
		2013 EUR	2014 EUR
	P A S S I V A		
1.	Nettoposition	153.243.075,64	156.934.855,14
1.1	Basis-Reinvermögen	104.893.232,01	104.893.232,01
1.1.1	Reinvermögen	104.893.232,01	104.893.232,01
1.1.2	Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss (Minusbetrag)	0,00	0,00
1.2	Rücklagen	10.071.495,61	9.361.339,83
1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	8.775.782,25	7.732.642,71
1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	1.295.713,36	1.628.697,12
1.2.4	Zweckgebundene Rücklagen	0,00	0,00
1.2.5	Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
1.3	Jahresergebnis	-710.155,78	4.217.178,19
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)	-710.155,78	4.217.178,19
1.4	Sonderposten	38.988.503,80	38.463.105,11
1.4.1	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	35.241.562,04	34.949.794,14
1.4.2	Beiträge und ähnliche Entgelte	3.686.632,13	3.454.854,62
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	44.633,16	42.779,88
2.	Schulden	25.620.719,34	28.600.152,97
2.1	Geldschulden	24.081.229,63	27.272.714,19
2.1.1	Anleihen	0,00	0,00
2.1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	24.081.229,63	27.272.714,19
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	637.657,68	460.846,68
2.4	Transferverbindlichkeiten	-1.931,29	593,83
2.4.1	Finanzausgleichverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.4.2	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke	-24.395,47	-26.878,80
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	-1.699,82	3.168,63
2.4.7	Andere Transferverbindlichkeiten	24.164,00	24.304,00
2.5	Sonstige Verbindlichkeiten	903.763,32	865.998,27
2.5.1	Durchlaufende Posten	381.743,44	323.452,27
2.5.1.1	Verrechnete Mehrwertsteuer	20.565,30	20.565,30
2.5.1.2	Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	0,00	0,00
2.5.1.3	Sonstige durchlaufende Posten	361.178,14	302.886,97
2.5.2	Abzuführende Gewerbesteuer	470.910,00	529.246,00
2.5.3	Empfangene Anzahlungen	0,00	0,00
2.5.4	Andere sonstige Verbindlichkeiten	51.109,88	13.300,00
3.	Rückstellungen	16.984.671,32	17.547.095,63
3.1	Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	16.590.807,42	17.088.863,20
3.1.1	Pensionsrückstellungen	14.579.133,66	14.977.319,56
3.1.2	Beihilferückstellungen	2.011.673,76	2.111.543,64
3.2	Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen	393.863,90	458.232,43
3.2.1	Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	234.459,54	261.779,35
3.2.2	Rückstellungen für noch nicht abgebaute Überstunden	133.264,36	169.224,44
3.2.3	Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit	26.140,00	27.228,64
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	165.444,99	241.339,09
	Summe PASSIVA	196.013.911,29	203.323.442,83

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

Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre	Gesamtbetrag am 31.12.2014
1. Haushaltsreste (Saldo)	2.735.714,57 €
- davon Ermächtigungen für den Ergebnishaushalt	
- Haushaltseinnahmereste	0,00 €
- Haushaltsausgabereste	0,00 €
- davon Ermächtigungen im Bereich der laufenden Verwaltungstätigkeit im Finanzhaushalt	
- Haushaltseinnahmereste	0,00 €
- Haushaltsausgabereste	0,00 €
- davon Ermächtigungen für Investitionen und Investitionsförderungs- maßnahmen im Finanzhaushalt	
- Haushaltseinnahmereste	0,00 €
- Haushaltsausgabereste	3.246.242,57 €
- davon Einnahmeeremächtigungen für Kreditaufnahmen im Finanzhaushalt	-510.528,00 €
2. Bürgschaften	854.677,28 €
3. Gewährleistungsverträge	0,00 €
4. in Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen (in der Haushaltssatzung festgesetzter Gesamtbetrag)	295.089,74 € (3.448.000 €)
5. Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00 €
6. über das Haushaltsjahr hinaus gestundete Beträge	27.373,46 €
Summe der Vorbelastungen	3.912.855,05 €

Weyhe, 21.12.2018

Der Bürgermeister



Dr. Andreas Bovenschulte

Teilrechnung

Verwaltungsvorstand und Stabsstellen



Teil-Rechnung 2014

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	4.778,25	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	4.086,39	-2.413,61
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.390,00	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	1.796,00	96,00
6	privatrechtliche Entgelte	557,14	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.086,88	-413,12
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.812,83	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	5.100,00	7.911,63	2.811,63
11	sonstige ordentliche Erträge	1.058.208,45	42.700,00	0,00	0,00	42.700,00	0,00	42.700,00	530.834,53	488.134,53
12	= Summe ordentliche Erträge	1.082.746,67	57.500,00	0,00	0,00	57.500,00	0,00	57.500,00	545.715,43	488.215,43
ordentliche Aufwendungen										
13	Personalaufwendungen	1.595.890,45	1.186.600,00	0,00	0,00	1.186.600,00	0,00	1.186.600,00	1.167.035,34	-19.564,66
14	Versorgungsaufwendungen	130.037,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590.238,96	590.238,96
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.818,56	79.700,00	0,00	0,00	79.700,00	0,00	79.700,00	66.111,67	-13.588,33
16	Abschreibungen	8.586,69	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	5.681,02	2.481,02
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	276.356,96	273.500,00	0,00	0,00	273.500,00	0,00	273.500,00	280.042,41	6.542,41
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.076.690,37	1.543.000,00	0,00	0,00	1.543.000,00	0,00	1.543.000,00	2.109.109,40	566.109,40
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-993.943,70	-1.485.500,00	0,00	0,00	-1.485.500,00	0,00	-1.485.500,00	-1.563.393,97	-77.893,97
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 (-)	-993.943,70	-1.485.500,00	0,00	0,00	-1.485.500,00	0,00	-1.485.500,00	-1.563.393,97	-77.893,97
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	78.501,00	32.600,00	0,00	0,00	32.600,00	0,00	32.600,00	33.614,00	1.014,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-78.501,00	-32.600,00	0,00	0,00	-32.600,00	0,00	-32.600,00	-33.614,00	-1.014,00
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.072.444,70	-1.518.100,00	0,00	0,00	-1.518.100,00	0,00	-1.518.100,00	-1.597.007,97	-78.907,97
* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.										

Teil-Rechnung 2014

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	6.371,69	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	3.944,39	-2.555,61
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	1.390,00	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	1.796,00	96,00
5 privatrechtliche Entgelte	557,14	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.086,88	-413,12
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.687,75	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	5.100,00	7.911,63	2.811,63
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	66.513,01	42.700,00	0,00	0,00	42.700,00	0,00	42.700,00	72.111,42	29.411,42
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	96.519,59	57.500,00	0,00	0,00	57.500,00	0,00	57.500,00	86.850,32	29.350,32
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	1.304.493,03	1.186.600,00	0,00	0,00	1.186.600,00	0,00	1.186.600,00	1.146.203,31	-40.396,69
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	66.591,88	79.700,00	0,00	0,00	79.700,00	0,00	79.700,00	66.601,43	-13.098,57
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	268.478,29	273.500,00	0,00	0,00	273.500,00	0,00	273.500,00	276.805,60	3.305,60
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.639.563,20	1.539.800,00	0,00	0,00	1.539.800,00	0,00	1.539.800,00	1.489.610,34	-50.189,66
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-1.543.043,61	-1.482.300,00	0,00	0,00	-1.482.300,00	0,00	-1.482.300,00	-1.402.760,02	79.539,98
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									
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	27.351,23	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00	1.785,00	-2.015,00
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	27.351,23	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00	1.785,00	-2.015,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	-27.351,23	-3.800,00	0,00	0,00	-3.800,00	0,00	-3.800,00	-1.785,00	2.015,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-1.570.394,84	-1.486.100,00	0,00	0,00	-1.486.100,00	0,00	-1.486.100,00	-1.404.545,02	81.554,98
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-1.570.394,84	-1.486.100,00	0,00	0,00	-1.486.100,00	0,00	-1.486.100,00	-1.404.545,02	81.554,98

Teil-Rechnung 2014

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	330,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	420,00	-580,00
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.924,93	152.924,93
12 = Summe ordentliche Erträge	330,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	153.344,93	152.244,93
ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	421.840,70	315.200,00	0,00	0,00	315.200,00	0,00	315.200,00	301.519,32	-13.680,68
14 Versorgungsaufwendungen	51.413,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.460,87	210.460,87
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.716,88	9.400,00	0,00	0,00	9.400,00	0,00	9.400,00	7.573,27	-1.826,73
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	22.335,94	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00	19.457,45	-3.542,55
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	503.306,80	347.600,00	0,00	0,00	347.600,00	0,00	347.600,00	539.010,91	191.410,91

Teil-Rechnung 2014

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 (-)	-502.976,80	-346.500,00	0,00	0,00	-346.500,00	0,00	-346.500,00	-385.665,98	-39.165,98
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 (-)	-502.976,80	-346.500,00	0,00	0,00	-346.500,00	0,00	-346.500,00	-385.665,98	-39.165,98
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.260,00	16.100,00	0,00	0,00	16.100,00	0,00	16.100,00	17.056,00	956,00
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-17.260,00	-16.100,00	0,00	0,00	-16.100,00	0,00	-16.100,00	-17.056,00	-956,00
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-520.236,80	-362.600,00	0,00	0,00	-362.600,00	0,00	-362.600,00	-402.721,98	-40.121,98

* 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									
5 privatrechtliche Entgelte	330,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	420,00	-580,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	330,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	420,00	-680,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	309.522,48	315.200,00	0,00	0,00	315.200,00	0,00	315.200,00	294.154,21	-21.045,79
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	7.339,68	9.400,00	0,00	0,00	9.400,00	0,00	9.400,00	7.959,37	-1.440,63
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	22.448,84	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00	19.752,57	-3.247,43
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	339.311,00	347.600,00	0,00	0,00	347.600,00	0,00	347.600,00	321.866,15	-25.733,85
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-338.981,00	-346.500,00	0,00	0,00	-346.500,00	0,00	-346.500,00	-321.446,15	25.053,85
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

Teil-Rechnung 2014

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-338.981,00	-346.500,00	0,00	0,00	-346.500,00	0,00	-346.500,00	-321.446,15	25.053,85
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)	-338.981,00	-346.500,00	0,00	0,00	-346.500,00	0,00	-346.500,00	-321.446,15	25.053,85

Teil-Rechnung 2014

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	2.517,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	2.540,00	-960,00
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	1.010,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.010,00	10,00
6 privatrechtliche Entgelte	227,14	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	666,88	366,88
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.600,00	4.700,00	0,00	0,00	4.700,00	0,00	4.700,00	7.911,63	3.211,63
11 sonstige ordentliche Erträge	1.057.535,90	42.700,00	0,00	0,00	42.700,00	0,00	42.700,00	375.421,14	332.721,14
12 = Summe ordentliche Erträge	1.064.890,04	52.200,00	0,00	0,00	52.200,00	0,00	52.200,00	387.549,65	335.349,65
ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	1.055.099,16	759.100,00	0,00	0,00	759.100,00	0,00	759.100,00	747.227,42	-11.872,58
14 Versorgungsaufwendungen	78.624,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379.778,09	379.778,09
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.807,20	57.400,00	0,00	0,00	57.400,00	0,00	57.400,00	49.628,80	-7.771,20
16 Abschreibungen	7.815,33	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	4.909,45	2.709,45
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	252.194,50	247.100,00	0,00	0,00	247.100,00	0,00	247.100,00	258.153,88	11.053,88
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	1.444.540,62	1.065.800,00	0,00	0,00	1.065.800,00	0,00	1.065.800,00	1.439.697,64	373.897,64
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20)	-379.650,58	-1.013.600,00	0,00	0,00	-1.013.600,00	0,00	-1.013.600,00	-1.052.147,99	-38.547,99
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)	-379.650,58	-1.013.600,00	0,00	0,00	-1.013.600,00	0,00	-1.013.600,00	-1.052.147,99	-38.547,99
Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)									
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-38.241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-417.891,58	-1.013.600,00	0,00	0,00	-1.013.600,00	0,00	-1.013.600,00	-1.052.147,99	-38.547,99

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2014

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	2.517,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	2.540,00	-960,00
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	1.010,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.010,00	10,00
5 privatrechtliche Entgelte	227,14	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	666,88	366,88
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.600,00	4.700,00	0,00	0,00	4.700,00	0,00	4.700,00	7.911,63	3.211,63
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	66.513,01	42.700,00	0,00	0,00	42.700,00	0,00	42.700,00	72.111,42	29.411,42
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.867,15	52.200,00	0,00	0,00	52.200,00	0,00	52.200,00	84.239,93	32.039,93
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	878.528,70	759.100,00	0,00	0,00	759.100,00	0,00	759.100,00	734.152,25	-24.947,75
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	50.697,12	57.400,00	0,00	0,00	57.400,00	0,00	57.400,00	49.732,46	-7.667,54
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	244.213,51	247.100,00	0,00	0,00	247.100,00	0,00	247.100,00	254.538,79	7.438,79
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.173.439,33	1.063.600,00	0,00	0,00	1.063.600,00	0,00	1.063.600,00	1.038.423,50	-25.176,50
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-1.099.572,18	-1.011.400,00	0,00	0,00	-1.011.400,00	0,00	-1.011.400,00	-954.183,57	57.216,43
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									
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	26.933,27	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	1.785,00	-1.515,00
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	26.933,27	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	1.785,00	-1.515,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	-26.933,27	-3.300,00	0,00	0,00	-3.300,00	0,00	-3.300,00	-1.785,00	1.515,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-1.126.505,45	-1.014.700,00	0,00	0,00	-1.014.700,00	0,00	-1.014.700,00	-955.968,57	58.731,43
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)	-1.126.505,45	-1.014.700,00	0,00	0,00	-1.014.700,00	0,00	-1.014.700,00	-955.968,57	58.731,43

Teil-Rechnung 2014

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 2014

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 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2014	Mehr(+) weniger(-) 2014
Produktumfang <i>Mitarbeiter/-innen der OE</i> <i>Dienstbesprechungen</i>	15 6			
Spitzenkennzahlen <i>Mitarbeitergespräche in %</i> <i>Zielvereinbarungen in %</i> <i>Zielerreichung in %</i> <i>Einführung der E-Akte im Bereich Finanzmanagement</i>	100 93 100 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	596.132,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.058,72	17.058,72
12 = Summe ordentliche Erträge	596.132,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.058,72	17.058,72
ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	118.754,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.544,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.361,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,56	140,56
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	122.660,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,56	140,56
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20)	473.472,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.918,16	16.918,16
Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)									
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	473.472,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.918,16	16.918,16
Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)									

Teil-Rechnung 2014

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
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-38.241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	435.231,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.918,16	16.918,16

* 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	119.371,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,92	4.500,92
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.544,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.351,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,16	280,16
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	123.266,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.781,08	4.781,08
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-123.266,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.781,08	-4.781,08
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)	-123.266,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.781,08	-4.781,08

Teil-Rechnung 2014

Bereich 00 Verwaltungsvorstand und Stabsstellen

Gruppe 01 Steuerung und Finanzen

Produkt/Projekt 010000 Overhead Steuerung und Finanzen

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-123.266,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.781,08	-4.781,08

Teil-Rechnung 2014

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 2014

Bereich 00 Verwaltungsvorstand und Stabsstellen

Gruppe 01 Steuerung und Finanzen

Produkt/Projekt 010101 Sitzungsmanagement und Kommunalverfassung

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2014	Mehr(+) weniger(-) 2014
Produktumfang				
Anzahl Sitzungen				
- Rat	5	7	5	2
- Verwaltungsausschuss	17	17	15	2
- Fachausschüsse	19	27	25	2
- Arbeitsgruppen etc.	18	17	15	2
Anzahl Sitzungsvorlagen für				
- Rat	47	58	55	3
- Verwaltungsausschuss	86	113	90	23
- Fachausschüsse	55	78	70	8
Nachsendungen				
- FA Finanzplanung...	2	2	0	2
- FA Sport und Kultur	0	1	0	1
- FA Schule, Kitas, Jugend	5	5	0	5
- FA Ordnung und Soziales	0	0	0	0
- FA Bau, Planung, Umwelt	2	1	0	1

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
ordentliche Erträge									
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.581,85	33.581,85
12 = Summe ordentliche Erträge	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	33.581,85	33.481,85
ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	64.731,38	44.500,00	0,00	0,00	44.500,00	0,00	44.500,00	48.390,36	3.890,36
14 Versorgungsaufwendungen	10.411,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.623,75	36.623,75
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.773,21	7.400,00	0,00	0,00	7.400,00	0,00	7.400,00	8.441,08	1.041,08
16 Abschreibungen	2.268,87	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	2.971,20	2.671,20
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	114.690,47	119.700,00	0,00	0,00	119.700,00	0,00	119.700,00	116.672,93	-3.027,07
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	200.875,23	171.900,00	0,00	0,00	171.900,00	0,00	171.900,00	213.099,32	41.199,32

Teil-Rechnung 2014

Bereich 00 Verwaltungsvorstand und Stabsstellen

Gruppe 01 Steuerung und Finanzen

Produkt/Projekt 010101 Sitzungsmanagement und Kommunalverfassung

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-200.875,23	-171.800,00	0,00	0,00	-171.800,00	0,00	-171.800,00	-179.517,47	-7.717,47
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 (-)	-200.875,23	-171.800,00	0,00	0,00	-171.800,00	0,00	-171.800,00	-179.517,47	-7.717,47
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-200.875,23	-171.800,00	0,00	0,00	-171.800,00	0,00	-171.800,00	-179.517,47	-7.717,47
* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.										

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	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	43.256,55	44.500,00	0,00	0,00	44.500,00	0,00	44.500,00	46.279,20	1.779,20
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	8.773,21	7.400,00	0,00	0,00	7.400,00	0,00	7.400,00	8.441,08	1.041,08
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	116.682,22	119.700,00	0,00	0,00	119.700,00	0,00	119.700,00	114.917,86	-4.782,14
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	168.711,98	171.600,00	0,00	0,00	171.600,00	0,00	171.600,00	169.638,14	-1.961,86
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-168.711,98	-171.500,00	0,00	0,00	-171.500,00	0,00	-171.500,00	-169.638,14	1.861,86
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										

Teil-Rechnung 2014

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
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	22.089,97	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.785,00	-15,00
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	22.089,97	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.785,00	-15,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	-22.089,97	-1.800,00	0,00	0,00	-1.800,00	0,00	-1.800,00	-1.785,00	15,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-190.801,95	-173.300,00	0,00	0,00	-173.300,00	0,00	-173.300,00	-171.423,14	1.876,86
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)	-190.801,95	-173.300,00	0,00	0,00	-173.300,00	0,00	-173.300,00	-171.423,14	1.876,86

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									
01010100-01 Spezialsoftware (über 1.000 € netto)	-22.089,97	-1.800,00	0,00	0,00	-1.800,00	0,00	-1.800,00	-1.785,00	15,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	22.089,97	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.785,00	-15,00
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 2014

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 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2014	Mehr(+) weniger(-) 2014
Produktumfang				
Dienstleistungen				
- Gesamtzahl	42	42	39	3
- Anzahl Änderungen	11	12	15	-3

Teil-Rechnung 2014

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2014	Mehr(+) weniger(-) 2014
Organisationspläne - Gesamtzahl	3	3	3	0
- Anzahl Änderungen	0	2	1	1
Spitzenkennzahlen Überarbeitung ADGA		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	2.517,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.540,00	40,00
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
11 sonstige ordentliche Erträge	195,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.238,79	10.238,79
12 = Summe ordentliche Erträge	2.712,77	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	12.778,79	10.178,79
ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	38.080,86	33.500,00	0,00	0,00	33.500,00	0,00	33.500,00	20.261,25	-13.238,75
14 Versorgungsaufwendungen	1.635,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.104,11	11.104,11
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	13.704,21	13.800,00	0,00	0,00	13.800,00	0,00	13.800,00	13.586,09	-213,91
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	53.421,00	47.400,00	0,00	0,00	47.400,00	0,00	47.400,00	44.951,45	-2.448,55
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-50.708,23	-44.800,00	0,00	0,00	-44.800,00	0,00	-44.800,00	-32.172,66	12.627,34
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 (-)	-50.708,23	-44.800,00	0,00	0,00	-44.800,00	0,00	-44.800,00	-32.172,66	12.627,34
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-50.708,23	-44.800,00	0,00	0,00	-44.800,00	0,00	-44.800,00	-32.172,66	12.627,34

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2014

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	2.517,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.540,00	40,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.517,00	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	2.540,00	-60,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	32.374,45	33.500,00	0,00	0,00	33.500,00	0,00	33.500,00	20.390,69	-13.109,31
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	13.704,21	13.800,00	0,00	0,00	13.800,00	0,00	13.800,00	13.586,09	-213,91
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.078,66	47.400,00	0,00	0,00	47.400,00	0,00	47.400,00	33.976,78	-13.423,22
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-43.561,66	-44.800,00	0,00	0,00	-44.800,00	0,00	-44.800,00	-31.436,78	13.363,22
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									
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)	-43.561,66	-44.800,00	0,00	0,00	-44.800,00	0,00	-44.800,00	-31.436,78	13.363,22
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)	-43.561,66	-44.800,00	0,00	0,00	-44.800,00	0,00	-44.800,00	-31.436,78	13.363,22

Teil-Rechnung 2014

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 2014

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2014	Mehr(+) weniger(-) 2014
Produktumfang				
Anzahl Produkte	102	103	103	0
Anzahl Produktberichte	3	3	3	0
Spitzenkennzahlen				
Fristgerecht vorgelegte Berichte	2	2	2	0

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
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	117.603,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.959,19	11.959,19
12 = Summe ordentliche Erträge	117.603,03	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	11.959,19	11.859,19
ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	47.408,28	39.900,00	0,00	0,00	39.900,00	0,00	39.900,00	39.159,29	-740,71
14 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.721,44	16.721,44
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	116.102,68	106.300,00	0,00	0,00	106.300,00	0,00	106.300,00	118.670,86	12.370,86
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	163.510,96	146.300,00	0,00	0,00	146.300,00	0,00	146.300,00	174.551,59	28.251,59
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-45.907,93	-146.200,00	0,00	0,00	-146.200,00	0,00	-146.200,00	-162.592,40	-16.392,40
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 (-)	-45.907,93	-146.200,00	0,00	0,00	-146.200,00	0,00	-146.200,00	-162.592,40	-16.392,40
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	-45.907,93	-146.200,00	0,00	0,00	-146.200,00	0,00	-146.200,00	-162.592,40	-16.392,40

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2014

Bereich 00 Verwaltungsvorstand und Stabsstellen

Gruppe 01 Steuerung und Finanzen

Produkt/Projekt 010104 Controlling

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	45.708,91	39.900,00	0,00	0,00	39.900,00	0,00	39.900,00	36.293,08	-3.606,92
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	106.287,90	106.300,00	0,00	0,00	106.300,00	0,00	106.300,00	116.132,58	9.832,58
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	151.996,81	146.300,00	0,00	0,00	146.300,00	0,00	146.300,00	152.425,66	6.125,66
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-151.996,81	-146.200,00	0,00	0,00	-146.200,00	0,00	-146.200,00	-152.425,66	-6.225,66
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)	-151.996,81	-146.200,00	0,00	0,00	-146.200,00	0,00	-146.200,00	-152.425,66	-6.225,66
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-151.996,81	-146.200,00	0,00	0,00	-146.200,00	0,00	-146.200,00	-152.425,66	-6.225,66

Teil-Rechnung 2014

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 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2014	Mehr(+) weniger(-) 2014
Produktumfang				
Kreditwirtschaft				
- zu verwaltende Kredite	27	29	28	1
- Kreditaufnahme in Tsd.	3.084,91	442	952,6	-510,6

Teil-Rechnung 2014

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2014	Mehr(+) weniger(-) 2014
- Tilgung in Tsd.	859,48	985,62	957	28,62
- Sondertilgung in Tsd.	0	0	0,1	-0,1
- Schuldenstand in Tsd.	25.908,37	29.413	26.239,43	
- Darlehenszinsen in Tsd.	Legende 1	Legende 1	Legende 1	
Aufstellung Haushaltsplan	886,94	871,12	929,1	-57,98
Aufstellung Nachtragshaushaltsplan	1	2	1	1
Aufstellung Haushaltsrechnung	0	0	0	0
	0	0	2	-2
Spitzenkennzahlen				
Ausgeglichener Ergebnishaushalt	ja	ja	ja	
Netto-Neuverschuldung in Tsd.	2.225,44	-543,62	-4,4	-539,22
Investitionsvolumen in Tsd.		5.372,47	5.858,8	-486,33
Pro-Kopf-Verschuldung	854,02	905,1	871,77	
	Legende 1	Legende 1	Legende 1	
Kreditfinanzierungsquote in %	53,6861	43,7396	16,26	27,4796
Zinssteuerquote in %	3,1533	2,7616	3,01	-0,2484

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

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
ordentliche Erträge									
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	4.311,63	4.211,63
11 sonstige ordentliche Erträge	104.762,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.993,67	23.993,67
12 = Summe ordentliche Erträge	104.762,33	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	28.305,30	28.205,30
ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	106.548,05	99.400,00	0,00	0,00	99.400,00	0,00	99.400,00	101.158,96	1.758,96
14 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.573,39	33.573,39
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.541,42	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00	1.448,22	-1.451,78
16 Abschreibungen	306,60	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	306,60	-93,40
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	78,17	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	186,08	-313,92

Teil-Rechnung 2014

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	109.474,24	103.200,00	0,00	0,00	103.200,00	0,00	103.200,00	136.673,25	33.473,25
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-4.711,91	-103.100,00	0,00	0,00	-103.100,00	0,00	-103.100,00	-108.367,95	-5.267,95
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 (-)	-4.711,91	-103.100,00	0,00	0,00	-103.100,00	0,00	-103.100,00	-108.367,95	-5.267,95
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	-4.711,91	-103.100,00	0,00	0,00	-103.100,00	0,00	-103.100,00	-108.367,95	-5.267,95

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	4.311,63	4.211,63
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	4.311,63	4.211,63
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	105.563,67	99.400,00	0,00	0,00	99.400,00	0,00	99.400,00	93.598,72	-5.801,28
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.541,42	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00	1.448,22	-1.451,78
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	78,17	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	186,08	-313,92
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	108.183,26	102.800,00	0,00	0,00	102.800,00	0,00	102.800,00	95.233,02	-7.566,98
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-108.183,26	-102.700,00	0,00	0,00	-102.700,00	0,00	-102.700,00	-90.921,39	11.778,61
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 2014

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)	-108.183,26	-102.700,00	0,00	0,00	-102.700,00	0,00	-102.700,00	-90.921,39	11.778,61
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-108.183,26	-102.700,00	0,00	0,00	-102.700,00	0,00	-102.700,00	-90.921,39	11.778,61

Teil-Rechnung 2014

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 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2014	Mehr(+) weniger(-) 2014
Produktumfang <i>BETEILIGUNGEN</i>				

Teil-Rechnung 2014

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2014	Mehr(+) weniger(-) 2014
- Beteiligungen gesamt	9	9	9	0
- berichtspfl. Beteiligungen	5	5	5	0
- Zuschüsse an Beteiligungen in Euro (Kto. 431500)	56.286,16	76.329,58	125.500	-49.170,42
Spitzenkennzahlen Konzept überarbeitetes Beteiligungsmanagement				

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	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	164.687,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.011,49	4.011,49
12 = Summe ordentliche Erträge	164.687,34	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	4.011,49	3.911,49
ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	36.181,35	26.200,00	0,00	0,00	26.200,00	0,00	26.200,00	25.503,43	-696,57
14 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.617,33	5.617,33
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	36.181,35	26.300,00	0,00	0,00	26.300,00	0,00	26.300,00	31.120,76	4.820,76
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	128.505,99	-26.200,00	0,00	0,00	-26.200,00	0,00	-26.200,00	-27.109,27	-909,27
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 (-)	128.505,99	-26.200,00	0,00	0,00	-26.200,00	0,00	-26.200,00	-27.109,27	-909,27
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	128.505,99	-26.200,00	0,00	0,00	-26.200,00	0,00	-26.200,00	-27.109,27	-909,27

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2014

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	35.828,50	26.200,00	0,00	0,00	26.200,00	0,00	26.200,00	25.334,21	-865,79
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	35.828,50	26.300,00	0,00	0,00	26.300,00	0,00	26.300,00	25.334,21	-965,79
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-35.828,50	-26.200,00	0,00	0,00	-26.200,00	0,00	-26.200,00	-25.334,21	865,79
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									
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-35.828,50	-26.200,00	0,00	0,00	-26.200,00	0,00	-26.200,00	-25.334,21	865,79
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)	-35.828,50	-26.200,00	0,00	0,00	-26.200,00	0,00	-26.200,00	-25.334,21	865,79

Teil-Rechnung 2014

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 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2014	Mehr(+) weniger(-) 2014
Produktumfang				
Allgemeine Repräsentation				
- <i>Empfänge/Bewirtungen</i>	26	23	20	3
Ehrungen				
- <i>Alters- und Ehejubiläen</i>	300	358	600	-242
- <i>davon Besuchstermine</i>	126	139	300	-161
- <i>Weyher des Jahres: Anzahl Gäste</i>	95	100	100	0
- <i>sonstige Ehrungen (Vereine, Firmen etc.)</i>	15	31	30	1

Teil-Rechnung 2014

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2014	Mehr(+) weniger(-) 2014
Ordensangelegenheiten				
- Stellungnahmen	0	0	2	-2
- Ordensverleihungen	0	0	1	-1
Spitzenkennzahlen				
Richtlinie Ehrungen + Repräsentation		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	227,14	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	424,18	124,18
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	84,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 = Summe ordentliche Erträge	311,65	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	424,18	24,18
ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	12.713,31	12.900,00	0,00	0,00	12.900,00	0,00	12.900,00	14.454,23	1.554,23
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.469,58	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	16.403,08	4.403,08
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	796,42	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	3.048,93	1.748,93
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	24.979,31	26.200,00	0,00	0,00	26.200,00	0,00	26.200,00	33.906,24	7.706,24
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20)	-24.667,66	-25.800,00	0,00	0,00	-25.800,00	0,00	-25.800,00	-33.482,06	-7.682,06
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)	-24.667,66	-25.800,00	0,00	0,00	-25.800,00	0,00	-25.800,00	-33.482,06	-7.682,06
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-24.667,66	-25.800,00	0,00	0,00	-25.800,00	0,00	-25.800,00	-33.482,06	-7.682,06

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2014

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	227,14	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	424,18	124,18
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	227,14	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	424,18	24,18
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	12.498,04	12.900,00	0,00	0,00	12.900,00	0,00	12.900,00	14.412,73	1.512,73
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	11.346,81	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	16.562,74	4.562,74
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.029,56	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	3.227,42	1.927,42
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.874,41	26.200,00	0,00	0,00	26.200,00	0,00	26.200,00	34.202,89	8.002,89
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-24.647,27	-25.800,00	0,00	0,00	-25.800,00	0,00	-25.800,00	-33.778,71	-7.978,71
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
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)	-24.647,27	-25.800,00	0,00	0,00	-25.800,00	0,00	-25.800,00	-33.778,71	-7.978,71
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)	-24.647,27	-25.800,00	0,00	0,00	-25.800,00	0,00	-25.800,00	-33.778,71	-7.978,71

Teil-Rechnung 2014

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 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2014	Mehr(+) weniger(-) 2014
Produktumfang				
COULAINES/WEYHE				
- Teilnehmer/-innen (Frankr.)	42	40	40	0
- Maßnahmen gesamt (Frankr.)	1	1	1	0

Teil-Rechnung 2014

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2014	Mehr(+) weniger(-) 2014
- davon Familienaustausch (Frankr.)	1	1	1	0
- davon Jugendaustausch (Frankr.)	4.729,53	0	0	0
- Kosten je Maßnahme (Frankr.) in Euro	554,13	2.252,49	2.100	152,49
LETTISCHE KOMMUNEN/WEYHE				
- Teilnehmer/-innen (Lettl.)	85	62	120	-58
- Maßnahmen gesamt (Lettl.)	5	2	4	-2
- davon Jugendaustausch (Lettl.)	2	1	2	-1
- davon Kulturaustausch (Lettl.)	2	0	1	-1
- davon Praktika (Lettl.)	0	0	0	0
- davon sonst. Maßnahmen (Lettl.)	1	1	1	0
- Kosten je Maßnahme (Lettl.) in Euro	2.769,12	5.392,22	4.600	792,22
Spitzenkennzahlen				
Konzept Jugendaustausch		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	0,00	-1.000,00
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
11 sonstige ordentliche Erträge	1.833,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.607,99	7.607,99
12 = Summe ordentliche Erträge	1.833,59	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	7.607,99	6.507,99
ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	21.900,01	14.900,00	0,00	0,00	14.900,00	0,00	14.900,00	19.404,06	4.504,06
14 Versorgungsaufwendungen	1.974,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.425,97	8.425,97
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.358,89	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00	0,00	22.500,00	13.236,92	-9.263,08
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	819,62	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	638,73	-261,27
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	43.052,86	38.300,00	0,00	0,00	38.300,00	0,00	38.300,00	41.705,68	3.405,68
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20)	-41.219,27	-37.200,00	0,00	0,00	-37.200,00	0,00	-37.200,00	-34.097,69	3.102,31
Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)									
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2014

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

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-41.219,27	-37.200,00	0,00	0,00	-37.200,00	0,00	-37.200,00	-34.097,69	3.102,31
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-41.219,27	-37.200,00	0,00	0,00	-37.200,00	0,00	-37.200,00	-34.097,69	3.102,31
* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.									

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	-1.100,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	17.485,70	14.900,00	0,00	0,00	14.900,00	0,00	14.900,00	18.916,96	4.016,96
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	18.358,89	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00	0,00	22.500,00	13.236,92	-9.263,08
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	819,62	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	638,73	-261,27
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.664,21	38.300,00	0,00	0,00	38.300,00	0,00	38.300,00	32.792,61	-5.507,39
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-36.664,21	-37.200,00	0,00	0,00	-37.200,00	0,00	-37.200,00	-32.792,61	4.407,39
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2014

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
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)	-36.664,21	-37.200,00	0,00	0,00	-37.200,00	0,00	-37.200,00	-32.792,61	4.407,39
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-36.664,21	-37.200,00	0,00	0,00	-37.200,00	0,00	-37.200,00	-32.792,61	4.407,39

Teil-Rechnung 2014

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 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2014	Mehr(+) weniger(-) 2014
Produktumfang Zentrale Pressearbeit				

Teil-Rechnung 2014

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2014	Mehr(+) weniger(-) 2014
- Pressekonferenzen	50	45	45	0
- Informationen i.R. der Pressekonferenzen	312	306	300	6
- Anfragen der Presse	312	134	200	-66
Spitzenkennzahlen				
Internet				
- Seitenaufrufe/Jahr	494.807	462.592	450.000	12.592
- Weyhe App wird angeboten		0	1	-1

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
ordentliche Erträge									
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
11 sonstige ordentliche Erträge	25,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,87	69,87
12 = Summe ordentliche Erträge	25,45	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	69,87	-30,13
ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	15.118,13	15.500,00	0,00	0,00	15.500,00	0,00	15.500,00	12.534,55	-2.965,45
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.213,30	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	2.545,55	-1.354,45
16 Abschreibungen	221,40	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	221,28	121,28
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	17.552,83	19.600,00	0,00	0,00	19.600,00	0,00	19.600,00	15.301,38	-4.298,62
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20)	-17.527,38	-19.500,00	0,00	0,00	-19.500,00	0,00	-19.500,00	-15.231,51	4.268,49
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)	-17.527,38	-19.500,00	0,00	0,00	-19.500,00	0,00	-19.500,00	-15.231,51	4.268,49
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	-17.527,38	-19.500,00	0,00	0,00	-19.500,00	0,00	-19.500,00	-15.231,51	4.268,49

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2014

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	15.117,41	15.500,00	0,00	0,00	15.500,00	0,00	15.500,00	12.532,80	-2.967,20
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.225,99	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	2.526,32	-1.373,68
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	17.343,40	19.500,00	0,00	0,00	19.500,00	0,00	19.500,00	15.059,12	-4.440,88
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-17.343,40	-19.400,00	0,00	0,00	-19.400,00	0,00	-19.400,00	-15.059,12	4.340,88
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.106,70	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	1.106,70	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	-1.106,70	-1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00	1.500,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-18.450,10	-20.900,00	0,00	0,00	-20.900,00	0,00	-20.900,00	-15.059,12	5.840,88
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)	-18.450,10	-20.900,00	0,00	0,00	-20.900,00	0,00	-20.900,00	-15.059,12	5.840,88

Teil-Rechnung 2014

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
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
01020300-00 Sammelposten (150 - 1.000 €)	-1.106,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.106,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01020300-01 Spezialsoftware (über 1.000 € netto)	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00	1.500,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2014

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, Dienstsanweisungen

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 Dienstsanweisung Gemeindekasse sowie Schulungen zur Verbesserung der Arbeitsstrukturen)

Zielgruppen

Organisationseinheiten, Verwaltungsvorstand, Zahlungsempfänger/-innen

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2014	Mehr(+) weniger(-) 2014
Produktumfang				
Abwicklung der Einnahmen und Ausgaben				
- <i>Buchungen allgemein</i>	127.714	117.678	115.000	2.678
- <i>Buchungen Verwahrtgass</i>	46	42	50	-8
- <i>Belegsammlung (Anweisungen)</i>	30.379	32.595	25.000	7.595
Serviceleistungen				

Teil-Rechnung 2014

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2014	Mehr(+) weniger(-) 2014
- Überweisungen für die Sozialstation	832	650	670	-20
- Überweisungen für den Baubetriebshof	1.140	1.250	1.330	-80
HÜL-, Tages-, Vierteljahres- und Jahresabschlüsse	509	509	450	59
Mahnungen	3.294	2.640	3.800	-1.160
Spitzenkennzahlen				
Überprüfte Datensätze (sog. Dubletten)				

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
ordentliche Erträge									
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.600,00	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00	3.700,00	3.600,00	-100,00
11 sonstige ordentliche Erträge	69,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.290,43	82.290,43
12 = Summe ordentliche Erträge	3.669,82	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00	3.700,00	85.890,43	82.190,43
ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	280.287,73	224.400,00	0,00	0,00	224.400,00	0,00	224.400,00	232.569,08	8.169,08
14 Versorgungsaufwendungen	27.088,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.116,35	115.116,35
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.446,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	2.955,17	-44,83
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	951,32	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.103,93	-296,07
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	309.774,01	228.800,00	0,00	0,00	228.800,00	0,00	228.800,00	351.744,53	122.944,53
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20)	-306.104,19	-225.100,00	0,00	0,00	-225.100,00	0,00	-225.100,00	-265.854,10	-40.754,10
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
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-306.104,19	-225.100,00	0,00	0,00	-225.100,00	0,00	-225.100,00	-265.854,10	-40.754,10
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	-306.104,19	-225.100,00	0,00	0,00	-225.100,00	0,00	-225.100,00	-265.854,10	-40.754,10

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2014

Bereich 00 Verwaltungsvorstand und Stabsstellen

Gruppe 01 Steuerung und Finanzen

Produkt/Projekt 010301 Zahlungsverkehr und Buchführung

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.600,00	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00	3.700,00	3.600,00	-100,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.600,00	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00	3.700,00	3.600,00	-100,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	219.865,55	224.400,00	0,00	0,00	224.400,00	0,00	224.400,00	229.542,85	5.142,85
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.446,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	2.918,40	-81,60
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	925,05	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.101,85	-298,15
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	222.236,60	228.800,00	0,00	0,00	228.800,00	0,00	228.800,00	233.563,10	4.763,10
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-218.636,60	-225.100,00	0,00	0,00	-225.100,00	0,00	-225.100,00	-229.963,10	-4.863,10
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)	-218.636,60	-225.100,00	0,00	0,00	-225.100,00	0,00	-225.100,00	-229.963,10	-4.863,10
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)	-218.636,60	-225.100,00	0,00	0,00	-225.100,00	0,00	-225.100,00	-229.963,10	-4.863,10

Teil-Rechnung 2014

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 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2014	Mehr(+) weniger(-) 2014
Produktumfang				
<i>Eigene Vollstreckungsaufträge</i>	2.203	1.727	2.500	-773
<i>Fremde Vollstreckungsaufträge/ Amtshilfeersuchen</i>	1.062	1.052	900	152
<i>Besondere Vollstreckungsmaßnahmen (Insolvenzverfahren, Sicherungshypotheken, Zwangsversteigerungen)</i>	97	61	100	-39
<i>Eingezogene eigene Forderungen</i>	177.063,00 EUR	181.985,00 EUR	200.000,00 EUR	-18.015,00 EUR
<i>Eingezogene fremde Forderungen</i>	65.989,00 EUR	65.513,00 EUR	70.000,00 EUR	-4.487,00 EUR

Teil-Rechnung 2014

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									
6	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242,70	242,70
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
11	sonstige ordentliche Erträge	66.198,96	41.700,00	0,00	0,00	41.700,00	0,00	41.700,00	121.118,85	79.418,85
12	= Summe ordentliche Erträge	66.198,96	41.800,00	0,00	0,00	41.800,00	0,00	41.800,00	121.361,55	79.561,55
13	ordentliche Aufwendungen									
13	Personalaufwendungen	161.564,98	129.200,00	0,00	0,00	129.200,00	0,00	129.200,00	124.476,31	-4.723,69
14	Versorgungsaufwendungen	16.502,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.583,20	69.583,20
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.460,73	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00	4.598,78	198,78
16	Abschreibungen	1.029,46	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.410,37	10,37
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.669,45	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	3.486,15	986,15
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	185.227,47	137.500,00	0,00	0,00	137.500,00	0,00	137.500,00	203.554,81	66.054,81
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20)	-119.028,51	-95.700,00	0,00	0,00	-95.700,00	0,00	-95.700,00	-82.193,26	13.506,74
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)	-119.028,51	-95.700,00	0,00	0,00	-95.700,00	0,00	-95.700,00	-82.193,26	13.506,74
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	-119.028,51	-95.700,00	0,00	0,00	-95.700,00	0,00	-95.700,00	-82.193,26	13.506,74

* 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										
5	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242,70	242,70

Teil-Rechnung 2014

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	63.927,01	41.700,00	0,00	0,00	41.700,00	0,00	41.700,00	69.349,42	27.649,42
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.927,01	41.800,00	0,00	0,00	41.800,00	0,00	41.800,00	69.592,12	27.792,12
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
11	Personalauszahlungen	124.482,89	129.200,00	0,00	0,00	129.200,00	0,00	129.200,00	123.144,38	-6.055,62
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	3.460,73	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00	4.598,78	198,78
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.314,65	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	3.848,40	1.348,40
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	130.258,27	136.100,00	0,00	0,00	136.100,00	0,00	136.100,00	131.591,56	-4.508,44
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-66.331,26	-94.300,00	0,00	0,00	-94.300,00	0,00	-94.300,00	-61.999,44	32.300,56
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.736,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.736,60	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)	-3.736,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-70.067,86	-94.300,00	0,00	0,00	-94.300,00	0,00	-94.300,00	-61.999,44	32.300,56
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-70.067,86	-94.300,00	0,00	0,00	-94.300,00	0,00	-94.300,00	-61.999,44	32.300,56

Teil-Rechnung 2014

Bereich 00 Verwaltungsvorstand und Stabsstellen

Gruppe 01 Steuerung und Finanzen

Produkt/Projekt 010302 Vollstreckung**Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
Einzelarstellung von Investitionsmaßnahmen									
01030200-01 Spezialsoftware (über 1.000 € netto)	-3.736,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.736,60	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 2014

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 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2014	Mehr(+) weniger(-) 2014
Produktumfang				
Gewerbesteuer				
- Gewerbebetriebe	2.918	2.975	2.900	75
- Veranlagte Betriebe				

Teil-Rechnung 2014

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2014	Mehr(+) weniger(-) 2014
- Steuerbescheide	1.130	1.230	1.050	180
- Anträge auf Stundungen, NS, Erlasse	3.460	4.532	2.800	1.732
Grundsteuer	25	23	50	-27
- Steuerobjekte	13.615	13.642	13.550	92
- Steuerbescheide	14.447	14.074	1.600	12.474
- Anträge auf Stundungen, NS, Erlasse	8	4	10	-6
Hundesteuer				
- Gemeldete Hunde	1.811	1.841	1.770	71
- davon gefährl. Hunde	2	1	1	0
- Steuerbescheide	483	2.086	2.100	-14
- Anträge auf Stundungen, NS, Erlasse	0	0	2	-2
Vergnügungssteuer				
- Steuerpflichtige	9	8	8	0
- Steuerbescheide	86	93	85	8
- Anträge auf Stundungen, NS, Erlasse	0	0	2	-2
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	1.010,00	10,00
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
11 sonstige ordentliche Erträge	5.942,28	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	63.490,29	62.490,29
12 = Summe ordentliche Erträge	6.952,28	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	64.500,29	62.400,29
ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	151.810,33	118.700,00	0,00	0,00	118.700,00	0,00	118.700,00	109.315,90	-9.384,10
14 Versorgungsaufwendungen	21.011,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.012,55	83.012,55
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

Teil-Rechnung 2014

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
16	Abschreibungen	3.989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.020,75	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	619,62	19,62
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	177.831,13	120.300,00	0,00	0,00	120.300,00	0,00	120.300,00	192.948,07	72.648,07
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-170.878,85	-118.200,00	0,00	0,00	-118.200,00	0,00	-118.200,00	-128.447,78	-10.247,78
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 (-)	-170.878,85	-118.200,00	0,00	0,00	-118.200,00	0,00	-118.200,00	-128.447,78	-10.247,78
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-170.878,85	-118.200,00	0,00	0,00	-118.200,00	0,00	-118.200,00	-128.447,78	-10.247,78

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.010,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.010,00	10,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.586,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	2.762,00	1.762,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.596,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	3.772,00	1.672,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
11	Personalauszahlungen	106.975,67	118.700,00	0,00	0,00	118.700,00	0,00	118.700,00	109.205,71	-9.494,29
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	1.020,75	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	619,62	19,62

Teil-Rechnung 2014

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
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	107.996,42	120.300,00	0,00	0,00	120.300,00	0,00	120.300,00	109.825,33	-10.474,67
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-104.400,42	-118.200,00	0,00	0,00	-118.200,00	0,00	-118.200,00	-106.053,33	12.146,67
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-104.400,42	-118.200,00	0,00	0,00	-118.200,00	0,00	-118.200,00	-106.053,33	12.146,67
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)	-104.400,42	-118.200,00	0,00	0,00	-118.200,00	0,00	-118.200,00	-106.053,33	12.146,67

Teil-Rechnung 2014

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	2.261,25	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	1.546,39	-1.453,61
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	380,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	786,00	86,00
6 privatrechtliche Entgelte	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	-200,00
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.212,83	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	-200,00
11 sonstige ordentliche Erträge	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.487,49	2.487,49
12 = Summe ordentliche Erträge	16.866,08	4.100,00	0,00	0,00	4.100,00	0,00	4.100,00	4.819,88	719,88
ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	54.895,52	46.500,00	0,00	0,00	46.500,00	0,00	46.500,00	52.341,46	5.841,46
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.252,41	9.100,00	0,00	0,00	9.100,00	0,00	9.100,00	6.520,12	-2.579,88
16 Abschreibungen	771,36	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	771,57	-228,43
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.285,76	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	1.582,20	-617,80
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	61.205,05	58.800,00	0,00	0,00	58.800,00	0,00	58.800,00	61.215,35	2.415,35
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20)	-44.338,97	-54.700,00	0,00	0,00	-54.700,00	0,00	-54.700,00	-56.395,47	-1.695,47
Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)									
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-44.338,97	-54.700,00	0,00	0,00	-54.700,00	0,00	-54.700,00	-56.395,47	-1.695,47
Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)									
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.907,00	12.600,00	0,00	0,00	12.600,00	0,00	12.600,00	12.403,00	-197,00
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-18.907,00	-12.600,00	0,00	0,00	-12.600,00	0,00	-12.600,00	-12.403,00	197,00
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-63.245,97	-67.300,00	0,00	0,00	-67.300,00	0,00	-67.300,00	-68.798,47	-1.498,47

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2014

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	3.854,69	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	1.404,39	-1.595,61
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	380,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	786,00	86,00
5 privatrechtliche Entgelte	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	-200,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.087,75	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	-200,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.322,44	4.100,00	0,00	0,00	4.100,00	0,00	4.100,00	2.190,39	-1.909,61
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	52.395,46	46.500,00	0,00	0,00	46.500,00	0,00	46.500,00	51.949,71	5.449,71
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	5.513,01	9.100,00	0,00	0,00	9.100,00	0,00	9.100,00	6.520,12	-2.579,88
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.276,95	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	1.645,64	-554,36
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.185,42	57.800,00	0,00	0,00	57.800,00	0,00	57.800,00	60.115,47	2.315,47
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-36.862,98	-53.700,00	0,00	0,00	-53.700,00	0,00	-53.700,00	-57.925,08	-4.225,08
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	417,96	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	-500,00
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	417,96	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)	-417,96	-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)	-37.280,94	-54.200,00	0,00	0,00	-54.200,00	0,00	-54.200,00	-57.925,08	-3.725,08
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-37.280,94	-54.200,00	0,00	0,00	-54.200,00	0,00	-54.200,00	-57.925,08	-3.725,08

Teil-Rechnung 2014

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 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2014	Mehr(+) weniger(-) 2014
Produktumfang				
Unterstützung der OE's zur Erstellung/ Fortschreibung des Gleichstellungsberichtes	0	1	1	0
Unterstützung der OE's zur Erstellung/ Fortschreibung des Gleichstellungsplanes	1	0	1	-1

Teil-Rechnung 2014

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2014	Mehr(+) weniger(-) 2014
Beratung der Beschäftigten Interaktion bei strittigen Stellenbesetzungen/ Personalangelegenheiten	8 1	8 0	8 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
7 ordentliche Erträge									
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.212,83	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
11 sonstige ordentliche Erträge	7,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.492,49	1.492,49
12 = Summe ordentliche Erträge	14.220,03	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	1.492,49	1.392,49
ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	32.937,26	27.900,00	0,00	0,00	27.900,00	0,00	27.900,00	31.404,84	3.504,84
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	437,19	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	720,78	20,78
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	724,93	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	916,37	-83,63
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	34.099,38	29.600,00	0,00	0,00	29.600,00	0,00	29.600,00	33.041,99	3.441,99
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20)	-19.879,35	-29.500,00	0,00	0,00	-29.500,00	0,00	-29.500,00	-31.549,50	-2.049,50
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)	-19.879,35	-29.500,00	0,00	0,00	-29.500,00	0,00	-29.500,00	-31.549,50	-2.049,50
Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)									
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.720,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.659,00	159,00
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.720,00	-2.500,00	0,00	0,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.659,00	-159,00
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-22.599,35	-32.000,00	0,00	0,00	-32.000,00	0,00	-32.000,00	-34.208,50	-2.208,50

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2014

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.087,75	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.087,75	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	31.437,17	27.900,00	0,00	0,00	27.900,00	0,00	27.900,00	31.169,79	3.269,79
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	437,19	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	720,78	20,78
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	713,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	925,02	-74,98
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.587,36	29.600,00	0,00	0,00	29.600,00	0,00	29.600,00	32.815,59	3.215,59
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-14.499,61	-29.500,00	0,00	0,00	-29.500,00	0,00	-29.500,00	-32.815,59	-3.315,59
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									
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)	-14.499,61	-29.500,00	0,00	0,00	-29.500,00	0,00	-29.500,00	-32.815,59	-3.315,59
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-14.499,61	-29.500,00	0,00	0,00	-29.500,00	0,00	-29.500,00	-32.815,59	-3.315,59

Teil-Rechnung 2014

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 2014

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2014	Mehr(+) weniger(-) 2014
Produktumfang				
Anzahl				
- Selbstbehauptungskurs für Mädchen	0	1	1	0
- Fachtagungen für Existenzgründerinnen/ Unternehmerinnen im LK DH	2	2	2	0
- Treffen Frauennetz	1	2	2	0
- Frauenwoche (8. März)	0	1	1	0
- Aktion zum Internationalen Antigewalttag	1	1	1	0
- Treffen mit Ehrenamtlichen	18	10	10	0
Anzahl Angebote im LEZ				
- Interkultureller "SprachTreff"	115	150	140	10
- Treffen des Kreativkreises	30	31	30	1
- Treffen Qigong	20	22	20	2
- Öffnungstage Umsonstladen/Cafe Louise	45	49	45	4
Anzahl Beratungen				
- Themenspezifische Sprechstunden/ Beratungstage	30	24	30	-6
- Beratungen v. Ratsuchenden	110	93	80	13

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	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	2.261,25	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	1.546,39	-1.453,61
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	380,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	786,00	86,00
6 privatrechtliche Entgelte	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	-200,00
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
11 sonstige ordentliche Erträge	4,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	995,00	995,00
12 = Summe ordentliche Erträge	2.646,05	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	3.327,39	-672,61
ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	21.958,26	18.600,00	0,00	0,00	18.600,00	0,00	18.600,00	20.936,62	2.336,62
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.815,22	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00	5.799,34	-2.600,66
16 Abschreibungen	771,36	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	771,57	-228,43

Teil-Rechnung 2014

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

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	560,83	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	665,83	-534,17
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	27.105,67	29.200,00	0,00	0,00	29.200,00	0,00	29.200,00	28.173,36	-1.026,64
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-24.459,62	-25.200,00	0,00	0,00	-25.200,00	0,00	-25.200,00	-24.845,97	354,03
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 (-)	-24.459,62	-25.200,00	0,00	0,00	-25.200,00	0,00	-25.200,00	-24.845,97	354,03
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.187,00	10.100,00	0,00	0,00	10.100,00	0,00	10.100,00	9.744,00	-356,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-16.187,00	-10.100,00	0,00	0,00	-10.100,00	0,00	-10.100,00	-9.744,00	356,00
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-40.646,62	-35.300,00	0,00	0,00	-35.300,00	0,00	-35.300,00	-34.589,97	710,03

* 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	3.854,69	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	1.404,39	-1.595,61
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	380,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	786,00	86,00
5	privatrechtliche Entgelte	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	-200,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.234,69	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	2.190,39	-1.809,61
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
11	Personalauszahlungen	20.958,29	18.600,00	0,00	0,00	18.600,00	0,00	18.600,00	20.779,92	2.179,92
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	5.075,82	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00	5.799,34	-2.600,66
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	563,95	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	720,62	-479,38

Teil-Rechnung 2014

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.598,06	28.200,00	0,00	0,00	28.200,00	0,00	28.200,00	27.299,88	-900,12
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-22.363,37	-24.200,00	0,00	0,00	-24.200,00	0,00	-24.200,00	-25.109,49	-909,49
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	417,96	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	-500,00
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	417,96	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)	-417,96	-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)	-22.781,33	-24.700,00	0,00	0,00	-24.700,00	0,00	-24.700,00	-25.109,49	-409,49
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)	-22.781,33	-24.700,00	0,00	0,00	-24.700,00	0,00	-24.700,00	-25.109,49	-409,49

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 €)	-417,96	-500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	500,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	417,96	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	-500,00
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2014

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
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	660,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,97	0,97
12	= Summe ordentliche Erträge	660,55	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,97	-99,03
ordentliche Aufwendungen										
13	Personalaufwendungen	64.055,07	65.800,00	0,00	0,00	65.800,00	0,00	65.800,00	65.947,14	147,14
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.042,07	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00	2.389,48	-1.410,52
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	540,76	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	848,88	-351,12
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	67.637,90	70.800,00	0,00	0,00	70.800,00	0,00	70.800,00	69.185,50	-1.614,50
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-66.977,35	-70.700,00	0,00	0,00	-70.700,00	0,00	-70.700,00	-69.184,53	1.515,47
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 (-)	-66.977,35	-70.700,00	0,00	0,00	-70.700,00	0,00	-70.700,00	-69.184,53	1.515,47
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.093,00	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	4.155,00	255,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.093,00	-3.900,00	0,00	0,00	-3.900,00	0,00	-3.900,00	-4.155,00	-255,00
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-71.070,35	-74.600,00	0,00	0,00	-74.600,00	0,00	-74.600,00	-73.339,53	1.260,47

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2014

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
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	64.046,39	65.800,00	0,00	0,00	65.800,00	0,00	65.800,00	65.947,14	147,14
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	3.042,07	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00	2.389,48	-1.410,52
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	538,99	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	868,60	-331,40
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.627,45	70.800,00	0,00	0,00	70.800,00	0,00	70.800,00	69.205,22	-1.594,78
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-67.627,45	-70.700,00	0,00	0,00	-70.700,00	0,00	-70.700,00	-69.205,22	1.494,78
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-67.627,45	-70.700,00	0,00	0,00	-70.700,00	0,00	-70.700,00	-69.205,22	1.494,78
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)	-67.627,45	-70.700,00	0,00	0,00	-70.700,00	0,00	-70.700,00	-69.205,22	1.494,78

Teil-Rechnung 2014

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 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2014	Mehr(+) weniger(-) 2014
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	1	0
- Wahl der Jugend- u. Auszubildendenvertretung		1	1	0
Freistellung PRV in Std./Woche	39	39	39	0
Schwerbehindertenvertreter	1	1	1	0
Jugend- u. Auszubildendenvertreter	1	1	1	0
Personalratssitzungen	17	14	20	-6
Personalversammlungen	1	1	1	0
Teilpersonalversammlungen	0	1	3	-2

Teil-Rechnung 2014

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

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
7 ordentliche Erträge									
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
11 sonstige ordentliche Erträge	660,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,97	0,97
12 = Summe ordentliche Erträge	660,55	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,97	-99,03
ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	64.055,07	65.800,00	0,00	0,00	65.800,00	0,00	65.800,00	65.947,14	147,14
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.042,07	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00	2.389,48	-1.410,52
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	540,76	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	848,88	-351,12
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	67.637,90	70.800,00	0,00	0,00	70.800,00	0,00	70.800,00	69.185,50	-1.614,50
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-66.977,35	-70.700,00	0,00	0,00	-70.700,00	0,00	-70.700,00	-69.184,53	1.515,47
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 (-)	-66.977,35	-70.700,00	0,00	0,00	-70.700,00	0,00	-70.700,00	-69.184,53	1.515,47
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.093,00	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	4.155,00	255,00
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.093,00	-3.900,00	0,00	0,00	-3.900,00	0,00	-3.900,00	-4.155,00	-255,00
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-71.070,35	-74.600,00	0,00	0,00	-74.600,00	0,00	-74.600,00	-73.339,53	1.260,47

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

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

Teil-Rechnung 2014

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	64.046,39	65.800,00	0,00	0,00	65.800,00	0,00	65.800,00	65.947,14	147,14
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	3.042,07	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00	2.389,48	-1.410,52
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	538,99	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	868,60	-331,40
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.627,45	70.800,00	0,00	0,00	70.800,00	0,00	70.800,00	69.205,22	-1.594,78
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-67.627,45	-70.700,00	0,00	0,00	-70.700,00	0,00	-70.700,00	-69.205,22	1.494,78
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-67.627,45	-70.700,00	0,00	0,00	-70.700,00	0,00	-70.700,00	-69.205,22	1.494,78
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)	-67.627,45	-70.700,00	0,00	0,00	-70.700,00	0,00	-70.700,00	-69.205,22	1.494,78

Teilrechnung

Fachbereich 1 Zentrale Dienste



Teil-Rechnung 2014

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	87,50	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
6 privatrechtliche Entgelte	9.564,59	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	10.815,33	6.615,33
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.061,75	69.500,00	0,00	0,00	69.500,00	0,00	69.500,00	77.651,05	8.151,05
11 sonstige ordentliche Erträge	11.694,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252.366,44	252.366,44
12 = Summe ordentliche Erträge	87.717,99	73.800,00	0,00	0,00	73.800,00	0,00	73.800,00	341.142,18	267.342,18
ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	1.539.342,14	1.116.400,00	0,00	0,00	1.116.400,00	0,00	1.116.400,00	1.122.470,17	6.070,17
14 Versorgungsaufwendungen	559.157,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347.674,25	347.674,25
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	171.933,96	223.800,00	0,00	0,00	223.800,00	0,00	223.800,00	193.614,76	-30.185,24
16 Abschreibungen	88.910,97	86.600,00	0,00	0,00	86.600,00	0,00	86.600,00	99.577,79	12.977,79
18 Transferaufwendungen	33.539,60	34.100,00	0,00	0,00	34.100,00	0,00	34.100,00	33.527,87	-572,13
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	245.376,06	263.300,00	0,00	0,00	263.300,00	0,00	263.300,00	252.728,16	-10.571,84
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	2.638.260,51	1.724.200,00	0,00	0,00	1.724.200,00	0,00	1.724.200,00	2.049.593,00	325.393,00
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-2.550.542,52	-1.650.400,00	0,00	0,00	-1.650.400,00	0,00	-1.650.400,00	-1.708.450,82	-58.050,82
22 außerordentliche Erträge	280.640,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.152,54	137.152,54
23 außerordentliche Aufwendungen	88.850,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	191.790,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.152,54	137.152,54
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-2.358.752,07	-1.650.400,00	0,00	0,00	-1.650.400,00	0,00	-1.650.400,00	-1.571.298,28	79.101,72
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	110.189,00	137.900,00	0,00	0,00	137.900,00	0,00	137.900,00	154.924,00	17.024,00
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-110.189,00	-137.900,00	0,00	0,00	-137.900,00	0,00	-137.900,00	-154.924,00	-17.024,00
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.468.941,07	-1.788.300,00	0,00	0,00	-1.788.300,00	0,00	-1.788.300,00	-1.726.222,28	62.077,72

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2014

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	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	87,50	-12,50
5 privatrechtliche Entgelte	10.248,32	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	11.594,22	7.394,22
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.036,75	69.500,00	0,00	8.028,93	77.528,93	0,00	77.528,93	77.638,55	109,62
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.285,07	73.800,00	0,00	8.028,93	81.828,93	0,00	81.828,93	89.320,27	7.491,34
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	952.757,16	1.116.400,00	0,00	0,00	1.116.400,00	0,00	1.116.400,00	1.097.578,31	-18.821,69
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	182.223,78	223.800,00	0,00	0,00	223.800,00	0,00	223.800,00	192.777,33	-31.022,67
15 Transferauszahlungen	33.539,60	34.100,00	0,00	0,00	34.100,00	0,00	34.100,00	33.527,87	-572,13
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	257.281,00	263.300,00	0,00	-1.855,75	261.444,25	0,00	261.444,25	252.712,08	-8.732,17
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.425.801,54	1.637.600,00	0,00	-1.855,75	1.635.744,25	0,00	1.635.744,25	1.576.595,59	-59.148,66
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-1.349.516,47	-1.563.800,00	0,00	9.884,68	-1.553.915,32	0,00	-1.553.915,32	-1.487.275,32	66.640,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
21 Veräußerung von Sachvermögen	666.575,25	800.000,00	0,00	810,00	800.810,00	0,00	800.810,00	259.407,03	-541.402,97
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	666.575,25	800.000,00	0,00	810,00	800.810,00	0,00	800.810,00	259.407,03	-541.402,97
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	750.000,00	0,00	-120.000,00	630.000,00	0,00	630.000,00	307.300,34	-322.699,66
26 Baumaßnahmen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	77.422,32	75.500,00	0,00	14.476,00	89.976,00	14.467,00	104.443,00	97.675,40	-6.767,60
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	77.422,32	826.500,00	0,00	-105.524,00	720.976,00	14.467,00	735.443,00	404.975,74	-330.467,26
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	589.152,93	-26.500,00	0,00	106.334,00	79.834,00	-14.467,00	65.367,00	-145.568,71	-210.935,71
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-760.363,54	-1.590.300,00	0,00	116.218,68	-1.474.081,32	-14.467,00	-1.488.548,32	-1.632.844,03	-144.295,71
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)	-760.363,54	-1.590.300,00	0,00	116.218,68	-1.474.081,32	-14.467,00	-1.488.548,32	-1.632.844,03	-144.295,71

Teil-Rechnung 2014

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 2014

Bereich 10
 Produkt/Projekt 100000

Fachbereich 1
 Overhead Fachbereich 1

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2014	Mehr(+) weniger(-) 2014
Produktumfang				
Mitarbeiter/-innen der OE	116	27	30	-3
Dienstbesprechungen	4	3	4	-1
Spitzenkennzahlen				
Mitarbeitergespräche in %	100	100	100	0
Zielvereinbarungen in %	94	50	44	6
Zielerreichung in %	100	80	70	10

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
7 ordentliche Erträge									
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	-200,00
11 sonstige ordentliche Erträge	3.347,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.515,27	59.515,27
12 = Summe ordentliche Erträge	3.347,91	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	59.515,27	59.315,27
ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	205.245,40	165.800,00	0,00	0,00	165.800,00	0,00	165.800,00	183.632,12	17.832,12
14 Versorgungsaufwendungen	64.184,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.254,23	83.254,23
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.253,82	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00	1.879,58	-1.220,42
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	4.086,85	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	5.300,00	3.384,57	-1.915,43
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	274.770,39	174.200,00	0,00	0,00	174.200,00	0,00	174.200,00	272.150,50	97.950,50
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-271.422,48	-174.000,00	0,00	0,00	-174.000,00	0,00	-174.000,00	-212.635,23	-38.635,23
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 (-)	-271.422,48	-174.000,00	0,00	0,00	-174.000,00	0,00	-174.000,00	-212.635,23	-38.635,23
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	98.395,00	127.000,00	0,00	0,00	127.000,00	0,00	127.000,00	143.355,00	16.355,00
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-98.395,00	-127.000,00	0,00	0,00	-127.000,00	0,00	-127.000,00	-143.355,00	-16.355,00
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-369.817,48	-301.000,00	0,00	0,00	-301.000,00	0,00	-301.000,00	-355.990,23	-54.990,23

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2014

Bereich 10

Fachbereich 1

Produkt/Projekt 100000

Overhead Fachbereich 1

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	-200,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	-200,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	124.606,85	165.800,00	0,00	0,00	165.800,00	0,00	165.800,00	161.710,76	-4.089,24
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.253,82	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00	1.879,58	-1.220,42
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.128,13	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	5.300,00	3.414,67	-1.885,33
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	129.988,80	174.200,00	0,00	0,00	174.200,00	0,00	174.200,00	167.005,01	-7.194,99
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-129.988,80	-174.000,00	0,00	0,00	-174.000,00	0,00	-174.000,00	-167.005,01	6.994,99
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)	-129.988,80	-174.000,00	0,00	0,00	-174.000,00	0,00	-174.000,00	-167.005,01	6.994,99
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)	-129.988,80	-174.000,00	0,00	0,00	-174.000,00	0,00	-174.000,00	-167.005,01	6.994,99

Teil-Rechnung 2014

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	87,50	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	-300,00
11 sonstige ordentliche Erträge	605,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.193,26	33.193,26
12 = Summe ordentliche Erträge	693,04	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	33.193,26	32.793,26
ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	266.643,09	75.200,00	0,00	0,00	75.200,00	0,00	75.200,00	75.459,77	259,77
14 Versorgungsaufwendungen	227.628,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.533,15	45.533,15
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	490,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	405,28	-794,72
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	8.447,52	14.500,00	0,00	0,00	14.500,00	0,00	14.500,00	5.247,97	-9.252,03
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	503.208,62	90.900,00	0,00	0,00	90.900,00	0,00	90.900,00	126.646,17	35.746,17
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20)	-502.515,58	-90.500,00	0,00	0,00	-90.500,00	0,00	-90.500,00	-93.452,91	-2.952,91
Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)									
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-502.515,58	-90.500,00	0,00	0,00	-90.500,00	0,00	-90.500,00	-93.452,91	-2.952,91
Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)									
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.507,00	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	3.523,00	223,00
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.507,00	-3.300,00	0,00	0,00	-3.300,00	0,00	-3.300,00	-3.523,00	-223,00
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-506.022,58	-93.800,00	0,00	0,00	-93.800,00	0,00	-93.800,00	-96.975,91	-3.175,91

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2014

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	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	87,50	-12,50
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	-300,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	87,50	-312,50
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	60.017,22	75.200,00	0,00	0,00	75.200,00	0,00	75.200,00	80.505,70	5.305,70
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	490,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	405,28	-794,72
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	9.061,08	14.500,00	0,00	0,00	14.500,00	0,00	14.500,00	5.160,71	-9.339,29
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.568,30	90.900,00	0,00	0,00	90.900,00	0,00	90.900,00	86.071,69	-4.828,31
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-69.568,30	-90.500,00	0,00	0,00	-90.500,00	0,00	-90.500,00	-85.984,19	4.515,81
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
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)	-69.568,30	-90.500,00	0,00	0,00	-90.500,00	0,00	-90.500,00	-85.984,19	4.515,81
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)	-69.568,30	-90.500,00	0,00	0,00	-90.500,00	0,00	-90.500,00	-85.984,19	4.515,81

Teil-Rechnung 2014

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 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2014	Mehr(+) weniger(-) 2014
Produktumfang				
<i>Prozessvertretungen (Anzahl Verfahren)</i>	11	11	6	5
<i>Vertragsüberprüfungen</i>	18	16	15	1
<i>Überprüfung Bescheide</i>	15	14	12	2
<i>Erstattung Strafanzeigen</i>	24	41	18	23
<i>Fortschreibung Ortsrecht</i>	0	0	1	-1
Spitzenkennzahlen				
<i>Rechtl. Begleitung Netzübernahme/Vergabeverfahren Strom/Gas</i>				

Teil-Rechnung 2014

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									
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	-200,00
11	sonstige ordentliche Erträge	575,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.586,64	31.586,64
12	= Summe ordentliche Erträge	575,26	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	31.586,64	31.386,64
	ordentliche Aufwendungen									
13	Personalaufwendungen	253.661,28	71.100,00	0,00	0,00	71.100,00	0,00	71.100,00	71.737,00	637,00
14	Versorgungsaufwendungen	216.635,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.338,43	43.338,43
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	490,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	345,28	-654,72
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	7.597,16	12.800,00	0,00	0,00	12.800,00	0,00	12.800,00	4.913,71	-7.886,29
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	478.384,12	84.900,00	0,00	0,00	84.900,00	0,00	84.900,00	120.334,42	35.434,42
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20)	-477.808,86	-84.700,00	0,00	0,00	-84.700,00	0,00	-84.700,00	-88.747,78	-4.047,78
	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)	-477.808,86	-84.700,00	0,00	0,00	-84.700,00	0,00	-84.700,00	-88.747,78	-4.047,78
	Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)									
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.507,00	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	3.523,00	223,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.507,00	-3.300,00	0,00	0,00	-3.300,00	0,00	-3.300,00	-3.523,00	-223,00
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-481.315,86	-88.000,00	0,00	0,00	-88.000,00	0,00	-88.000,00	-92.270,78	-4.270,78
* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.										

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

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

Teil-Rechnung 2014

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	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	-200,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	57.016,24	71.100,00	0,00	0,00	71.100,00	0,00	71.100,00	76.531,07	5.431,07
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	490,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	345,28	-654,72
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.597,16	12.800,00	0,00	0,00	12.800,00	0,00	12.800,00	4.826,45	-7.973,55
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.103,40	84.900,00	0,00	0,00	84.900,00	0,00	84.900,00	81.702,80	-3.197,20
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-65.103,40	-84.700,00	0,00	0,00	-84.700,00	0,00	-84.700,00	-81.702,80	2.997,20
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)	-65.103,40	-84.700,00	0,00	0,00	-84.700,00	0,00	-84.700,00	-81.702,80	2.997,20
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)	-65.103,40	-84.700,00	0,00	0,00	-84.700,00	0,00	-84.700,00	-81.702,80	2.997,20

Teil-Rechnung 2014

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 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2014	Mehr(+) weniger(-) 2014
Produktumfang				
Anzahl der...				
- <i>Schiedspersonen</i>	1	1	1	0
- <i>stellvertretende Schiedspersonen</i>	1	1	1	0
<i>Schiedsverfahren</i>	9	3	5	-2
<i>Beschwerden n. d. AGG</i>	0	0	0	0
<i>Beratungsgespräche durch Schiedsmann</i>	39	8	25	-17
<i>Haftpflichtfälle</i>	26	21	20	1

Teil-Rechnung 2014

Bereich 10 Fachbereich 1
 Gruppe 0500 Recht und Beteiligungen

Produkt/Projekt 050002 Schiedsamt und andere Verwaltungsangelegenheiten

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
5	ordentliche Erträge									
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	87,50	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
11	sonstige ordentliche Erträge	30,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.606,62	1.606,62
12	= Summe ordentliche Erträge	117,78	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	1.606,62	1.406,62
13	ordentliche Aufwendungen									
13	Personalaufwendungen	12.981,81	4.100,00	0,00	0,00	4.100,00	0,00	4.100,00	3.722,77	-377,23
14	Versorgungsaufwendungen	10.992,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.194,72	2.194,72
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	60,00	-140,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	850,36	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	334,26	-1.365,74
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	24.824,50	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.311,75	311,75
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20)	-24.706,72	-5.800,00	0,00	0,00	-5.800,00	0,00	-5.800,00	-4.705,13	1.094,87
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)	-24.706,72	-5.800,00	0,00	0,00	-5.800,00	0,00	-5.800,00	-4.705,13	1.094,87
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	-24.706,72	-5.800,00	0,00	0,00	-5.800,00	0,00	-5.800,00	-4.705,13	1.094,87
* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.										

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	87,50	-12,50
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00

Teil-Rechnung 2014

Bereich 10 Fachbereich 1
 Gruppe 0500 Recht und Beteiligungen

Produkt/Projekt 050002 Schiedsamt und andere Verwaltungsangelegenheiten

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	87,50	-112,50
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	3.000,98	4.100,00	0,00	0,00	4.100,00	0,00	4.100,00	3.974,63	-125,37
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	60,00	-140,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.463,92	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	334,26	-1.365,74
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.464,90	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	4.368,89	-1.631,11
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-4.464,90	-5.800,00	0,00	0,00	-5.800,00	0,00	-5.800,00	-4.281,39	1.518,61
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)	-4.464,90	-5.800,00	0,00	0,00	-5.800,00	0,00	-5.800,00	-4.281,39	1.518,61
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-4.464,90	-5.800,00	0,00	0,00	-5.800,00	0,00	-5.800,00	-4.281,39	1.518,61

Teil-Rechnung 2014

Bereich 10 Fachbereich 1
 Gruppe 0600 Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing

Produktdefinition

Verantwortlich

Fachbereich 1,

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
ordentliche Erträge										
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	309,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309,36	309,36
6	privatrechtliche Entgelte	1.930,65	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	603,40	203,40
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	-200,00
11	sonstige ordentliche Erträge	2.308,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.718,16	1.718,16
12	= Summe ordentliche Erträge	4.548,21	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	2.630,92	2.030,92
ordentliche Aufwendungen										
13	Personalaufwendungen	99.308,60	112.200,00	0,00	0,00	112.200,00	0,00	112.200,00	122.657,49	10.457,49
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.029,12	67.100,00	0,00	0,00	67.100,00	0,00	67.100,00	30.397,55	-36.702,45
16	Abschreibungen	533,32	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	723,71	-1.376,29
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	10.618,80	7.300,00	0,00	0,00	7.300,00	0,00	7.300,00	10.940,92	3.640,92
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	160.545,84	206.800,00	0,00	0,00	206.800,00	0,00	206.800,00	182.775,67	-24.024,33
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-155.997,63	-206.200,00	0,00	0,00	-206.200,00	0,00	-206.200,00	-180.144,75	26.055,25
22	außerordentliche Erträge	280.640,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.342,54	136.342,54
23	außerordentliche Aufwendungen	88.850,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	191.790,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.342,54	136.342,54
25	Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	35.792,82	-206.200,00	0,00	0,00	-206.200,00	0,00	-206.200,00	-43.802,21	162.397,79
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.287,00	7.600,00	0,00	0,00	7.600,00	0,00	7.600,00	8.046,00	446,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.287,00	-7.600,00	0,00	0,00	-7.600,00	0,00	-7.600,00	-8.046,00	-446,00
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	27.505,82	-213.800,00	0,00	0,00	-213.800,00	0,00	-213.800,00	-51.848,21	161.951,79

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2014

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	3.380,65	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	599,90	199,90
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	-200,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.380,65	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	599,90	-0,10
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	97.775,08	112.200,00	0,00	0,00	112.200,00	0,00	112.200,00	122.355,43	10.155,43
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	34.219,66	67.100,00	0,00	0,00	67.100,00	0,00	67.100,00	27.143,23	-39.956,77
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	12.211,64	7.300,00	0,00	0,00	7.300,00	0,00	7.300,00	11.936,71	4.636,71
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	162.262,38	204.700,00	0,00	0,00	204.700,00	0,00	204.700,00	179.491,37	-25.208,63
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-158.881,73	-204.100,00	0,00	0,00	-204.100,00	0,00	-204.100,00	-178.891,47	25.208,53
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
21 Veräußerung von Sachvermögen	666.575,25	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00	258.597,03	-541.402,97
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	666.575,25	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00	258.597,03	-541.402,97
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	750.000,00	0,00	-120.000,00	630.000,00	0,00	630.000,00	307.300,34	-322.699,66
26 Baumaßnahmen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.115,07	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	217,42	-6.782,58
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.115,07	758.000,00	0,00	-120.000,00	638.000,00	0,00	638.000,00	307.517,76	-330.482,24
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	663.460,18	42.000,00	0,00	120.000,00	162.000,00	0,00	162.000,00	-48.920,73	-210.920,73
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	504.578,45	-162.100,00	0,00	120.000,00	-42.100,00	0,00	-42.100,00	-227.812,20	-185.712,20
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)	504.578,45	-162.100,00	0,00	120.000,00	-42.100,00	0,00	-42.100,00	-227.812,20	-185.712,20

Teil-Rechnung 2014

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 2014

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2014	Mehr(+) weniger(-) 2014
Produktumfang				
Existenzgründungen und Förderberatungen				
- Existenzgründungsgespräche	27	33	30	3
- Förderberatungen	14	14	15	-1
Kontaktpflege und Bestandssicherung				
- Qualifizierte Firmenbesuche/ Kontakte	82	87	80	7
- Bauantragskonferenzen	5	4	8	-4
- Weyher Wirtschaftstouren	3	3	3	0
- Bürgermeister/Firmenbesuchstouren	9	7	10	-3
- Forum "Jugend in Ausbildung"	1	1	1	0
- Informations- und Fortbildungsveranstaltungen	2	2	2	0
Netzwerk KLIMASCHUTZ Weyhe PLUS				
- Lenkungsgruppensitzungen Weyher Handwerker	3	2	4	-2
- Teilnehmer Handwerker	37	36	35	1
Spitzenkennzahlen				
Umsetzung strategische Leitlinien Wirtschaftsförderung				
- Gewerbeflächenverkauf (in qm)	1.647	10.307	10.000	307
- Weyher Zukunftsdialog	0	1	1	0
- Anzahl Förderfälle/ Landkreisprogramm	5	5	8	-3
- Neu ausgeschilderte Gewerbegebiete	0	1	1	0

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
ordentliche Erträge									
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	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	400,00	300,00
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
11 sonstige ordentliche Erträge	2.308,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.386,25	1.386,25
12 = Summe ordentliche Erträge	2.617,56	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	2.095,61	1.895,61
ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	67.893,19	79.200,00	0,00	0,00	79.200,00	0,00	79.200,00	83.473,26	4.273,26

Teil-Rechnung 2014

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	20.762,69	56.600,00	0,00	0,00	56.600,00	0,00	56.600,00	19.077,36	-37.522,64
16	Abschreibungen	223,24	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	370,20	-1.629,80
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.166,37	4.300,00	0,00	0,00	4.300,00	0,00	4.300,00	3.604,79	-695,21
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	93.045,49	142.100,00	0,00	0,00	142.100,00	0,00	142.100,00	106.525,61	-35.574,39
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-90.427,93	-141.900,00	0,00	0,00	-141.900,00	0,00	-141.900,00	-104.430,00	37.470,00
22	außerordentliche Erträge	280.640,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.342,54	136.342,54
23	außerordentliche Aufwendungen	88.850,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	191.790,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.342,54	136.342,54
25	Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	101.362,52	-141.900,00	0,00	0,00	-141.900,00	0,00	-141.900,00	31.912,54	173.812,54
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.287,00	7.600,00	0,00	0,00	7.600,00	0,00	7.600,00	8.046,00	446,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.287,00	-7.600,00	0,00	0,00	-7.600,00	0,00	-7.600,00	-8.046,00	-446,00
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	93.075,52	-149.500,00	0,00	0,00	-149.500,00	0,00	-149.500,00	23.866,54	173.366,54
* 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	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	400,00	300,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	400,00	200,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
11	Personalauszahlungen	66.584,02	79.200,00	0,00	0,00	79.200,00	0,00	79.200,00	83.396,69	4.196,69

Teil-Rechnung 2014

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
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	20.924,28	56.600,00	0,00	0,00	56.600,00	0,00	56.600,00	16.927,36	-39.672,64
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.157,56	4.300,00	0,00	0,00	4.300,00	0,00	4.300,00	4.600,58	300,58
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.665,86	140.100,00	0,00	0,00	140.100,00	0,00	140.100,00	104.924,63	-35.175,37
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-90.665,86	-139.900,00	0,00	0,00	-139.900,00	0,00	-139.900,00	-104.524,63	35.375,37
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
21	Veräußerung von Sachvermögen	666.575,25	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00	258.597,03	-541.402,97
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	666.575,25	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00	258.597,03	-541.402,97
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	750.000,00	0,00	-120.000,00	630.000,00	0,00	630.000,00	307.300,34	-322.699,66
26	Baumaßnahmen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.865,33	7.000,00	0,00	-217,42	6.782,58	0,00	6.782,58	0,00	-6.782,58
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.865,33	758.000,00	0,00	-120.217,42	637.782,58	0,00	637.782,58	307.300,34	-330.482,24
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	663.709,92	42.000,00	0,00	120.217,42	162.217,42	0,00	162.217,42	-48.703,31	-210.920,73
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	573.044,06	-97.900,00	0,00	120.217,42	22.317,42	0,00	22.317,42	-153.227,94	-175.545,36
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)	573.044,06	-97.900,00	0,00	120.217,42	22.317,42	0,00	22.317,42	-153.227,94	-175.545,36

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Teil-Rechnung 2014

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
06000100-00 Sammelposten (150 - 1.000 €)	0,00	-1.000,00	0,00	217,42	-782,58	0,00	-782,58	0,00	782,58
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000,00	0,00	-217,42	782,58	0,00	782,58	0,00	-782,58
06000100-01 An- u. Verkauf von Gewerbegrundstücken	666.575,25	50.000,00	0,00	120.000,00	170.000,00	0,00	170.000,00	-48.703,31	-218.703,31
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	666.575,25	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00	258.597,03	-541.402,97
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	750.000,00	0,00	-120.000,00	630.000,00	0,00	630.000,00	307.300,34	-322.699,66
06000100-02 Bauliche Maßnahmen der Wirtschaftsförderung	-2.865,33	-7.000,00	0,00	0,00	-7.000,00	0,00	-7.000,00	0,00	7.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.865,33	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 2014

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 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2014	Mehr(+) weniger(-) 2014
Produktumfang Herausgabe von:				

Teil-Rechnung 2014

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2014	Mehr(+) weniger(-) 2014
- Orts- und Werbepläne (Aktualisierungen)	4	2	1	1
- Radwanderkarten	2	2	1	1
Koordination des Gästeführungsangebotes				
- Anzahl der Führungen	34	30	30	0
- Teilnehmer/-innen an Führungen	1.210	1.016	1.000	16
Übernachtungsverzeichnis	1	1	1	0
Darstellung in den Publikationen der MWT (Neu/Aktualisierung)	2	9	1	8
Informationsanfragen	96	61	55	6
Veranstaltungstermine (Internet)	21	17	30	-13
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	1.930,65	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	203,40	-96,60
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331,91	331,91
12 = Summe ordentliche Erträge	1.930,65	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	535,31	135,31
ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	31.415,41	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00	39.184,23	6.184,23
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.266,43	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00	11.320,19	820,19
16 Abschreibungen	310,08	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	353,51	253,51
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	6.452,43	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	7.336,13	4.336,13
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	67.500,35	64.700,00	0,00	0,00	64.700,00	0,00	64.700,00	76.250,06	11.550,06
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20)	-65.569,70	-64.300,00	0,00	0,00	-64.300,00	0,00	-64.300,00	-75.714,75	-11.414,75
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

Teil-Rechnung 2014

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
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-65.569,70	-64.300,00	0,00	0,00	-64.300,00	0,00	-64.300,00	-75.714,75	-11.414,75
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	-65.569,70	-64.300,00	0,00	0,00	-64.300,00	0,00	-64.300,00	-75.714,75	-11.414,75
* 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									
5 privatrechtliche Entgelte	3.380,65	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	199,90	-100,10
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.380,65	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	199,90	-200,10
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	31.191,06	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00	38.958,74	5.958,74
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	13.295,38	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00	10.215,87	-284,13
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	9.054,08	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	7.336,13	4.336,13
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.596,52	64.600,00	0,00	0,00	64.600,00	0,00	64.600,00	74.566,74	9.966,74
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-68.215,87	-64.200,00	0,00	0,00	-64.200,00	0,00	-64.200,00	-74.366,84	-10.166,84
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	249,74	0,00	0,00	217,42	217,42	0,00	217,42	217,42	0,00

Teil-Rechnung 2014

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	249,74	0,00	0,00	217,42	217,42	0,00	217,42	217,42	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	-249,74	0,00	0,00	-217,42	-217,42	0,00	-217,42	-217,42	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-68.465,61	-64.200,00	0,00	-217,42	-64.417,42	0,00	-64.417,42	-74.584,26	-10.166,84
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)	-68.465,61	-64.200,00	0,00	-217,42	-64.417,42	0,00	-64.417,42	-74.584,26	-10.166,84

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
06000200-00 Sammelposten (150 - 1.000 €)	-249,74	0,00	0,00	-217,42	-217,42	0,00	-217,42	-217,42	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	249,74	0,00	0,00	217,42	217,42	0,00	217,42	217,42	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 2014

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	32.500,00	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00	37.000,00	36.700,00	-300,00
11	sonstige ordentliche Erträge	1.982,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.566,19	117.566,19
12	= Summe ordentliche Erträge	34.482,93	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00	37.000,00	154.266,19	117.266,19
ordentliche Aufwendungen										
13	Personalaufwendungen	662.607,43	478.600,00	0,00	0,00	478.600,00	0,00	478.600,00	450.870,31	-27.729,69
14	Versorgungsaufwendungen	254.747,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.974,74	162.974,74
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.602,95	45.500,00	0,00	0,00	45.500,00	0,00	45.500,00	43.857,19	-1.642,81
16	Abschreibungen	227,40	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	227,45	-672,55
18	Transferaufwendungen	15.483,60	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	15.471,87	-528,13
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	54.119,02	60.300,00	0,00	0,00	60.300,00	0,00	60.300,00	57.692,52	-2.607,48
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.017.787,72	601.300,00	0,00	0,00	601.300,00	0,00	601.300,00	731.094,08	129.794,08
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-983.304,79	-564.300,00	0,00	0,00	-564.300,00	0,00	-564.300,00	-576.827,89	-12.527,89
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 (-)	-983.304,79	-564.300,00	0,00	0,00	-564.300,00	0,00	-564.300,00	-576.827,89	-12.527,89
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	-983.304,79	-564.300,00	0,00	0,00	-564.300,00	0,00	-564.300,00	-576.827,89	-12.527,89

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2014

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	32.500,00	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00	37.000,00	36.700,00	-300,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.500,00	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00	37.000,00	36.700,00	-300,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	393.722,51	478.600,00	0,00	0,00	478.600,00	0,00	478.600,00	446.393,80	-32.206,20
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	31.333,73	45.500,00	0,00	0,00	45.500,00	0,00	45.500,00	44.158,23	-1.341,77
15 Transferauszahlungen	15.483,60	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	15.471,87	-528,13
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	53.854,08	60.300,00	0,00	0,00	60.300,00	0,00	60.300,00	56.175,72	-4.124,28
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	494.393,92	600.400,00	0,00	0,00	600.400,00	0,00	600.400,00	562.199,62	-38.200,38
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-461.893,92	-563.400,00	0,00	0,00	-563.400,00	0,00	-563.400,00	-525.499,62	37.900,38
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)	-461.893,92	-563.400,00	0,00	0,00	-563.400,00	0,00	-563.400,00	-525.499,62	37.900,38
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)	-461.893,92	-563.400,00	0,00	0,00	-563.400,00	0,00	-563.400,00	-525.499,62	37.900,38

Teil-Rechnung 2014

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 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2014	Mehr(+) weniger(-) 2014
Produktumfang 1. PERSONALVERWALTUNG: 1a) Personal Verwaltung + Einrichtungen: - Beamte	32	31	34	-3

Teil-Rechnung 2014

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2014	Mehr(+) weniger(-) 2014
- Tariflich Beschäftigte	350	365	375	-10
- davon Inaktive (z.B. Sonderurlaub):	27	25	30	-5
1b) Personal Regiebetriebe:				
- Baubetriebshof	20	21	27	-6
- Sozialstation	27	22	30	-8
- davon Inaktive (z.B. Sonderurlaub):	3	2	3	-1
1c) Außertarifliches Personal:				
- Zivildienstleistende/Teilnehmer BFD	9	1	9	-8
- Teilnehmer freiwilliges Jahr (FSJ,FÖJ)	14	23	15	8
- Kurzfristig Beschäftigte (z.B. Kultur)	17	15	25	-10
- Praktikanten	83	82	80	2
1d) Sonstiges:				
- Kindergeldfälle	146	143	170	-27
- Schwerbehindertenquote in %				
- Teilzeitquote in % (Stichtag: 30.6.)				
- Abrechnungsfälle (Stichtag: 30.6.)				
2. PERSONALGEWINNUNG:				
- Neueinstellungen	73	53	60	-7
- Stellenausschreibungen (interne + Externe)				
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	27.000,00	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00	31.900,00	-100,00
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.566,79	91.566,79
12 = Summe ordentliche Erträge	27.000,00	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00	123.466,79	91.466,79
ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	410.709,53	245.600,00	0,00	0,00	245.600,00	0,00	245.600,00	248.112,26	2.512,26
14 Versorgungsaufwendungen	187.805,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.592,69	126.592,69
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.541,52	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00	15.058,77	2.558,77

Teil-Rechnung 2014

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	227,40	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	227,45	-672,55
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	53.933,88	60.200,00	0,00	0,00	60.200,00	0,00	60.200,00	57.692,52	-2.507,48
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	665.217,41	319.200,00	0,00	0,00	319.200,00	0,00	319.200,00	447.683,69	128.483,69
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-638.217,41	-287.200,00	0,00	0,00	-287.200,00	0,00	-287.200,00	-324.216,90	-37.016,90
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 (-)	-638.217,41	-287.200,00	0,00	0,00	-287.200,00	0,00	-287.200,00	-324.216,90	-37.016,90
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	-638.217,41	-287.200,00	0,00	0,00	-287.200,00	0,00	-287.200,00	-324.216,90	-37.016,90

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.000,00	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00	31.900,00	-100,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.000,00	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00	31.900,00	-100,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
11	Personalauszahlungen	210.268,01	245.600,00	0,00	0,00	245.600,00	0,00	245.600,00	248.105,95	2.505,95
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	12.318,48	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00	15.281,81	2.781,81
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	53.668,94	60.200,00	0,00	0,00	60.200,00	0,00	60.200,00	56.175,72	-4.024,28
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	276.255,43	318.300,00	0,00	0,00	318.300,00	0,00	318.300,00	319.563,48	1.263,48
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-249.255,43	-286.300,00	0,00	0,00	-286.300,00	0,00	-286.300,00	-287.663,48	-1.363,48

Teil-Rechnung 2014

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)	-249.255,43	-286.300,00	0,00	0,00	-286.300,00	0,00	-286.300,00	-287.663,48	-1.363,48
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)	-249.255,43	-286.300,00	0,00	0,00	-286.300,00	0,00	-286.300,00	-287.663,48	-1.363,48

Teil-Rechnung 2014

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 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2014	Mehr(+) weniger(-) 2014
Produktumfang				

Teil-Rechnung 2014

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2014	Mehr(+) weniger(-) 2014
a) Nachwuchskräfte:				
- Beamtenanwärter/ innen	2	2	2	0
- Verwaltungsfachangestellte	5	5	5	0
- Fachang. f. Bäderbetriebe	1	0	1	-1
- Fachang. f. Medien- u. Informationsdienste	1	1	1	0
- Gärtner/ innen	3	2	3	-1
- Fachinformatiker/ innen	1	1	1	0
- Befristete Übernahme (Quote in %)				
- Geführte Azubi-Jahresgespräche in %	91	100	100	0
b) Betriebliches Gesundheitsmanagement:				
- Beratungen/ Stellungnahme Betriebsarzt (Std.)	34,75	53	38	15
- Zahl der Untersuchungen				
- BEM-Vorgänge	61	62	55	7
- Unfallhäufigkeit in %				
c) Fortbildungen:				
- Teilnehmer/ innen an PE-Maßnahmen	0	34	25	9
d) Sonstiges:				
- Geführte MAG in %	92,9	99,5	100	-0,5
- Abgeschlossene ZV in %	88,3	87,3	85	2,3
- Zielerreichungen in %	97,3	95,6	90	5,6

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
ordentliche Erträge									
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.500,00	4.900,00	0,00	0,00	4.900,00	0,00	4.900,00	4.800,00	-100,00
11 sonstige ordentliche Erträge	1.128,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.361,42	15.361,42
12 = Summe ordentliche Erträge	6.628,35	4.900,00	0,00	0,00	4.900,00	0,00	4.900,00	20.161,42	15.261,42
ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	225.877,39	214.400,00	0,00	0,00	214.400,00	0,00	214.400,00	183.822,77	-30.577,23
14 Versorgungsaufwendungen	63.031,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.483,10	21.483,10
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.061,43	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00	28.798,42	-4.201,58
18 Transferaufwendungen	15.483,60	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	15.471,87	-528,13

Teil-Rechnung 2014

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	185,14	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	322.638,82	263.500,00	0,00	0,00	263.500,00	0,00	263.500,00	249.576,16	-13.923,84
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-316.010,47	-258.600,00	0,00	0,00	-258.600,00	0,00	-258.600,00	-229.414,74	29.185,26
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 (-)	-316.010,47	-258.600,00	0,00	0,00	-258.600,00	0,00	-258.600,00	-229.414,74	29.185,26
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	-316.010,47	-258.600,00	0,00	0,00	-258.600,00	0,00	-258.600,00	-229.414,74	29.185,26

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.500,00	4.900,00	0,00	0,00	4.900,00	0,00	4.900,00	4.800,00	-100,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.500,00	4.900,00	0,00	0,00	4.900,00	0,00	4.900,00	4.800,00	-100,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	165.527,37	214.400,00	0,00	0,00	214.400,00	0,00	214.400,00	180.651,65	-33.748,35
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	19.015,25	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00	28.876,42	-4.123,58
15 Transferauszahlungen	15.483,60	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	15.471,87	-528,13
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	185,14	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	200.211,36	263.500,00	0,00	0,00	263.500,00	0,00	263.500,00	224.999,94	-38.500,06
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-194.711,36	-258.600,00	0,00	0,00	-258.600,00	0,00	-258.600,00	-220.199,94	38.400,06

Teil-Rechnung 2014

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)	-194.711,36	-258.600,00	0,00	0,00	-258.600,00	0,00	-258.600,00	-220.199,94	38.400,06
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)	-194.711,36	-258.600,00	0,00	0,00	-258.600,00	0,00	-258.600,00	-220.199,94	38.400,06

Teil-Rechnung 2014

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 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2014	Mehr(+) weniger(-) 2014
Produktumfang <i>Stellungnahmen/Berichte</i>	10	10	10	0

Teil-Rechnung 2014

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
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	854,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.637,98	10.637,98
12 = Summe ordentliche Erträge	854,58	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	10.637,98	10.537,98
ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	26.020,51	18.600,00	0,00	0,00	18.600,00	0,00	18.600,00	18.935,28	335,28
14 Versorgungsaufwendungen	3.910,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.898,95	14.898,95
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	29.931,49	18.600,00	0,00	0,00	18.600,00	0,00	18.600,00	33.834,23	15.234,23
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20)	-29.076,91	-18.500,00	0,00	0,00	-18.500,00	0,00	-18.500,00	-23.196,25	-4.696,25
Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)									
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-29.076,91	-18.500,00	0,00	0,00	-18.500,00	0,00	-18.500,00	-23.196,25	-4.696,25
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	-29.076,91	-18.500,00	0,00	0,00	-18.500,00	0,00	-18.500,00	-23.196,25	-4.696,25

* 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									
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	17.927,13	18.600,00	0,00	0,00	18.600,00	0,00	18.600,00	17.636,20	-963,80

Teil-Rechnung 2014

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
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.927,13	18.600,00	0,00	0,00	18.600,00	0,00	18.600,00	17.636,20	-963,80
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-17.927,13	-18.500,00	0,00	0,00	-18.500,00	0,00	-18.500,00	-17.636,20	863,80
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									
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)	-17.927,13	-18.500,00	0,00	0,00	-18.500,00	0,00	-18.500,00	-17.636,20	863,80
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-17.927,13	-18.500,00	0,00	0,00	-18.500,00	0,00	-18.500,00	-17.636,20	863,80

Teil-Rechnung 2014

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	7.633,94	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00	10.211,93	6.411,93
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.561,75	31.800,00	0,00	0,00	31.800,00	0,00	31.800,00	40.951,05	9.151,05
11 sonstige ordentliche Erträge	3.450,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.373,56	40.373,56
12 = Summe ordentliche Erträge	44.645,90	35.600,00	0,00	0,00	35.600,00	0,00	35.600,00	91.536,54	55.936,54
ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	305.537,62	284.600,00	0,00	0,00	284.600,00	0,00	284.600,00	289.850,48	5.250,48
14 Versorgungsaufwendungen	12.598,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.912,13	55.912,13
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.558,07	106.900,00	0,00	0,00	106.900,00	0,00	106.900,00	117.075,16	10.175,16
16 Abschreibungen	88.150,25	83.600,00	0,00	0,00	83.600,00	0,00	83.600,00	98.626,63	15.026,63
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	168.103,87	175.900,00	0,00	0,00	175.900,00	0,00	175.900,00	175.462,18	-437,82
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	681.947,94	651.000,00	0,00	0,00	651.000,00	0,00	651.000,00	736.926,58	85.926,58
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-637.302,04	-615.400,00	0,00	0,00	-615.400,00	0,00	-615.400,00	-645.390,04	-29.990,04
22 außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810,00	810,00
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810,00	810,00
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-637.302,04	-615.400,00	0,00	0,00	-615.400,00	0,00	-615.400,00	-644.580,04	-29.180,04
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	-637.302,04	-615.400,00	0,00	0,00	-615.400,00	0,00	-615.400,00	-644.580,04	-29.180,04

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2014

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	6.867,67	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00	10.994,32	7.194,32
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.536,75	31.800,00	0,00	8.028,93	39.828,93	0,00	39.828,93	40.938,55	1.109,62
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.404,42	35.600,00	0,00	8.028,93	43.628,93	0,00	43.628,93	51.932,87	8.303,94
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	276.635,50	284.600,00	0,00	0,00	284.600,00	0,00	284.600,00	286.612,62	2.012,62
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	114.926,57	106.900,00	0,00	0,00	106.900,00	0,00	106.900,00	119.191,01	12.291,01
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	178.026,07	175.900,00	0,00	-1.855,75	174.044,25	0,00	174.044,25	176.024,27	1.980,02
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	569.588,14	567.400,00	0,00	-1.855,75	565.544,25	0,00	565.544,25	581.827,90	16.283,65
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-529.183,72	-531.800,00	0,00	9.884,68	-521.915,32	0,00	-521.915,32	-529.895,03	-7.979,71
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
21 Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	810,00	810,00	0,00	810,00	810,00	0,00
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	810,00	810,00	0,00	810,00	810,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	74.307,25	68.500,00	0,00	14.476,00	82.976,00	14.467,00	97.443,00	97.457,98	14,98
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	74.307,25	68.500,00	0,00	14.476,00	82.976,00	14.467,00	97.443,00	97.457,98	14,98
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	-74.307,25	-68.500,00	0,00	-13.666,00	-82.166,00	-14.467,00	-96.633,00	-96.647,98	-14,98
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-603.490,97	-600.300,00	0,00	-3.781,32	-604.081,32	-14.467,00	-618.548,32	-626.543,01	-7.994,69
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)	-603.490,97	-600.300,00	0,00	-3.781,32	-604.081,32	-14.467,00	-618.548,32	-626.543,01	-7.994,69

Teil-Rechnung 2014

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 2014

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2014	Mehr(+) weniger(-) 2014
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 %	62	70	85	-15

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
ordentliche Erträge									
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	87,50	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	-200,00
11 sonstige ordentliche Erträge	537,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.987,93	21.987,93
12 = Summe ordentliche Erträge	625,21	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	21.987,93	21.787,93
ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	55.153,12	39.800,00	0,00	0,00	39.800,00	0,00	39.800,00	40.466,92	666,92
14 Versorgungsaufwendungen	7.260,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.764,73	30.764,73
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.069,98	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	-500,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	4.272,66	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	4.533,32	-1.466,68
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	67.756,35	46.300,00	0,00	0,00	46.300,00	0,00	46.300,00	75.764,97	29.464,97
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-67.131,14	-46.100,00	0,00	0,00	-46.100,00	0,00	-46.100,00	-53.777,04	-7.677,04
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 (-)	-67.131,14	-46.100,00	0,00	0,00	-46.100,00	0,00	-46.100,00	-53.777,04	-7.677,04
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	-67.131,14	-46.100,00	0,00	0,00	-46.100,00	0,00	-46.100,00	-53.777,04	-7.677,04

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2014

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	87,50	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	-200,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	87,50	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	-200,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	39.104,18	39.800,00	0,00	0,00	39.800,00	0,00	39.800,00	39.994,17	194,17
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.069,98	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	-500,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.880,14	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	5.149,31	-850,69
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.054,30	46.300,00	0,00	0,00	46.300,00	0,00	46.300,00	45.143,48	-1.156,52
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-43.966,80	-46.100,00	0,00	0,00	-46.100,00	0,00	-46.100,00	-45.143,48	956,52
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
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)	-43.966,80	-46.100,00	0,00	0,00	-46.100,00	0,00	-46.100,00	-45.143,48	956,52
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)	-43.966,80	-46.100,00	0,00	0,00	-46.100,00	0,00	-46.100,00	-45.143,48	956,52

Teil-Rechnung 2014

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 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2014	Mehr(+) weniger(-) 2014
Produktumfang				

Teil-Rechnung 2014

Bereich 10 Fachbereich 1
 Gruppe 1002 IuK- und Verwaltungsservice

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2014	Mehr(+) weniger(-) 2014
Anzahl der...				
- EDV-Anwender/-innen (Rathaus)	113	120	113	7
- betreuten EDV-Arbeitsplätze	126	129	126	3
- betreuten Netzwerkservers	7	5	7	-2
- eingesetzten Fachanwendungen	79	79	79	0
- betreuten gemeindlichen Einrichtungen (Außenstellen)				
- wchtl. Std. für KAI-Betreuung	11	11	11	0
- betreuten IT-Arbeitsplätze (Außenstellen)				

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
ordentliche Erträge									
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.368,00	30.400,00	0,00	0,00	30.400,00	0,00	30.400,00	39.676,05	9.276,05
11 sonstige ordentliche Erträge	2.566,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 = Summe ordentliche Erträge	34.934,65	30.400,00	0,00	0,00	30.400,00	0,00	30.400,00	39.676,05	9.276,05
ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	117.958,77	122.700,00	0,00	0,00	122.700,00	0,00	122.700,00	126.104,67	3.404,67
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.585,97	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00	0,00	63.000,00	67.502,58	4.502,58
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	2.628,14	8.200,00	0,00	0,00	8.200,00	0,00	8.200,00	11.699,26	3.499,26
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	191.472,60	197.800,00	0,00	0,00	197.800,00	0,00	197.800,00	209.606,23	11.806,23
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20)	-156.537,95	-167.400,00	0,00	0,00	-167.400,00	0,00	-167.400,00	-169.930,18	-2.530,18
Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)									
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-156.537,95	-167.400,00	0,00	0,00	-167.400,00	0,00	-167.400,00	-169.930,18	-2.530,18
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	-156.537,95	-167.400,00	0,00	0,00	-167.400,00	0,00	-167.400,00	-169.930,18	-2.530,18

Teil-Rechnung 2014

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	32.368,00	30.400,00	0,00	8.028,93	38.428,93	0,00	38.428,93	39.638,55	1.209,62
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.368,00	30.400,00	0,00	8.028,93	38.428,93	0,00	38.428,93	39.638,55	1.209,62
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	117.962,66	122.700,00	0,00	0,00	122.700,00	0,00	122.700,00	123.460,90	760,90
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	73.572,92	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00	0,00	63.000,00	70.197,18	7.197,18
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.695,89	8.200,00	0,00	0,00	8.200,00	0,00	8.200,00	11.353,37	3.153,37
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	195.231,47	193.900,00	0,00	0,00	193.900,00	0,00	193.900,00	205.011,45	11.111,45
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-162.863,47	-163.500,00	0,00	8.028,93	-155.471,07	0,00	-155.471,07	-165.372,90	-9.901,83
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-162.863,47	-163.500,00	0,00	8.028,93	-155.471,07	0,00	-155.471,07	-165.372,90	-9.901,83
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

Teil-Rechnung 2014

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)	-162.863,47	-163.500,00	0,00	8.028,93	-155.471,07	0,00	-155.471,07	-165.372,90	-9.901,83

Teil-Rechnung 2014

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 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2014	Mehr(+) weniger(-) 2014
Produktumfang				
Beschaffung				
- Vorgänge mit Angebotseinholung (mind. 3 Angebote)	55	40	35	5
Fahrzeugverwaltung Rathaus				
- Dienstfahrzeuge	2	3	2	1
- Gefahrene Kilometer Dienst-Kfz	32.550	38.408	30.000	8.408
Information				
- Anzahl Umläufe	14	12	15	-3

Teil-Rechnung 2014

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2014	Mehr(+) weniger(-) 2014
- Nutzer Online-Fachliteratur	113	120	110	10
Kopierservice				
- Kopiergeräte	11	11	11	0
- Kopien/Drucke Großkopierer in TSD	301,65	274,54	330	-55,46
- Kopien/Drucke restl. Kopiergeräte in TSD	171	169	120	49
Postdienst				
- Ausgehende Postsendungen	49.054	54.365	44.000	10.365
Telekommunikation				
- Mobilfunkgeräte	25	27	25	2
- Aktive Nebenst. d. Telefonanlage	145	149	144	5
- Ein- u. ausgehende Telefongespräche	149.277	115.224	150.000	-34.776
- Telefaxgeräte	10	10	10	0
- Ein- u. ausgehende Telefaxsendungen	12.191	10.592	13.000	-2.408
- Anzahl Internet-PC	108	111	108	3
Versicherung				
- Dienstfahrzeuge	79	80	78	2
- Privatfahrzeuge	136	134	136	-2
- Schadenfälle	14	9	15	-6

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	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	7.633,94	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00	10.211,93	6.411,93
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.106,25	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.275,00	75,00
11 sonstige ordentliche Erträge	345,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.385,63	18.385,63
12 = Summe ordentliche Erträge	9.086,04	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	29.872,56	24.872,56
ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	132.425,73	122.100,00	0,00	0,00	122.100,00	0,00	122.100,00	123.278,89	1.178,89
14 Versorgungsaufwendungen	5.337,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.147,40	25.147,40
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.902,12	43.400,00	0,00	0,00	43.400,00	0,00	43.400,00	49.572,58	6.172,58
16 Abschreibungen	83.850,53	79.700,00	0,00	0,00	79.700,00	0,00	79.700,00	94.326,91	14.626,91

Teil-Rechnung 2014

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

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	161.203,07	161.700,00	0,00	0,00	161.700,00	0,00	161.700,00	159.229,60	-2.470,40
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	422.718,99	406.900,00	0,00	0,00	406.900,00	0,00	406.900,00	451.555,38	44.655,38
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-413.632,95	-401.900,00	0,00	0,00	-401.900,00	0,00	-401.900,00	-421.682,82	-19.782,82
22 außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810,00	810,00
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810,00	810,00
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-413.632,95	-401.900,00	0,00	0,00	-401.900,00	0,00	-401.900,00	-420.872,82	-18.972,82
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	-413.632,95	-401.900,00	0,00	0,00	-401.900,00	0,00	-401.900,00	-420.872,82	-18.972,82

* 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	6.867,67	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00	10.994,32	7.194,32
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.081,25	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.300,00	100,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.948,92	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	12.294,32	7.294,32
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	119.568,66	122.100,00	0,00	0,00	122.100,00	0,00	122.100,00	123.157,55	1.057,55
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	40.283,67	43.400,00	0,00	0,00	43.400,00	0,00	43.400,00	48.993,83	5.593,83
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	170.450,04	161.700,00	0,00	-1.855,75	159.844,25	0,00	159.844,25	159.521,59	-322,66
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	330.302,37	327.200,00	0,00	-1.855,75	325.344,25	0,00	325.344,25	331.672,97	6.328,72

Teil-Rechnung 2014

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-322.353,45	-322.200,00	0,00	1.855,75	-320.344,25	0,00	-320.344,25	-319.378,65	965,60
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
21 Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	810,00	810,00	0,00	810,00	810,00	0,00
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	810,00	810,00	0,00	810,00	810,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	74.307,25	68.500,00	0,00	14.476,00	82.976,00	14.467,00	97.443,00	97.457,98	14,98
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	74.307,25	68.500,00	0,00	14.476,00	82.976,00	14.467,00	97.443,00	97.457,98	14,98
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	-74.307,25	-68.500,00	0,00	-13.666,00	-82.166,00	-14.467,00	-96.633,00	-96.647,98	-14,98
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-396.660,70	-390.700,00	0,00	-11.810,25	-402.510,25	-14.467,00	-416.977,25	-416.026,63	950,62
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-396.660,70	-390.700,00	0,00	-11.810,25	-402.510,25	-14.467,00	-416.977,25	-416.026,63	950,62

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 €)	-19.590,99	-22.500,00	0,00	0,00	-22.500,00	0,00	-22.500,00	-30.175,41	-7.675,41
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.590,99	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00	0,00	22.500,00	30.175,41	7.675,41
10020300-01 Bewegliches Vermögen (über 1.000 € netto)	-33.032,77	-18.000,00	0,00	-5.637,07	-23.637,07	-6.967,00	-30.604,07	-30.756,66	-152,59
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	810,00	810,00	0,00	810,00	810,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	33.032,77	18.000,00	0,00	6.447,07	24.447,07	6.967,00	31.414,07	31.566,66	152,59

Teil-Rechnung 2014

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

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
10020300-02 Spezialsoftware (über 1.000 € netto)	-21.683,49	-28.000,00	0,00	-8.028,93	-36.028,93	-7.500,00	-43.528,93	-35.715,91	7.813,02
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.683,49	28.000,00	0,00	8.028,93	36.028,93	7.500,00	43.528,93	35.715,91	-7.813,02
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 2014

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 EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
	ordentliche Erträge									
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.633.211,78	3.700.800,00	0,00	0,00	3.700.800,00	0,00	3.700.800,00	3.902.177,03	201.377,03
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	9.035,63	9.700,00	0,00	0,00	9.700,00	0,00	9.700,00	11.303,07	1.603,07
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.090.652,85	1.659.700,00	0,00	0,00	1.659.700,00	0,00	1.659.700,00	1.312.846,89	-346.853,11
6	privatrechtliche Entgelte	212.364,29	194.000,00	0,00	0,00	194.000,00	0,00	194.000,00	189.835,87	-4.164,13
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.568,40	26.800,00	0,00	0,00	26.800,00	0,00	26.800,00	68.493,78	41.693,78
11	sonstige ordentliche Erträge	96.124,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	102.677,65	102.177,65
12	= Summe ordentliche Erträge	5.104.956,95	5.591.500,00	0,00	0,00	5.591.500,00	0,00	5.591.500,00	5.587.334,29	-4.165,71
	ordentliche Aufwendungen									
13	Personalaufwendungen	6.662.320,90	7.237.800,00	0,00	0,00	7.237.800,00	0,00	7.237.800,00	7.363.336,14	125.536,14
14	Versorgungsaufwendungen	165.957,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.975,38	120.975,38
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	727.356,08	1.077.000,00	0,00	0,00	1.077.000,00	0,00	1.077.000,00	925.434,32	-151.565,68
16	Abschreibungen	153.949,67	167.900,00	0,00	0,00	167.900,00	0,00	167.900,00	194.061,00	26.161,00
18	Transferaufwendungen	1.221.912,70	1.420.000,00	0,00	0,00	1.420.000,00	0,00	1.420.000,00	1.312.361,42	-107.638,58
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	489.361,54	605.600,00	0,00	0,00	605.600,00	0,00	605.600,00	533.475,59	-72.124,41
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	9.420.858,50	10.508.300,00	0,00	0,00	10.508.300,00	0,00	10.508.300,00	10.449.643,85	-58.656,15
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-4.315.901,55	-4.916.800,00	0,00	0,00	-4.916.800,00	0,00	-4.916.800,00	-4.862.309,56	54.490,44
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 (-)	-4.315.901,55	-4.916.800,00	0,00	0,00	-4.916.800,00	0,00	-4.916.800,00	-4.862.309,56	54.490,44
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.915.971,00	5.164.400,00	0,00	0,00	5.164.400,00	0,00	5.164.400,00	5.160.022,00	-4.378,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.915.971,00	-5.164.400,00	0,00	0,00	-5.164.400,00	0,00	-5.164.400,00	-5.160.022,00	4.378,00
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-9.231.872,55	-10.081.200,00	0,00	0,00	-10.081.200,00	0,00	-10.081.200,00	-10.022.331,56	58.868,44
* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.										

Teil-Rechnung 2014

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 EUR	Ermächtig. aus EUR	Ges.- Ermächtig. EUR	Ergebnis des EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.744.561,35	3.700.800,00	0,00	0,00	3.700.800,00	0,00	3.700.800,00	4.042.043,28	341.243,28
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	1.085.906,16	1.659.700,00	0,00	0,00	1.659.700,00	0,00	1.659.700,00	1.309.858,86	-349.841,14
5 privatrechtliche Entgelte	213.169,08	194.000,00	0,00	0,00	194.000,00	0,00	194.000,00	196.062,79	2.062,79
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.130,13	26.800,00	0,00	0,00	26.800,00	0,00	26.800,00	72.488,79	45.688,79
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	444,45	25.500,00	0,00	0,00	25.500,00	0,00	25.500,00	103.120,13	77.620,13
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.106.211,17	5.606.800,00	0,00	0,00	5.606.800,00	0,00	5.606.800,00	5.723.573,85	116.773,85
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	6.461.772,53	7.237.800,00	0,00	0,00	7.237.800,00	0,00	7.237.800,00	7.293.330,84	55.530,84
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	697.488,11	1.077.000,00	0,00	-18.114,83	1.058.885,17	0,00	1.058.885,17	925.939,16	-132.946,01
15 Transferauszahlungen	1.220.119,42	1.420.000,00	0,00	0,00	1.420.000,00	0,00	1.420.000,00	1.377.777,17	-42.222,83
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	556.230,05	605.600,00	0,00	-6.319,50	599.280,50	0,00	599.280,50	624.327,95	25.047,45
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.935.610,11	10.340.400,00	0,00	-24.434,33	10.315.965,67	0,00	10.315.965,67	10.221.375,12	-94.590,55
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-3.829.398,94	-4.733.600,00	0,00	24.434,33	-4.709.165,67	0,00	-4.709.165,67	-4.497.801,27	211.364,40
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.000,00	80.000,00	0,00	4.235,84	84.235,84	0,00	84.235,84	73.056,82	-11.179,02
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.000,00	80.000,00	0,00	4.235,84	84.235,84	0,00	84.235,84	73.056,82	-11.179,02
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	241.995,76	211.800,00	0,00	28.670,17	240.470,17	23.618,44	264.088,61	214.249,78	-49.838,83
29 Aktivierbare Zuwendungen	71.785,41	82.300,00	0,00	0,00	82.300,00	1.600,00	83.900,00	85.399,97	1.499,97
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	313.781,17	294.100,00	0,00	28.670,17	322.770,17	25.218,44	347.988,61	299.649,75	-48.338,86
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	-312.781,17	-214.100,00	0,00	-24.434,33	-238.534,33	-25.218,44	-263.752,77	-226.592,93	37.159,84
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-4.142.180,11	-4.947.700,00	0,00	0,00	-4.947.700,00	-25.218,44	-4.972.918,44	-4.724.394,20	248.524,24
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)	-4.142.180,11	-4.947.700,00	0,00	0,00	-4.947.700,00	-25.218,44	-4.972.918,44	-4.724.394,20	248.524,24

Teil-Rechnung 2014

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 (FBL-Besprechungen, Lenkungsgruppen etc.).

OPERATIONALE ZIELE/MAßNAHMEN:

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

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

Zielgruppen

Mitarbeiter/-innen, Verwaltungsvorstand

Teil-Rechnung 2014

Bereich 20
 Produkt/Projekt 200000

Fachbereich 2
 Overhead Fachbereich 2

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2014	Mehr(+) weniger(-) 2014
Produktumfang				
Mitarbeiter/-innen der OE	194	213	212	1
Dienstbesprechungen	14	8	8	0
Spitzenkennzahlen				
Mitarbeitergespräche in %	95	100	100	0
Legende 1				
Zielvereinbarungen in %	80	80	80	0
Zielerreichung in %	70	70	70	0
Einführung der E-Akte	1	0,3	0,3	0

Legende 1: Neuzählung

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des 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	1.912,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,73	95,73
12 = Summe ordentliche Erträge	1.912,92	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	95,73	-4,27
ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	101.146,85	106.000,00	0,00	0,00	106.000,00	0,00	106.000,00	108.638,16	2.638,16
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.859,76	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	3.508,81	-1.991,19
16 Abschreibungen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	7.333,65	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	8.627,30	5.127,30
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	113.340,26	115.100,00	0,00	0,00	115.100,00	0,00	115.100,00	120.774,27	5.674,27
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20)	-111.427,34	-115.000,00	0,00	0,00	-115.000,00	0,00	-115.000,00	-120.678,54	-5.678,54
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)	-111.427,34	-115.000,00	0,00	0,00	-115.000,00	0,00	-115.000,00	-120.678,54	-5.678,54
Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)									
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.054,00	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00	31.694,00	4.694,00
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-29.054,00	-27.000,00	0,00	0,00	-27.000,00	0,00	-27.000,00	-31.694,00	-4.694,00

Teil-Rechnung 2014

Bereich 20
Produkt/Projekt 200000

Fachbereich 2
Overhead 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 EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-140.481,34	-142.000,00	0,00	0,00	-142.000,00	0,00	-142.000,00	-152.372,54	-10.372,54

* 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 EUR	Ermächtig. aus EUR	Ges.- Ermächtig. EUR	Ergebnis des 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	100.187,78	106.000,00	0,00	0,00	106.000,00	0,00	106.000,00	106.996,73	996,73
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	4.859,76	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	3.188,89	-2.311,11
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.026,49	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	8.760,48	5.260,48
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	112.074,03	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00	115.000,00	118.946,10	3.946,10
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-112.074,03	-114.900,00	0,00	0,00	-114.900,00	0,00	-114.900,00	-118.946,10	-4.046,10
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)	-112.074,03	-114.900,00	0,00	0,00	-114.900,00	0,00	-114.900,00	-118.946,10	-4.046,10
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									

Teil-Rechnung 2014

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 EUR	Ermächtig. aus EUR	Ges.- Ermächtig. EUR	Ergebnis des 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)	-112.074,03	-114.900,00	0,00	0,00	-114.900,00	0,00	-114.900,00	-118.946,10	-4.046,10

Teil-Rechnung 2014

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 EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
ordentliche Erträge									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.036.934,41	2.049.900,00	0,00	0,00	2.049.900,00	0,00	2.049.900,00	1.990.719,18	-59.180,82
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	6.254,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.187,31	6.187,31
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	195.646,50	281.000,00	0,00	0,00	281.000,00	0,00	281.000,00	289.859,21	8.859,21
6 privatrechtliche Entgelte	4.662,68	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.607,15	107,15
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.057,59	10.900,00	0,00	0,00	10.900,00	0,00	10.900,00	12.384,02	1.484,02
11 sonstige ordentliche Erträge	5.063,35	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	34.127,48	33.627,48
12 = Summe ordentliche Erträge	2.268.618,57	2.344.800,00	0,00	0,00	2.344.800,00	0,00	2.344.800,00	2.335.884,35	-8.915,65
ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	1.128.959,79	1.330.000,00	0,00	0,00	1.330.000,00	0,00	1.330.000,00	1.290.735,37	-39.264,63
14 Versorgungsaufwendungen	38.509,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.966,18	42.966,18
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	351.408,03	480.700,00	0,00	0,00	480.700,00	0,00	480.700,00	459.235,01	-21.464,99
16 Abschreibungen	90.003,90	78.600,00	0,00	0,00	78.600,00	0,00	78.600,00	104.517,34	25.917,34
18 Transferaufwendungen	1.500,00	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00	1.050,96	-1.649,04
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	307.046,77	402.400,00	0,00	0,00	402.400,00	0,00	402.400,00	338.723,40	-63.676,60
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	1.917.427,52	2.294.400,00	0,00	0,00	2.294.400,00	0,00	2.294.400,00	2.237.228,26	-57.171,74
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20)	351.191,05	50.400,00	0,00	0,00	50.400,00	0,00	50.400,00	98.656,09	48.256,09
Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)									
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	351.191,05	50.400,00	0,00	0,00	50.400,00	0,00	50.400,00	98.656,09	48.256,09
Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)									
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.888.624,00	2.958.000,00	0,00	0,00	2.958.000,00	0,00	2.958.000,00	2.806.110,00	-151.890,00
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.888.624,00	-2.958.000,00	0,00	0,00	-2.958.000,00	0,00	-2.958.000,00	-2.806.110,00	151.890,00
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.537.432,95	-2.907.600,00	0,00	0,00	-2.907.600,00	0,00	-2.907.600,00	-2.707.453,91	200.146,09

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2014

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 EUR	Ermächtig. aus EUR	Ges.-Ermächtig. EUR	Ergebnis des EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.999.094,83	2.049.900,00	0,00	0,00	2.049.900,00	0,00	2.049.900,00	2.028.022,24	-21.877,76
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	187.685,95	281.000,00	0,00	0,00	281.000,00	0,00	281.000,00	288.403,56	7.403,56
5 privatrechtliche Entgelte	4.820,78	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	3.338,58	838,58
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.432,59	10.900,00	0,00	0,00	10.900,00	0,00	10.900,00	12.384,02	1.484,02
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	444,45	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	407,70	-92,30
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.217.478,60	2.344.800,00	0,00	0,00	2.344.800,00	0,00	2.344.800,00	2.332.556,10	-12.243,90
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	1.062.922,40	1.330.000,00	0,00	0,00	1.330.000,00	0,00	1.330.000,00	1.266.797,57	-63.202,43
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	333.637,02	480.700,00	0,00	0,00	480.700,00	0,00	480.700,00	461.667,10	-19.032,90
15 Transferauszahlungen	0,00	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00	2.550,96	-149,04
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	303.290,88	402.400,00	0,00	-6.319,50	396.080,50	0,00	396.080,50	341.860,86	-54.219,64
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.699.850,30	2.215.800,00	0,00	-6.319,50	2.209.480,50	0,00	2.209.480,50	2.072.876,49	-136.604,01
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	517.628,30	129.000,00	0,00	6.319,50	135.319,50	0,00	135.319,50	259.679,61	124.360,11
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	2.235,84	2.235,84	0,00	2.235,84	2.235,84	0,00
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	2.235,84	2.235,84	0,00	2.235,84	2.235,84	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	99.581,82	98.500,00	0,00	8.555,34	107.055,34	9.500,00	116.555,34	102.542,29	-14.013,05
29 Aktivierbare Zuwendungen	63.506,69	64.800,00	0,00	0,00	64.800,00	0,00	64.800,00	64.508,08	-291,92
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	163.088,51	163.300,00	0,00	8.555,34	171.855,34	9.500,00	181.355,34	167.050,37	-14.304,97
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	-163.088,51	-163.300,00	0,00	-6.319,50	-169.619,50	-9.500,00	-179.119,50	-164.814,53	14.304,97
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	354.539,79	-34.300,00	0,00	0,00	-34.300,00	-9.500,00	-43.800,00	94.865,08	138.665,08
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)	354.539,79	-34.300,00	0,00	0,00	-34.300,00	-9.500,00	-43.800,00	94.865,08	138.665,08

Teil-Rechnung 2014

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

Produktdefinition**Kurzbeschreibung**

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

Verantwortlich

Fachbereich 2,

Auftragsgrundlagen

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

Erläuterungen

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

1,55 Stellen Laufbahngruppe 2/ analog TVöD

19,36 Stellen Laufbahngruppe 1/ analog TVöD

Produktgruppe lt. Nds. Produktrahmen: 211

Ziele

GLOBALZIELE:

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

OPERATIONALE ZIELE / MAßNAHMEN:

Schrittweise Umsetzung der Beschaffung von digitalen Lehrmitteln (Smartboards)

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

Umsetzung der gesetzlichen Vorgaben bezüglich Inklusion in Schulen.

Umsetzung des Konzepts zur Organisation der Verpflegung.

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

Zielgruppen

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

Teil-Rechnung 2014

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2014	Mehr(+) weniger(-) 2014
Produktumfang				
GS Erichshof				
- gesamt Schülerzahl ER	162	168	171	-3
- davon Schülerzahl ER GTS	91	112	83	29
- Allg. Unterrichtsr. ER	9	9	9	0
- Klassenverbände ER	8	8	8	0
GS Kirchweyhe				
- gesamt Schülerzahl KW	223	231	240	-9
- davon Schülerzahl KW GTS	122	123	117	6
- Allg. Unterrichtsr. KW	15	15	15	0
- Klassenverbände KW	12	12	12	0
- Schulkindergarten KW	0	0	1	-1
- KOOP-Klasse KW				
GS Lahausen				
- gesamt Schülerzahl LAH	232	229	221	8
- davon Schülerzahl LAH GTS	149	148	133	15
- Allg. Unterrichtsr. LAH	13	13	13	0
- Klassenverbände LAH	12	12	13	-1
- KOOP-Klasse LAH	1			
GS Leeste				
- gesamt Schülerzahl LE	252	272	243	29
- davon Schülerzahl LE GTS	155	151	153	-2
- Allg. Unterrichtsr. LE	13	13	13	0
- Klassenverbände LE	12	12	10	2
- KOOP-Klasse LE				
GS Sudweyhe				
- gesamt Schülerzahl SUD	155	166	167	-1
- davon Schülerzahl SUD GTS	84	94	80	14
- Allg. Unterrichtsr. SUD	10	10	10	0
- Klassenverbände SUD	8	8	8	0
Spitzenkennzahlen				
Umsetzung der Vorgaben zur Inklusion in Schulen		1	1	0
Umsetzung des Konzepts zur Organisation der Verpflegung				

Teil-Rechnung 2014

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 EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
	ordentliche Erträge									
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.876,74	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	5.100,00	4.922,36	-177,64
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	3.200,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.133,43	3.133,43
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	195.646,50	281.000,00	0,00	0,00	281.000,00	0,00	281.000,00	289.859,21	8.859,21
6	privatrechtliche Entgelte	2.625,10	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	908,10	-591,90
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.540,62	10.700,00	0,00	0,00	10.700,00	0,00	10.700,00	12.384,02	1.684,02
11	sonstige ordentliche Erträge	2.461,13	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	34.001,78	33.901,78
12	= Summe ordentliche Erträge	227.350,13	298.400,00	0,00	0,00	298.400,00	0,00	298.400,00	345.208,90	46.808,90
	ordentliche Aufwendungen									
13	Personalaufwendungen	712.903,12	910.900,00	0,00	0,00	910.900,00	0,00	910.900,00	885.024,75	-25.875,25
14	Versorgungsaufwendungen	38.509,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.966,18	42.966,18
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	235.683,55	323.800,00	0,00	0,00	323.800,00	0,00	323.800,00	311.208,41	-12.591,59
16	Abschreibungen	27.958,20	37.600,00	0,00	0,00	37.600,00	0,00	37.600,00	36.580,78	-1.019,22
18	Transferaufwendungen	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	-1.200,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	167.199,24	254.800,00	0,00	0,00	254.800,00	0,00	254.800,00	196.921,82	-57.878,18
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.182.253,14	1.528.300,00	0,00	0,00	1.528.300,00	0,00	1.528.300,00	1.472.701,94	-55.598,06
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-954.903,01	-1.229.900,00	0,00	0,00	-1.229.900,00	0,00	-1.229.900,00	-1.127.493,04	102.406,96
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-954.903,01	-1.229.900,00	0,00	0,00	-1.229.900,00	0,00	-1.229.900,00	-1.127.493,04	102.406,96
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.102.493,00	1.168.700,00	0,00	0,00	1.168.700,00	0,00	1.168.700,00	1.134.727,00	-33.973,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.102.493,00	-1.168.700,00	0,00	0,00	-1.168.700,00	0,00	-1.168.700,00	-1.134.727,00	33.973,00
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.057.396,01	-2.398.600,00	0,00	0,00	-2.398.600,00	0,00	-2.398.600,00	-2.262.220,04	136.379,96
* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.										

Teil-Rechnung 2014

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 EUR	Ermächtig. aus EUR	Ges.- Ermächtig. EUR	Ergebnis des EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.876,74	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	5.100,00	4.922,36	-177,64
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	187.685,95	281.000,00	0,00	0,00	281.000,00	0,00	281.000,00	288.403,56	7.403,56
5	privatrechtliche Entgelte	2.901,60	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.262,00	-238,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.915,62	10.700,00	0,00	0,00	10.700,00	0,00	10.700,00	12.384,02	1.684,02
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	201,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	272,80	172,80
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	219.580,91	298.400,00	0,00	0,00	298.400,00	0,00	298.400,00	307.244,74	8.844,74
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
11	Personalauszahlungen	660.508,68	910.900,00	0,00	0,00	910.900,00	0,00	910.900,00	881.503,46	-29.396,54
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	224.614,31	323.800,00	0,00	0,00	323.800,00	0,00	323.800,00	309.210,01	-14.589,99
15	Transferauszahlungen	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	-1.200,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	163.083,28	254.800,00	0,00	-6.319,50	248.480,50	0,00	248.480,50	199.815,43	-48.665,07
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.048.206,27	1.490.700,00	0,00	-6.319,50	1.484.380,50	0,00	1.484.380,50	1.390.528,90	-93.851,60
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-828.625,36	-1.192.300,00	0,00	6.319,50	-1.185.980,50	0,00	-1.185.980,50	-1.083.284,16	102.696,34
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	2.235,84	2.235,84	0,00	2.235,84	2.235,84	0,00
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	2.235,84	2.235,84	0,00	2.235,84	2.235,84	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	58.339,65	42.700,00	0,00	8.555,34	51.255,34	9.500,00	60.755,34	71.145,49	10.390,15
29	Aktivierbare Zuwendungen	21.615,11	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00	22.187,92	187,92
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	79.954,76	64.700,00	0,00	8.555,34	73.255,34	9.500,00	82.755,34	93.333,41	10.578,07
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	-79.954,76	-64.700,00	0,00	-6.319,50	-71.019,50	-9.500,00	-80.519,50	-91.097,57	-10.578,07
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-908.580,12	-1.257.000,00	0,00	0,00	-1.257.000,00	-9.500,00	-1.266.500,00	-1.174.381,73	92.118,27
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

Teil-Rechnung 2014

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 EUR	Ermächtig. aus EUR	Ges.- Ermächtig. EUR	Ergebnis des EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-908.580,12	-1.257.000,00	0,00	0,00	-1.257.000,00	-9.500,00	-1.266.500,00	-1.174.381,73	92.118,27

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	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 €)	0,00	-5.600,00	0,00	0,00	-5.600,00	0,00	-5.600,00	-19.945,18	-14.345,18
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00	19.945,18	14.345,18
20010100-01 Bewegliches Vermögen (über 1.000 € netto)	0,00	-12.400,00	0,00	-1.500,00	-13.900,00	0,00	-13.900,00	0,00	13.900,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	12.400,00	0,00	1.500,00	13.900,00	0,00	13.900,00	0,00	-13.900,00
20010101-00 GS Sudweyhe - Sammelposten (150-1.000 €)	-4.469,48	-100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00	-205,87	-105,87
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.469,48	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	205,87	105,87
20010101-01 GS Sudweyhe - Bewegliches Vermögen (über 1.000 € netto)	-7.426,21	-4.200,00	0,00	0,00	-4.200,00	0,00	-4.200,00	-14.487,40	-10.287,40
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	2.235,84	2.235,84	0,00	2.235,84	2.235,84	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.426,21	4.200,00	0,00	2.235,84	6.435,84	0,00	6.435,84	16.723,24	10.287,40
20010102-00 GS Lahausen - Sammelposten (150-1.000 €)	-6.845,73	-100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00	-4.911,05	-4.811,05
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.845,73	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	4.911,05	4.811,05
20010102-01 GS Lahausen - Bewegliches Vermögen (über 1.000 Euro netto)	150,00	-5.600,00	0,00	0,00	-5.600,00	0,00	-5.600,00	-1.304,06	4.295,94
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-150,00	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00	1.304,06	-4.295,94
20010103-00 GS Kirchweyhe - Sammelposten (150-1.000 €)	-2.313,42	-100,00	0,00	0,00	-100,00	-1.500,00	-1.600,00	-966,43	633,57

Teil-Rechnung 2014

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

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	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	2.313,42	100,00	0,00	0,00	100,00	1.500,00	1.600,00	966,43	-633,57
20010103-01 GS Kirchweyhe - Bewegliches Vermögen (über 1.000 Euro netto)	-16.737,43	-5.200,00	0,00	0,00	-5.200,00	-4.000,00	-9.200,00	-6.116,09	3.083,91
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.737,43	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	4.000,00	9.200,00	6.116,09	-3.083,91
20010104-00 GS Leeste - Sammelposten (150-1.000 €)	-6.514,92	-100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00	-783,99	-683,99
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.514,92	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	783,99	683,99
20010104-01 GS Leeste - Bewegliches Vermögen (über 1.000 € netto)	0,00	-6.200,00	0,00	-4.819,50	-11.019,50	0,00	-11.019,50	-11.301,28	-281,78
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	6.200,00	0,00	4.819,50	11.019,50	0,00	11.019,50	11.301,28	281,78
20010105-00 GS Erichshof - Sammelposten (150-1.000 €)	-4.815,30	-100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00	-4.042,50	-3.942,50
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.815,30	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	4.042,50	3.942,50
20010105-01 GS Erichshof - Bewegliches Vermögen (über 1.000 Euro netto)	-9.367,16	-3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	-4.000,00	-7.000,00	-4.845,80	2.154,20
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.367,16	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	4.000,00	7.000,00	4.845,80	-2.154,20
20010120 Kreisschulbaukasse Grundschulen	-21.615,11	-22.000,00	0,00	0,00	-22.000,00	0,00	-22.000,00	-22.187,92	-187,92
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	21.615,11	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00	22.187,92	187,92
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 2014

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

Produktdefinition**Kurzbeschreibung**

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

Verantwortlich

Fachbereich 2,

Auftragsgrundlagen

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

Erläuterungen

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

0,05 Stellen Laufbahngruppe 2/analog TVöD

1,28 Stellen Laufbahngruppe 2/analog TVöD (Schulsozialpädagoginnen)

2,11 Stellen Laufbahngruppe 1/analog TVöD

Produktgruppe lt. Nds. Produktrahmen: 218

Ziele

GLOBALZIELE:

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

OPERATIONALE ZIELE / MAßNAHMEN:

Umsetzung der gesetzlichen Vorgaben bezüglich Inklusion in Schulen.

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

Zielgruppen

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

Teil-Rechnung 2014

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2014	Mehr(+) weniger(-) 2014
Produktumfang				
KGS Leeste				
- Schüler/-innenzahl	1.085	1.075	1.125	-50
- Allg. Unterrichtsräume	59	59	59	0
- Klassenverbände	42	38	39	-1
- Kurse	12	13	12	1
- Fachunterrichtsräume	32	32	32	0
Spitzenkennzahlen				
Umsetzung der Vorgaben zur Inklusion in Schulen		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 EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
ordentliche Erträge									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.166.514,14	1.179.100,00	0,00	0,00	1.179.100,00	0,00	1.179.100,00	1.151.959,47	-27.140,53
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	2.969,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.969,16	2.969,16
6 privatrechtliche Entgelte	591,18	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	210,50	10,50
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
11 sonstige ordentliche Erträge	1.226,91	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	125,70	-74,30
12 = Summe ordentliche Erträge	1.171.301,51	1.179.600,00	0,00	0,00	1.179.600,00	0,00	1.179.600,00	1.155.264,83	-24.335,17
ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	194.483,10	196.100,00	0,00	0,00	196.100,00	0,00	196.100,00	190.182,78	-5.917,22
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.949,93	90.700,00	0,00	0,00	90.700,00	0,00	90.700,00	76.208,23	-14.491,77
16 Abschreibungen	31.332,36	25.100,00	0,00	0,00	25.100,00	0,00	25.100,00	34.497,08	9.397,08
18 Transferaufwendungen	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.050,96	-449,04
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	79.656,47	71.900,00	0,00	0,00	71.900,00	0,00	71.900,00	77.440,32	5.540,32
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	358.921,86	385.300,00	0,00	0,00	385.300,00	0,00	385.300,00	379.379,37	-5.920,63
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20)	812.379,65	794.300,00	0,00	0,00	794.300,00	0,00	794.300,00	775.885,46	-18.414,54
Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)									

Teil-Rechnung 2014

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 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 (-)	812.379,65	794.300,00	0,00	0,00	794.300,00	0,00	794.300,00	775.885,46	-18.414,54
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	995.151,00	935.400,00	0,00	0,00	935.400,00	0,00	935.400,00	874.494,00	-60.906,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-995.151,00	-935.400,00	0,00	0,00	-935.400,00	0,00	-935.400,00	-874.494,00	60.906,00
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-182.771,35	-141.100,00	0,00	0,00	-141.100,00	0,00	-141.100,00	-98.608,54	42.491,46
* 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 EUR	Ermächtig. aus EUR	Ges.- Ermächtig. EUR	Ergebnis des EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.154.155,10	1.179.100,00	0,00	0,00	1.179.100,00	0,00	1.179.100,00	1.163.582,79	-15.517,21
5	privatrechtliche Entgelte	402,33	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	486,58	286,58
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	243,45	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	134,90	-65,10
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.154.800,88	1.179.600,00	0,00	0,00	1.179.600,00	0,00	1.179.600,00	1.164.204,27	-15.395,73
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
11	Personalauszahlungen	181.858,64	196.100,00	0,00	0,00	196.100,00	0,00	196.100,00	171.514,41	-24.585,59
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	45.777,98	90.700,00	0,00	0,00	90.700,00	0,00	90.700,00	82.386,87	-8.313,13
15	Transferauszahlungen	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	2.550,96	1.050,96
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	79.443,98	71.900,00	0,00	0,00	71.900,00	0,00	71.900,00	77.407,21	5.507,21
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	307.080,60	360.200,00	0,00	0,00	360.200,00	0,00	360.200,00	333.859,45	-26.340,55

Teil-Rechnung 2014

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 EUR	Ermächtig. aus EUR	Ges.- Ermächtig. EUR	Ergebnis des EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	847.720,28	819.400,00	0,00	0,00	819.400,00	0,00	819.400,00	830.344,82	10.944,82
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.208,95	30.400,00	0,00	0,00	30.400,00	0,00	30.400,00	18.096,35	-12.303,65
29	Aktivierbare Zuwendungen	22.814,87	23.500,00	0,00	0,00	23.500,00	0,00	23.500,00	22.993,20	-506,80
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	36.023,82	53.900,00	0,00	0,00	53.900,00	0,00	53.900,00	41.089,55	-12.810,45
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	-36.023,82	-53.900,00	0,00	0,00	-53.900,00	0,00	-53.900,00	-41.089,55	12.810,45
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	811.696,46	765.500,00	0,00	0,00	765.500,00	0,00	765.500,00	789.255,27	23.755,27
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)	811.696,46	765.500,00	0,00	0,00	765.500,00	0,00	765.500,00	789.255,27	23.755,27

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	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 €)	-10.373,18	-100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00	-10.663,35	-10.563,35
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.373,18	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	10.663,35	10.563,35
20010200-01 KGS Leeste - Bewegliches Vermögen (über 1.000 € netto)	-2.835,77	-30.300,00	0,00	0,00	-30.300,00	0,00	-30.300,00	-7.433,00	22.867,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.835,77	30.300,00	0,00	0,00	30.300,00	0,00	30.300,00	7.433,00	-22.867,00

Teil-Rechnung 2014

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

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
20010220 Kreisschulbaukasse KGS Leeste	-22.814,87	-23.500,00	0,00	0,00	-23.500,00	0,00	-23.500,00	-22.993,20	506,80
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	22.814,87	23.500,00	0,00	0,00	23.500,00	0,00	23.500,00	22.993,20	-506,80
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 2014

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

Produktdefinition**Kurzbeschreibung**

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

Verantwortlich

Fachbereich 2,

Auftragsgrundlagen

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

Erläuterungen

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

0,05 Stellen Laufbahngruppe 2/ analog TVöD

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

1,64 Stellen Laufbahngruppe 1/ analog TVöD

Produktgruppe lt. Nds. Produktrahmen: 218

Ziele**GLOBALZIELE:**

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

OPERATIONALE ZIELE / MAßNAHMEN:

Umsetzung der gesetzlichen Vorgaben bezüglich Inklusion in Schulen.

Vertiefung der Zusammenarbeit von Schule und kommunaler Jugendpflege

Zielgruppen

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

Teil-Rechnung 2014

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2014	Mehr(+) weniger(-) 2014
Produktumfang				
KGS Kirchweyhe				
- Schülerzahl	912	884	908	-24
- Allg. Unterr. räume AUR	44	43	44	-1
- Gruppenräume	7	9	7	2
- Klassenverbände	41	42	42	0
- 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	80	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 EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
ordentliche Erträge									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	865.543,53	865.700,00	0,00	0,00	865.700,00	0,00	865.700,00	833.837,35	-31.862,65
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	1.446,40	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	1.488,55	688,55
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.516,97	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
11 sonstige ordentliche Erträge	1.375,31	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	-200,00
12 = Summe ordentliche Erträge	869.966,93	866.800,00	0,00	0,00	866.800,00	0,00	866.800,00	835.410,62	-31.389,38
ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	221.573,57	223.000,00	0,00	0,00	223.000,00	0,00	223.000,00	215.527,84	-7.472,16
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.774,55	66.200,00	0,00	0,00	66.200,00	0,00	66.200,00	71.818,37	5.618,37
16 Abschreibungen	30.713,34	15.900,00	0,00	0,00	15.900,00	0,00	15.900,00	33.439,48	17.539,48
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	60.191,06	75.700,00	0,00	0,00	75.700,00	0,00	75.700,00	64.361,26	-11.338,74
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	376.252,52	380.800,00	0,00	0,00	380.800,00	0,00	380.800,00	385.146,95	4.346,95
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20)	493.714,41	486.000,00	0,00	0,00	486.000,00	0,00	486.000,00	450.263,67	-35.736,33
Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)									

Teil-Rechnung 2014

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 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 (-)	493.714,41	486.000,00	0,00	0,00	486.000,00	0,00	486.000,00	450.263,67	-35.736,33
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	790.980,00	853.900,00	0,00	0,00	853.900,00	0,00	853.900,00	796.889,00	-57.011,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-790.980,00	-853.900,00	0,00	0,00	-853.900,00	0,00	-853.900,00	-796.889,00	57.011,00
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-297.265,59	-367.900,00	0,00	0,00	-367.900,00	0,00	-367.900,00	-346.625,33	21.274,67
* 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 EUR	Ermächtig. aus EUR	Ges.- Ermächtig. EUR	Ergebnis des EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	840.062,99	865.700,00	0,00	0,00	865.700,00	0,00	865.700,00	859.517,09	-6.182,91
5	privatrechtliche Entgelte	1.516,85	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	1.590,00	790,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.516,97	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	-200,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	843.096,81	866.800,00	0,00	0,00	866.800,00	0,00	866.800,00	861.107,09	-5.692,91
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
11	Personalauszahlungen	220.555,08	223.000,00	0,00	0,00	223.000,00	0,00	223.000,00	213.779,70	-9.220,30
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	63.244,73	66.200,00	0,00	0,00	66.200,00	0,00	66.200,00	70.070,22	3.870,22
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	60.763,62	75.700,00	0,00	0,00	75.700,00	0,00	75.700,00	64.638,22	-11.061,78
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	344.563,43	364.900,00	0,00	0,00	364.900,00	0,00	364.900,00	348.488,14	-16.411,86
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	498.533,38	501.900,00	0,00	0,00	501.900,00	0,00	501.900,00	512.618,95	10.718,95

Teil-Rechnung 2014

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 EUR	Ermächtig. aus EUR	Ges.- Ermächtig. EUR	Ergebnis des EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	28.033,22	25.400,00	0,00	0,00	25.400,00	0,00	25.400,00	13.300,45	-12.099,55
29 Aktivierbare Zuwendungen	19.076,71	19.300,00	0,00	0,00	19.300,00	0,00	19.300,00	19.326,96	26,96
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	47.109,93	44.700,00	0,00	0,00	44.700,00	0,00	44.700,00	32.627,41	-12.072,59
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	-47.109,93	-44.700,00	0,00	0,00	-44.700,00	0,00	-44.700,00	-32.627,41	12.072,59
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	451.423,45	457.200,00	0,00	0,00	457.200,00	0,00	457.200,00	479.991,54	22.791,54
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)	451.423,45	457.200,00	0,00	0,00	457.200,00	0,00	457.200,00	479.991,54	22.791,54

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	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 €)	-25.205,69	-100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00	-9.302,05	-9.202,05
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.205,69	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	9.302,05	9.202,05
20010300-01 KGS Kirchweyhe - Bewegliches Vermögen (über 1.000 € netto)	-2.827,53	-25.300,00	0,00	0,00	-25.300,00	0,00	-25.300,00	-3.998,40	21.301,60
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.827,53	25.300,00	0,00	0,00	25.300,00	0,00	25.300,00	3.998,40	-21.301,60
20010320 Kreisschulbaukasse KGS Kirchweyhe	-19.076,71	-19.300,00	0,00	0,00	-19.300,00	0,00	-19.300,00	-19.326,96	-26,96

Teil-Rechnung 2014

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

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	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 von aktivierbaren Zuwendungen	19.076,71	19.300,00	0,00	0,00	19.300,00	0,00	19.300,00	19.326,96	26,96
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2014

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 EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
ordentliche Erträge									
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	611,50	4.100,00	0,00	0,00	4.100,00	0,00	4.100,00	3.350,11	-749,89
6 privatrechtliche Entgelte	18.962,50	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00	18.373,88	1.373,88
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	-200,00
11 sonstige ordentliche Erträge	4.891,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 = Summe ordentliche Erträge	24.465,89	21.300,00	0,00	0,00	21.300,00	0,00	21.300,00	21.723,99	423,99
ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	249.431,42	289.000,00	0,00	0,00	289.000,00	0,00	289.000,00	271.870,45	-17.129,55
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.584,91	21.100,00	0,00	0,00	21.100,00	0,00	21.100,00	18.512,67	-2.587,33
16 Abschreibungen	2.326,20	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	2.613,29	-986,71
18 Transferaufwendungen	3.684,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	3.865,70	-634,30
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	12.405,03	13.200,00	0,00	0,00	13.200,00	0,00	13.200,00	10.513,94	-2.686,06
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	282.431,56	331.400,00	0,00	0,00	331.400,00	0,00	331.400,00	307.376,05	-24.023,95
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20)	-257.965,67	-310.100,00	0,00	0,00	-310.100,00	0,00	-310.100,00	-285.652,06	24.447,94
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)	-257.965,67	-310.100,00	0,00	0,00	-310.100,00	0,00	-310.100,00	-285.652,06	24.447,94
Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)									
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	63.828,00	57.500,00	0,00	0,00	57.500,00	0,00	57.500,00	83.186,00	25.686,00
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-63.828,00	-57.500,00	0,00	0,00	-57.500,00	0,00	-57.500,00	-83.186,00	-25.686,00
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-321.793,67	-367.600,00	0,00	0,00	-367.600,00	0,00	-367.600,00	-368.838,06	-1.238,06

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2014

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 EUR	Ermächtig. aus EUR	Ges.-Ermächtig. EUR	Ergebnis des EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	611,50	4.100,00	0,00	0,00	4.100,00	0,00	4.100,00	3.350,11	-749,89
5 privatrechtliche Entgelte	17.861,35	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00	19.475,03	2.475,03
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	-200,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.472,85	21.300,00	0,00	0,00	21.300,00	0,00	21.300,00	22.825,14	1.525,14
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	249.003,44	289.000,00	0,00	0,00	289.000,00	0,00	289.000,00	268.462,77	-20.537,23
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	14.502,48	21.100,00	0,00	0,00	21.100,00	0,00	21.100,00	18.135,64	-2.964,36
15 Transferauszahlungen	3.684,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	3.865,70	-634,30
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	12.405,03	13.200,00	0,00	0,00	13.200,00	0,00	13.200,00	10.502,81	-2.697,19
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	279.594,95	327.800,00	0,00	0,00	327.800,00	0,00	327.800,00	300.966,92	-26.833,08
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-261.122,10	-306.500,00	0,00	0,00	-306.500,00	0,00	-306.500,00	-278.141,78	28.358,22
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	1.539,99	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	400,00	4.900,00	3.071,46	-1.828,54
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.539,99	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	400,00	4.900,00	3.071,46	-1.828,54
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	-1.539,99	-4.500,00	0,00	0,00	-4.500,00	-400,00	-4.900,00	-3.071,46	1.828,54
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-262.662,09	-311.000,00	0,00	0,00	-311.000,00	-400,00	-311.400,00	-281.213,24	30.186,76
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)	-262.662,09	-311.000,00	0,00	0,00	-311.000,00	-400,00	-311.400,00	-281.213,24	30.186,76

Teil-Rechnung 2014

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 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2014	Mehr(+) weniger(-) 2014
Produktumfang Vergabe von Zuschüssen - Anzahl/Anträge	9	14	10	4

Teil-Rechnung 2014

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2014	Mehr(+) weniger(-) 2014
- Anzahl/Vergaben	7	13	10	3
Zusammenarbeit mit u. Beratung von Vereinen, Verbänden, Institutionen, freien Jugendhilfeträgern	124	118	125	-7
Unterstützung anderer Träger bei der Durchführung von Veranstaltungen	59	61	55	6
Bereitstellung u. Verleih von Materialien	41	40	40	0
Beratungen/Einzelhilfen	9	9	10	-1
Freizeitorientierte Angebote	57	60	55	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 EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
ordentliche Erträge									
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	2.504,61	-995,39
6 privatrechtliche Entgelte	2.735,28	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	85,14	-214,86
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
11 sonstige ordentliche Erträge	871,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 = Summe ordentliche Erträge	3.606,33	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	2.589,75	-1.310,25
ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	51.700,01	53.600,00	0,00	0,00	53.600,00	0,00	53.600,00	55.193,67	1.593,67
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.861,68	13.100,00	0,00	0,00	13.100,00	0,00	13.100,00	11.277,01	-1.822,99
16 Abschreibungen	708,12	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	724,71	-775,29
18 Transferaufwendungen	3.684,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	3.865,70	-634,30
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	7.540,66	8.200,00	0,00	0,00	8.200,00	0,00	8.200,00	6.630,80	-1.569,20
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	73.494,47	80.900,00	0,00	0,00	80.900,00	0,00	80.900,00	77.691,89	-3.208,11
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-69.888,14	-77.000,00	0,00	0,00	-77.000,00	0,00	-77.000,00	-75.102,14	1.897,86
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-69.888,14	-77.000,00	0,00	0,00	-77.000,00	0,00	-77.000,00	-75.102,14	1.897,86

Teil-Rechnung 2014

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 EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.933,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.915,00	115,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.933,00	-1.800,00	0,00	0,00	-1.800,00	0,00	-1.800,00	-1.915,00	-115,00
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-71.821,14	-78.800,00	0,00	0,00	-78.800,00	0,00	-78.800,00	-77.017,14	1.782,86
* 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 EUR	Ermächtig. aus EUR	Ges.- Ermächtig. EUR	Ergebnis des EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	2.504,61	-995,39
5	privatrechtliche Entgelte	2.735,28	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	85,14	-214,86
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.735,28	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	2.589,75	-1.310,25
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
11	Personalauszahlungen	51.265,71	53.600,00	0,00	0,00	53.600,00	0,00	53.600,00	52.873,99	-726,01
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	9.861,68	13.100,00	0,00	0,00	13.100,00	0,00	13.100,00	11.254,51	-1.845,49
15	Transferauszahlungen	3.684,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	3.865,70	-634,30
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.540,66	8.200,00	0,00	0,00	8.200,00	0,00	8.200,00	6.630,80	-1.569,20
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.352,05	79.400,00	0,00	0,00	79.400,00	0,00	79.400,00	74.625,00	-4.775,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-69.616,77	-75.500,00	0,00	0,00	-75.500,00	0,00	-75.500,00	-72.035,25	3.464,75
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										

Teil-Rechnung 2014

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 EUR	Ermächtig. aus EUR	Ges.- Ermächtig. EUR	Ergebnis des EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	1.721,00	-779,00
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	1.721,00	-779,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-1.721,00	779,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-69.616,77	-78.000,00	0,00	0,00	-78.000,00	0,00	-78.000,00	-73.756,25	4.243,75
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)	-69.616,77	-78.000,00	0,00	0,00	-78.000,00	0,00	-78.000,00	-73.756,25	4.243,75

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	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)	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.721,00	-221,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.721,00	221,00
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 2014

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

Produktdefinition

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2014	Mehr(+) weniger(-) 2014
Produktumfang				
Gruppen und Projekte				
- Veranstaltungen/Projekte (jährlich) JH LE	14	27	5	22
- Veranstaltungen/Projekte (jährlich) JH KW	6	10	5	5
Leistungen für Dritte in Euro				
- Förderung der VHS (Trafo)	2.600	1.800	1.800	0

Teil-Rechnung 2014

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2014	Mehr(+) weniger(-) 2014
- Förderung der Diakonie Freistatt (Jugendwerkstatt)	8.100	6.900	7.200	-300
Offener Bereich				
- Öffnungstage/Jahr JH LE	185	179	200	-21
- Öffnungstage/Jahr JH KW	190	195	223	-28
- Öffnungszeiten in Std./Jahr JH LE	1.137	1.097	1.200	-103
- Öffnungszeiten in Std./Jahr JH KW	1.030	1.070	1.238	-168
- durchschn. tägl. Auslastung in % (100% = 30 Jugendliche) JH LE	83	50	100	-50
- durchschn. tägl. Auslastung in % (100% = 30 Jugendliche) JH KW	72	62,5	100	-37,5
Spitzenkennzahlen				
Öffentliche Veranstaltungen		2	2	0

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
ordentliche Erträge									
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	611,50	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	845,50	245,50
6 privatrechtliche Entgelte	16.227,22	16.700,00	0,00	0,00	16.700,00	0,00	16.700,00	18.288,74	1.588,74
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	4.020,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 = Summe ordentliche Erträge	20.859,56	17.400,00	0,00	0,00	17.400,00	0,00	17.400,00	19.134,24	1.734,24
ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	197.731,41	235.400,00	0,00	0,00	235.400,00	0,00	235.400,00	216.676,78	-18.723,22
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.723,23	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	7.235,66	-764,34
16 Abschreibungen	1.618,08	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	1.888,58	-211,42
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	4.864,37	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	3.883,14	-1.116,86
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	208.937,09	250.500,00	0,00	0,00	250.500,00	0,00	250.500,00	229.684,16	-20.815,84
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20)	-188.077,53	-233.100,00	0,00	0,00	-233.100,00	0,00	-233.100,00	-210.549,92	22.550,08
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

Teil-Rechnung 2014

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 EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-188.077,53	-233.100,00	0,00	0,00	-233.100,00	0,00	-233.100,00	-210.549,92	22.550,08
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	61.895,00	55.700,00	0,00	0,00	55.700,00	0,00	55.700,00	81.271,00	25.571,00
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-61.895,00	-55.700,00	0,00	0,00	-55.700,00	0,00	-55.700,00	-81.271,00	-25.571,00
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-249.972,53	-288.800,00	0,00	0,00	-288.800,00	0,00	-288.800,00	-291.820,92	-3.020,92
* 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 EUR	Ermächtig. aus EUR	Ges.- Ermächtig. EUR	Ergebnis des EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	611,50	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	845,50	245,50
5 privatrechtliche Entgelte	15.126,07	16.700,00	0,00	0,00	16.700,00	0,00	16.700,00	19.389,89	2.689,89
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	15.737,57	17.400,00	0,00	0,00	17.400,00	0,00	17.400,00	20.235,39	2.835,39
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	197.737,73	235.400,00	0,00	0,00	235.400,00	0,00	235.400,00	215.588,78	-19.811,22
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	4.640,80	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	6.881,13	-1.118,87
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.864,37	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	3.872,01	-1.127,99
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	207.242,90	248.400,00	0,00	0,00	248.400,00	0,00	248.400,00	226.341,92	-22.058,08
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-191.505,33	-231.000,00	0,00	0,00	-231.000,00	0,00	-231.000,00	-206.106,53	24.893,47
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

Teil-Rechnung 2014

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 EUR	Ermächtig. aus EUR	Ges.- Ermächtig. EUR	Ergebnis des EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.539,99	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	400,00	2.400,00	1.350,46	-1.049,54
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.539,99	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	400,00	2.400,00	1.350,46	-1.049,54
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	-1.539,99	-2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	-400,00	-2.400,00	-1.350,46	1.049,54
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-193.045,32	-233.000,00	0,00	0,00	-233.000,00	-400,00	-233.400,00	-207.456,99	25.943,01
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)	-193.045,32	-233.000,00	0,00	0,00	-233.000,00	-400,00	-233.400,00	-207.456,99	25.943,01

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	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 €)	-1.539,99	-2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	-400,00	-2.400,00	-1.350,46	1.049,54
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.539,99	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	400,00	2.400,00	1.350,46	-1.049,54
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 2014

Bereich	20	Fachbereich 2
Gruppe	2003	Kindertagesstätten

Produktdefinition**Kurzbeschreibung**

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

Verantwortlich

Fachbereich 2,

Auftragsgrundlagen

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

Erläuterungen

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

Produktgruppe lt. Nds. Produktrahmen: 365

Ziele**GLOBALZIELE:**

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

OPERATIONALE ZIELE / MAßNAHMEN:

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

Teil-Rechnung 2014

Bereich 20 Fachbereich 2
Gruppe 2003 Kindertagesstätten

Produktdefinition

- Eltern können ihre Kinder für einen Betreuungsplatz online anmelden.

Zielgruppen

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2014	Mehr(+) weniger(-) 2014
Produktumfang				
Anzahl der Krippengruppen		13	12	1
Anzahl der Krippenplätze		191	180	11
Anzahl der Kindergartengruppen		26	25	1
Anzahl der Kindergartenplätze		547	577	-30
Anzahl der Waldkindergartengruppen				
Anzahl der Waldkindergartenplätze				
Spitzenkennzahlen				
Aktualisierung und Anpassung der Bedarfsplanung (Ausbauplanung)		1	1	0
Durchführung von Veranstaltungen zur Thematik "Interkulturelle Kompetenz"		1	1	0
Umsetzung des Fortbildungskonzeptes in den Kitas				
Entwicklung und Umsetzung eines Handlungskonzeptes				
Verhaltensauffällige Kinder in %				
Eröffnung einer weiteren Kindergartengruppe		0	1	-1
Umwandlung von Vormittagsgruppen in Gruppen mit flexibler Betreuungszeit		0	2	-2
Prüfung der Einführung einer Staffelfebühr		0,5	1	-0,5
Einrichtung von Ganztagsplätzen im Rahmen einer Gruppe mit flexiblen Öffnungszeiten		0	10	-10
Ermittlung der Betriebskosten für Betreuungsplätze		1	1	0
Weiterentwicklung und Umsetzung der Aufnahmekriterien				
Reduktion der Nachmittagsplätze in %				

Teil-Rechnung 2014

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 EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
ordentliche Erträge									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.596.277,37	1.650.900,00	0,00	0,00	1.650.900,00	0,00	1.650.900,00	1.911.457,85	260.557,85
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	2.781,59	9.700,00	0,00	0,00	9.700,00	0,00	9.700,00	5.115,76	-4.584,24
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	882.228,36	1.360.100,00	0,00	0,00	1.360.100,00	0,00	1.360.100,00	1.005.269,60	-354.830,40
6 privatrechtliche Entgelte	14.343,50	8.100,00	0,00	0,00	8.100,00	0,00	8.100,00	852,21	-7.247,79
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.116,13	9.900,00	0,00	0,00	9.900,00	0,00	9.900,00	51.342,49	41.442,49
11 sonstige ordentliche Erträge	59.220,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.804,59	53.804,59
12 = Summe ordentliche Erträge	2.588.967,54	3.038.700,00	0,00	0,00	3.038.700,00	0,00	3.038.700,00	3.027.842,50	-10.857,50
ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	4.613.580,47	4.970.300,00	0,00	0,00	4.970.300,00	0,00	4.970.300,00	5.142.068,91	171.768,91
14 Versorgungsaufwendungen	111.880,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.865,19	57.865,19
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	266.716,45	439.800,00	0,00	0,00	439.800,00	0,00	439.800,00	324.980,21	-114.819,79
16 Abschreibungen	39.802,42	55.700,00	0,00	0,00	55.700,00	0,00	55.700,00	56.913,08	1.213,08
18 Transferaufwendungen	1.201.915,65	1.395.300,00	0,00	0,00	1.395.300,00	0,00	1.395.300,00	1.294.647,96	-100.652,04
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	78.181,18	77.700,00	0,00	0,00	77.700,00	0,00	77.700,00	81.437,49	3.737,49
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	6.312.076,39	6.938.800,00	0,00	0,00	6.938.800,00	0,00	6.938.800,00	6.957.912,84	19.112,84
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-3.723.108,85	-3.900.100,00	0,00	0,00	-3.900.100,00	0,00	-3.900.100,00	-3.930.070,34	-29.970,34
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 (-)	-3.723.108,85	-3.900.100,00	0,00	0,00	-3.900.100,00	0,00	-3.900.100,00	-3.930.070,34	-29.970,34
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	740.344,00	792.000,00	0,00	0,00	792.000,00	0,00	792.000,00	961.591,00	169.591,00
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-740.344,00	-792.000,00	0,00	0,00	-792.000,00	0,00	-792.000,00	-961.591,00	-169.591,00
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.463.452,85	-4.692.100,00	0,00	0,00	-4.692.100,00	0,00	-4.692.100,00	-4.891.661,34	-199.561,34

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2014

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 EUR	Ermächtig. aus EUR	Ges.- Ermächtig. EUR	Ergebnis des EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.745.466,52	1.650.900,00	0,00	0,00	1.650.900,00	0,00	1.650.900,00	2.014.021,04	363.121,04
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	885.472,22	1.360.100,00	0,00	0,00	1.360.100,00	0,00	1.360.100,00	1.003.671,71	-356.428,29
5 privatrechtliche Entgelte	16.603,34	8.100,00	0,00	0,00	8.100,00	0,00	8.100,00	2.477,22	-5.622,78
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.302,86	9.900,00	0,00	0,00	9.900,00	0,00	9.900,00	55.337,50	45.437,50
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.674.844,94	3.029.000,00	0,00	0,00	3.029.000,00	0,00	3.029.000,00	3.075.507,47	46.507,47
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	4.501.136,23	4.970.300,00	0,00	0,00	4.970.300,00	0,00	4.970.300,00	5.107.660,96	137.360,96
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	255.503,32	439.800,00	0,00	-7.950,27	431.849,73	0,00	431.849,73	323.640,94	-108.208,79
15 Transferauszahlungen	1.205.637,77	1.395.300,00	0,00	0,00	1.395.300,00	0,00	1.395.300,00	1.359.563,71	-35.736,29
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	81.496,95	77.700,00	0,00	0,00	77.700,00	0,00	77.700,00	82.248,68	4.548,68
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.043.774,27	6.883.100,00	0,00	-7.950,27	6.875.149,73	0,00	6.875.149,73	6.873.114,29	-2.035,44
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-3.368.929,33	-3.854.100,00	0,00	7.950,27	-3.846.149,73	0,00	-3.846.149,73	-3.797.606,82	48.542,91
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.000,00	80.000,00	0,00	2.000,00	82.000,00	0,00	82.000,00	70.820,98	-11.179,02
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.000,00	80.000,00	0,00	2.000,00	82.000,00	0,00	82.000,00	70.820,98	-11.179,02
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	113.471,10	60.900,00	0,00	9.950,27	70.850,27	12.218,44	83.068,71	51.724,74	-31.343,97
29 Aktivierbare Zuwendungen	8.278,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	121.749,82	60.900,00	0,00	9.950,27	70.850,27	12.218,44	83.068,71	51.724,74	-31.343,97
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	-120.749,82	19.100,00	0,00	-7.950,27	11.149,73	-12.218,44	-1.068,71	19.096,24	20.164,95
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-3.489.679,15	-3.835.000,00	0,00	0,00	-3.835.000,00	-12.218,44	-3.847.218,44	-3.778.510,58	68.707,86
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)	-3.489.679,15	-3.835.000,00	0,00	0,00	-3.835.000,00	-12.218,44	-3.847.218,44	-3.778.510,58	68.707,86

Teil-Rechnung 2014

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 EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
	ordentliche Erträge									
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	161.021,99	190.400,00	0,00	0,00	190.400,00	0,00	190.400,00	108.159,82	-82.240,18
6	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00	330,00
12	= Summe ordentliche Erträge	161.021,99	190.400,00	0,00	0,00	190.400,00	0,00	190.400,00	108.489,82	-81.910,18
	ordentliche Aufwendungen									
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.389,28	19.100,00	0,00	0,00	19.100,00	0,00	19.100,00	19.841,68	741,68
16	Abschreibungen	1.554,50	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	2.594,09	1.794,09
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	15.347,18	22.200,00	0,00	0,00	22.200,00	0,00	22.200,00	30.374,03	8.174,03
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	19.290,96	42.100,00	0,00	0,00	42.100,00	0,00	42.100,00	52.809,80	10.709,80
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20)	141.731,03	148.300,00	0,00	0,00	148.300,00	0,00	148.300,00	55.680,02	-92.619,98
	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)	141.731,03	148.300,00	0,00	0,00	148.300,00	0,00	148.300,00	55.680,02	-92.619,98
	Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)									

Teil-Rechnung 2014

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 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	141.731,03	148.300,00	0,00	0,00	148.300,00	0,00	148.300,00	55.680,02	-92.619,98
* 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 EUR	Ermächtig. aus EUR	Ges.- Ermächtig. EUR	Ergebnis des EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	290.505,67	190.400,00	0,00	0,00	190.400,00	0,00	190.400,00	108.630,82	-81.769,18
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	290.505,67	190.400,00	0,00	0,00	190.400,00	0,00	190.400,00	108.630,82	-81.769,18
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	5.711,01	19.100,00	0,00	-622,13	18.477,87	0,00	18.477,87	17.917,99	-559,88
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	19.136,73	22.200,00	0,00	0,00	22.200,00	0,00	22.200,00	30.374,03	8.174,03
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.847,74	41.300,00	0,00	-622,13	40.677,87	0,00	40.677,87	48.292,02	7.614,15
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	265.657,93	149.100,00	0,00	622,13	149.722,13	0,00	149.722,13	60.338,80	-89.383,33
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.284,11	100,00	0,00	622,13	722,13	0,00	722,13	622,13	-100,00
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.284,11	100,00	0,00	622,13	722,13	0,00	722,13	622,13	-100,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	-2.284,11	-100,00	0,00	-622,13	-722,13	0,00	-722,13	-622,13	100,00

Teil-Rechnung 2014

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 EUR	Ermächtig. aus EUR	Ges.- Ermächtig. EUR	Ergebnis des EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	263.373,82	149.000,00	0,00	0,00	149.000,00	0,00	149.000,00	59.716,67	-89.283,33
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	263.373,82	149.000,00	0,00	0,00	149.000,00	0,00	149.000,00	59.716,67	-89.283,33

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	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 €)	-620,49	0,00	0,00	-622,13	-622,13	0,00	-622,13	-622,13	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	620,49	0,00	0,00	622,13	622,13	0,00	622,13	622,13	0,00
20030000-01 Kita allgemein - Bewegliches Vermögen (über 1.000 € netto)	-1.663,62	-100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	100,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.663,62	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 2014

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

Produktdefinition

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2014	Mehr(+) weniger(-) 2014
Produktumfang				
<i>Krippengruppen gesamt</i>	1	1	1	0
<i>Krippenplätze gesamt</i>	15	15	15	0
<i>Kindergartengruppen gesamt</i>	4	3	4	-1
- Anzahl Vormittagsgruppen bis 13 Uhr	0	0	0	0
- Anzahl Integrationsgruppen	1	1	1	0
- Anzahl Ganztagsgruppen	0	0	0,5	-0,5
<i>Kindergartenplätze gesamt</i>	78	68	83	-15
- Anzahl Plätze Vormittagsgruppen bis 13 Uhr	0	0	0	0
- Anzahl Plätze Integrationsgruppen	18	18	18	0
- Anzahl Plätze Ganztagsgruppen	0	0	10	-10

Teil-Rechnung 2014

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 EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
ordentliche Erträge									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	200.077,32	198.500,00	0,00	0,00	198.500,00	0,00	198.500,00	177.105,79	-21.394,21
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,04	200,04
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	113.890,40	162.900,00	0,00	0,00	162.900,00	0,00	162.900,00	105.211,04	-57.688,96
6 privatrechtliche Entgelte	8.858,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.104,11	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	17.115,30	15.315,30
11 sonstige ordentliche Erträge	3.543,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.806,25	9.806,25
12 = Summe ordentliche Erträge	332.473,39	363.200,00	0,00	0,00	363.200,00	0,00	363.200,00	309.738,42	-53.461,58
ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	626.876,39	598.500,00	0,00	0,00	598.500,00	0,00	598.500,00	631.560,14	33.060,14
14 Versorgungsaufwendungen	5.088,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.728,51	5.728,51
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.560,22	44.700,00	0,00	0,00	44.700,00	0,00	44.700,00	42.414,63	-2.285,37
16 Abschreibungen	3.586,00	6.100,00	0,00	0,00	6.100,00	0,00	6.100,00	9.237,67	3.137,67
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	7.789,92	4.300,00	0,00	0,00	4.300,00	0,00	4.300,00	6.927,81	2.627,81
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	682.901,18	653.600,00	0,00	0,00	653.600,00	0,00	653.600,00	695.868,76	42.268,76
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-350.427,79	-290.400,00	0,00	0,00	-290.400,00	0,00	-290.400,00	-386.130,34	-95.730,34
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-350.427,79	-290.400,00	0,00	0,00	-290.400,00	0,00	-290.400,00	-386.130,34	-95.730,34
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	78.535,00	78.300,00	0,00	0,00	78.300,00	0,00	78.300,00	75.954,00	-2.346,00
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-78.535,00	-78.300,00	0,00	0,00	-78.300,00	0,00	-78.300,00	-75.954,00	2.346,00
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-428.962,79	-368.700,00	0,00	0,00	-368.700,00	0,00	-368.700,00	-462.084,34	-93.384,34

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2014

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 EUR	Ermächtig. aus EUR	Ges.- Ermächtig. EUR	Ergebnis des EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	209.036,69	198.500,00	0,00	0,00	198.500,00	0,00	198.500,00	190.462,47	-8.037,53
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	115.805,83	162.900,00	0,00	0,00	162.900,00	0,00	162.900,00	106.064,75	-56.835,25
5 privatrechtliche Entgelte	9.293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715,50	715,50
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.101,97	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	18.867,44	17.067,44
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	338.237,49	363.200,00	0,00	0,00	363.200,00	0,00	363.200,00	316.110,16	-47.089,84
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	621.478,13	598.500,00	0,00	0,00	598.500,00	0,00	598.500,00	630.237,23	31.737,23
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	38.322,53	44.700,00	0,00	-543,78	44.156,22	0,00	44.156,22	42.099,22	-2.057,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.818,42	4.300,00	0,00	0,00	4.300,00	0,00	4.300,00	6.942,40	2.642,40
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	667.619,08	647.500,00	0,00	-543,78	646.956,22	0,00	646.956,22	679.278,85	32.322,63
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-329.381,59	-284.300,00	0,00	543,78	-283.756,22	0,00	-283.756,22	-363.168,69	-79.412,47
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.191,14	3.300,00	0,00	543,78	3.843,78	1.583,13	5.426,91	5.833,15	406,24
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	9.191,14	3.300,00	0,00	543,78	3.843,78	1.583,13	5.426,91	5.833,15	406,24
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	-9.191,14	-3.300,00	0,00	-543,78	-3.843,78	-1.583,13	-5.426,91	-4.833,15	593,76
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-338.572,73	-287.600,00	0,00	0,00	-287.600,00	-1.583,13	-289.183,13	-368.001,84	-78.818,71
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)	-338.572,73	-287.600,00	0,00	0,00	-287.600,00	-1.583,13	-289.183,13	-368.001,84	-78.818,71

Teil-Rechnung 2014

Bereich 20 Fachbereich 2
 Gruppe 2003 Kindertagesstätten

Produkt/Projekt 200301 Kindertagesstätte Sudweyhe

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	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 €)	-1.122,65	-3.200,00	0,00	-543,78	-3.743,78	0,00	-3.743,78	-4.833,15	-1.089,37
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.122,65	3.200,00	0,00	543,78	3.743,78	0,00	3.743,78	5.833,15	2.089,37
20030100-01 Kita Sudweyhe - Bewegliches Vermögen (über 1.000 € netto)	-8.068,49	-100,00	0,00	0,00	-100,00	-1.583,13	-1.683,13	0,00	1.683,13
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.068,49	100,00	0,00	0,00	100,00	1.583,13	1.683,13	0,00	-1.683,13
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 2014

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

Produktdefinition

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2014	Mehr(+) weniger(-) 2014
Produktumfang				
<i>Krippengruppen gesamt</i>	2	2	2	0
<i>Krippenplätze gesamt</i>	30	30	30	0
<i>Kindergartengruppen gesamt</i>	4	4	4	0
<i>- Anzahl Vormittagsgruppen bis 14 Uhr</i>	1	1	2	-1
<i>- Anzahl Integrationsgruppen mit Ganztagsbetreuung bis 16.00 Uhr</i>	1	1	1	0
<i>- Anzahl Ganztagsgruppen</i>	0	0	0	0
<i>Kindergartenplätze gesamt</i>	93	93	93	0
<i>- Anzahl Plätze Vormittagsgruppen bis 14 Uhr</i>	25	25	50	-25
<i>- Anzahl Plätze Integrationsgruppen mit Ganztagsbetreuung bis 16.00 Uhr</i>	18	18	18	0
<i>- Anzahl Plätze Ganztagsgruppen</i>	0	0	0	0
Spitzenkennzahlen				
<i>Umwandlung einer Vormittagsgruppe in eine Vormittagsgruppe bis</i>			1	-1

Teil-Rechnung 2014

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2014	Mehr(+) weniger(-) 2014
14 Uhr				

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
ordentliche Erträge									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	191.466,33	183.600,00	0,00	0,00	183.600,00	0,00	183.600,00	325.982,66	142.382,66
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	812,04	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	1.706,88	-293,12
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	151.851,30	217.300,00	0,00	0,00	217.300,00	0,00	217.300,00	175.205,64	-42.094,36
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.186,36	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	13.415,30	11.615,30
11 sonstige ordentliche Erträge	1.966,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.620,74	4.620,74
12 = Summe ordentliche Erträge	359.282,22	404.700,00	0,00	0,00	404.700,00	0,00	404.700,00	520.931,22	116.231,22
ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	730.317,71	780.800,00	0,00	0,00	780.800,00	0,00	780.800,00	826.290,15	45.490,15
14 Versorgungsaufwendungen	7.408,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.472,97	6.472,97
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.022,65	61.100,00	0,00	0,00	61.100,00	0,00	61.100,00	31.038,90	-30.061,10
16 Abschreibungen	7.727,03	9.100,00	0,00	0,00	9.100,00	0,00	9.100,00	9.003,21	-96,79
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	3.694,08	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00	5.365,46	965,46
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	774.170,22	855.400,00	0,00	0,00	855.400,00	0,00	855.400,00	878.170,69	22.770,69
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20)	-414.888,00	-450.700,00	0,00	0,00	-450.700,00	0,00	-450.700,00	-357.239,47	93.460,53
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)	-414.888,00	-450.700,00	0,00	0,00	-450.700,00	0,00	-450.700,00	-357.239,47	93.460,53
Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)									
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	128.422,00	128.700,00	0,00	0,00	128.700,00	0,00	128.700,00	155.061,00	26.361,00
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-128.422,00	-128.700,00	0,00	0,00	-128.700,00	0,00	-128.700,00	-155.061,00	-26.361,00
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-543.310,00	-579.400,00	0,00	0,00	-579.400,00	0,00	-579.400,00	-512.300,47	67.099,53

Teil-Rechnung 2014

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 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 EUR	Ermächtig. aus EUR	Ges.- Ermächtig. EUR	Ergebnis des EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	197.539,46	183.600,00	0,00	0,00	183.600,00	0,00	183.600,00	347.510,23	163.910,23
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	154.046,30	217.300,00	0,00	0,00	217.300,00	0,00	217.300,00	172.294,79	-45.005,21
5 privatrechtliche Entgelte	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,55	138,55
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.947,35	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	16.404,31	14.604,31
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	361.718,11	402.700,00	0,00	0,00	402.700,00	0,00	402.700,00	536.347,88	133.647,88
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	720.949,98	780.800,00	0,00	0,00	780.800,00	0,00	780.800,00	816.055,63	35.255,63
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	22.799,83	61.100,00	0,00	0,00	61.100,00	0,00	61.100,00	30.379,56	-30.720,44
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.544,24	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00	5.552,44	1.152,44
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	747.294,05	846.300,00	0,00	0,00	846.300,00	0,00	846.300,00	851.987,63	5.687,63
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-385.575,94	-443.600,00	0,00	0,00	-443.600,00	0,00	-443.600,00	-315.639,75	127.960,25
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	20.000,00	0,00	1.000,00	21.000,00	0,00	21.000,00	27.455,05	6.455,05
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	20.000,00	0,00	1.000,00	21.000,00	0,00	21.000,00	27.455,05	6.455,05
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	34.969,06	3.700,00	0,00	1.000,00	4.700,00	0,00	4.700,00	3.642,14	-1.057,86
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	34.969,06	3.700,00	0,00	1.000,00	4.700,00	0,00	4.700,00	3.642,14	-1.057,86

Teil-Rechnung 2014

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 EUR	Ermächtig. aus EUR	Ges.- Ermächtig. EUR	Ergebnis des EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	-34.969,06	16.300,00	0,00	0,00	16.300,00	0,00	16.300,00	23.812,91	7.512,91
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-420.545,00	-427.300,00	0,00	0,00	-427.300,00	0,00	-427.300,00	-291.826,84	135.473,16
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-420.545,00	-427.300,00	0,00	0,00	-427.300,00	0,00	-427.300,00	-291.826,84	135.473,16

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	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 €)	-21.800,38	-3.600,00	0,00	0,00	-3.600,00	0,00	-3.600,00	-2.642,14	957,86
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.800,38	3.600,00	0,00	1.000,00	4.600,00	0,00	4.600,00	3.642,14	-957,86
20030200-01 Kita Lahausen - Bewegliches Vermögen (über 1.000 € netto)	-13.168,68	19.900,00	0,00	0,00	19.900,00	0,00	19.900,00	26.455,05	6.555,05
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	26.455,05	6.455,05
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.168,68	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 2014

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

Produktdefinition

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2014	Mehr(+) weniger(-) 2014
Produktumfang				
<i>Krippengruppen gesamt</i>	1	1	1	0
<i>Krippenplätze gesamt</i>	15	15	15	0
<i>Kindergartengruppen gesamt</i>	5	5	5	0
<i>Kindergartenplätze gesamt</i>	118	118	118	0
- Anzahl Vormittagsgruppen bis 13 Uhr	0	0	0	0
- Anzahl Vormittagsgruppen bis 14 Uhr	1	1	2	-1
- Anzahl Ganztagsgruppen	2	2	2	0
- Anzahl Plätze Vormittagsgruppe bis 13 Uhr	0	0	0	0
- Anzahl Plätze Vormittagsgruppe bis 14 Uhr	25	25	50	-25

Teil-Rechnung 2014

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2014	Mehr(+) weniger(-) 2014
- Anzahl Plätze Integrationsgruppe bis 15 Uhr	18	18	18	0
- Anzahl Plätze Ganztagsgruppe	50	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 EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
ordentliche Erträge									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	235.733,63	254.100,00	0,00	0,00	254.100,00	0,00	254.100,00	319.701,41	65.601,41
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	969,29	-530,71
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	156.157,74	295.000,00	0,00	0,00	295.000,00	0,00	295.000,00	183.897,41	-111.102,59
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.917,19	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	5.058,66	3.258,66
11 sonstige ordentliche Erträge	14.450,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.664,79	5.664,79
12 = Summe ordentliche Erträge	413.258,75	552.400,00	0,00	0,00	552.400,00	0,00	552.400,00	515.291,56	-37.108,44
ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	964.708,48	966.700,00	0,00	0,00	966.700,00	0,00	966.700,00	1.013.907,34	47.207,34
14 Versorgungsaufwendungen	9.807,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.975,72	6.975,72
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.084,60	46.400,00	0,00	0,00	46.400,00	0,00	46.400,00	40.328,36	-6.071,64
16 Abschreibungen	2.938,91	4.100,00	0,00	0,00	4.100,00	0,00	4.100,00	3.892,02	-207,98
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	3.606,73	4.100,00	0,00	0,00	4.100,00	0,00	4.100,00	4.120,46	20,46
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	1.028.146,10	1.021.300,00	0,00	0,00	1.021.300,00	0,00	1.021.300,00	1.069.223,90	47.923,90
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-614.887,35	-468.900,00	0,00	0,00	-468.900,00	0,00	-468.900,00	-553.932,34	-85.032,34
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 (-)	-614.887,35	-468.900,00	0,00	0,00	-468.900,00	0,00	-468.900,00	-553.932,34	-85.032,34
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	98.302,00	113.200,00	0,00	0,00	113.200,00	0,00	113.200,00	111.663,00	-1.537,00
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-98.302,00	-113.200,00	0,00	0,00	-113.200,00	0,00	-113.200,00	-111.663,00	1.537,00
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-713.189,35	-582.100,00	0,00	0,00	-582.100,00	0,00	-582.100,00	-665.595,34	-83.495,34

Teil-Rechnung 2014

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 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 EUR	Ermächtig. aus EUR	Ges.- Ermächtig. EUR	Ergebnis des EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	243.138,13	254.100,00	0,00	0,00	254.100,00	0,00	254.100,00	339.822,18	85.722,18
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	157.103,96	295.000,00	0,00	0,00	295.000,00	0,00	295.000,00	185.469,72	-109.530,28
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.667,19	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	5.058,66	3.258,66
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	406.909,28	550.900,00	0,00	0,00	550.900,00	0,00	550.900,00	530.350,56	-20.549,44
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	955.437,37	966.700,00	0,00	0,00	966.700,00	0,00	966.700,00	1.011.265,59	44.565,59
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	45.889,10	46.400,00	0,00	-2.764,45	43.635,55	0,00	43.635,55	41.049,07	-2.586,48
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.363,08	4.100,00	0,00	0,00	4.100,00	0,00	4.100,00	4.381,46	281,46
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.004.689,55	1.017.200,00	0,00	-2.764,45	1.014.435,55	0,00	1.014.435,55	1.056.696,12	42.260,57
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-597.780,27	-466.300,00	0,00	2.764,45	-463.535,55	0,00	-463.535,55	-526.345,56	-62.810,01
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	21.000,00	20.000,00
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	21.000,00	20.000,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.058,59	4.000,00	0,00	3.764,45	7.764,45	0,00	7.764,45	4.964,45	-2.800,00
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	8.058,59	4.000,00	0,00	3.764,45	7.764,45	0,00	7.764,45	4.964,45	-2.800,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	-8.058,59	-4.000,00	0,00	-2.764,45	-6.764,45	0,00	-6.764,45	16.035,55	22.800,00

Teil-Rechnung 2014

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 EUR	Ermächtig. aus EUR	Ges.- Ermächtig. EUR	Ergebnis des EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-605.838,86	-470.300,00	0,00	0,00	-470.300,00	0,00	-470.300,00	-510.310,01	-40.010,01
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)	-605.838,86	-470.300,00	0,00	0,00	-470.300,00	0,00	-470.300,00	-510.310,01	-40.010,01

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	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 €)	-4.191,59	-3.900,00	0,00	-2.764,45	-6.664,45	0,00	-6.664,45	-3.964,45	2.700,00
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.191,59	3.900,00	0,00	3.764,45	7.664,45	0,00	7.664,45	4.964,45	-2.700,00
20030300-01 Kita Weyhe-Mitte - Bewegliches Vermögen (über 1.000 € netto)	-3.867,00	-100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00	20.000,00	20.100,00
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.867,00	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 2014

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

Produktdefinition

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2014	Mehr(+) weniger(-) 2014
Produktumfang				
<i>Krippengruppen gesamt</i>	1	1	1	0
<i>Krippenplätze gesamt</i>	15	14	15	-1
<i>Kindergartengruppen gesamt</i>	4	4	4	0
<i>Kindergartenplätze gesamt</i>	90	90	90	0
<i>- Anzahl Vormittagsgruppen bis 12 Uhr.</i>	1	1	1	0
<i>- Anzahl Vormittagsgruppen bis 13 Uhr</i>	1	1	0	1
<i>- Anzahl Integrationsgruppen</i>	1	1	1	0
<i>- Anzahl Ganztagsgruppen</i>	0	0	0	0
<i>- Anzahl Plätze Vormittagsgruppen bis 12 Uhr.</i>	25	25	25	0

Teil-Rechnung 2014

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2014	Mehr(+) weniger(-) 2014
- Anzahl Plätze Vormittagsgruppen bis 13 Uhr	25	25	0	25
- Anzahl Plätze Integrationsgruppen	18	18	18	0
- Anzahl Plätze Ganztagsgruppen	0	0	0	0

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
ordentliche Erträge									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	210.065,71	234.800,00	0,00	0,00	234.800,00	0,00	234.800,00	239.953,52	5.153,52
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	16,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253,84	253,84
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	141.831,87	188.500,00	0,00	0,00	188.500,00	0,00	188.500,00	134.653,95	-53.846,05
6 privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222,21	222,21
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.975,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	2.172,05	372,05
11 sonstige ordentliche Erträge	1.502,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.734,96	7.734,96
12 = Summe ordentliche Erträge	356.391,91	425.100,00	0,00	0,00	425.100,00	0,00	425.100,00	384.990,53	-40.109,47
ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	690.984,20	715.500,00	0,00	0,00	715.500,00	0,00	715.500,00	779.183,21	63.683,21
14 Versorgungsaufwendungen	3.871,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.728,51	5.728,51
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.354,84	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00	40.156,38	-7.843,62
16 Abschreibungen	2.048,61	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	3.177,00	-23,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	5.047,88	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	6.049,84	1.849,84
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	742.306,97	770.900,00	0,00	0,00	770.900,00	0,00	770.900,00	834.294,94	63.394,94
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20)	-385.915,06	-345.800,00	0,00	0,00	-345.800,00	0,00	-345.800,00	-449.304,41	-103.504,41
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)	-385.915,06	-345.800,00	0,00	0,00	-345.800,00	0,00	-345.800,00	-449.304,41	-103.504,41
Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)									
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	116.108,00	114.300,00	0,00	0,00	114.300,00	0,00	114.300,00	111.177,00	-3.123,00
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-116.108,00	-114.300,00	0,00	0,00	-114.300,00	0,00	-114.300,00	-111.177,00	3.123,00

Teil-Rechnung 2014

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 EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-502.023,06	-460.100,00	0,00	0,00	-460.100,00	0,00	-460.100,00	-560.481,41	-100.381,41
* 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 EUR	Ermächtig. aus EUR	Ges.- Ermächtig. EUR	Ergebnis des EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	201.807,34	234.800,00	0,00	0,00	234.800,00	0,00	234.800,00	247.230,70	12.430,70
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	139.603,92	188.500,00	0,00	0,00	188.500,00	0,00	188.500,00	137.668,67	-50.831,33
5 privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282,87	282,87
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.725,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	2.172,05	372,05
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	344.136,26	425.100,00	0,00	0,00	425.100,00	0,00	425.100,00	387.354,29	-37.745,71
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	684.786,00	715.500,00	0,00	0,00	715.500,00	0,00	715.500,00	777.797,51	62.297,51
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	37.996,85	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00	40.195,27	-7.804,73
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.039,33	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	6.132,30	1.932,30
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	727.822,18	767.700,00	0,00	0,00	767.700,00	0,00	767.700,00	824.125,08	56.425,08
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-383.685,92	-342.600,00	0,00	0,00	-342.600,00	0,00	-342.600,00	-436.770,79	-94.170,79
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322,60	322,60
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322,60	322,60
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.520,17	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	2.379,72	-920,28

Teil-Rechnung 2014

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 EUR	Ermächtig. aus EUR	Ges.- Ermächtig. EUR	Ergebnis des EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.520,17	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	2.379,72	-920,28
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	-2.520,17	-3.300,00	0,00	0,00	-3.300,00	0,00	-3.300,00	-2.057,12	1.242,88
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-386.206,09	-345.900,00	0,00	0,00	-345.900,00	0,00	-345.900,00	-438.827,91	-92.927,91
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)	-386.206,09	-345.900,00	0,00	0,00	-345.900,00	0,00	-345.900,00	-438.827,91	-92.927,91

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	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									
20030400-00 Kita Jahnstraße - Sammelposten (150 - 1.000 €)	-651,87	-3.200,00	0,00	0,00	-3.200,00	0,00	-3.200,00	-2.057,12	1.142,88
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322,60	322,60
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.651,87	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	2.379,72	-820,28
20030400-01 Kita Jahnstraße - Erwerb bewegl. Vermögen über 1.000 Euro netto	-1.868,30	-100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	100,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.868,30	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 2014

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern im Alter von 1 - 6 Jahren, Förderung von Eigenverantwortung und Gemeinschaftsfähigkeit, teilweise Bereitstellung eines gemeinsamen Mittagessens.

Verantwortlich

Fachbereich 2,

Erläuterungen

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

3,97 Stellen Laufbahngruppe 2/ analog TVöD

13,89 Stellen Laufbahngruppe 1/ analog TVöD

Produktgruppe lt. Nds. Produktrahmen: 365

Ziele

OPERATIONALE ZIELE/MAßNAHMEN:

- In 2018 ist die Einrichtung einer weiteren Integrationsgruppe für Kinder im Alter von 3-6 Jahren, mit einer Betreuungszeit bis 14:00 Uhr geplant.

- In 2018 ist die Erweiterung der Öffnungszeiten durch Schaffung einer flexiblen Ganztagsgruppe bis 15:00 Uhr für Kinder im Alter von 3 - 6 Jahren geplant.

- In 2018 ist die Erweiterung der Öffnungszeiten durch Schaffung einer flexiblen Ganztagsgruppe bis 15:00 Uhr für Kinder im Alter von 1 - 3 Jahren geplant.

- Ab 2019 ist die Reduktion der Nachmittagsbetreuung geplant.

Zielgruppen

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2014	Mehr(+) weniger(-) 2014
Produktumfang <i>Krippengruppen gesamt</i>	1	2	2	0

Teil-Rechnung 2014

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2014	Mehr(+) weniger(-) 2014
Krippenplätze gesamt	15	30	30	0
Kindergartengruppen gesamt	4	4	4	0
Kindergartenplätze gesamt	93	93	93	0
- Anzahl Vormittagsgruppen bis 13 Uhr	0	0	1	-1
- Anzahl Vormittagsgruppen bis 14 Uhr	1	1	1	0
- Anzahl Integrationsgruppen	1	1	1	0
- Anzahl Ganztagsgruppen	0	0	0	0
- Anzahl Nachmittagsgruppen	1	1	1	0
- Anzahl Plätze Vormittagsgruppen bis 13 Uhr	1	1	25	-24
- Anzahl Plätze Vormittagsgruppen bis 14 Uhr	25	25	25	0
- Anzahl Plätze Integrationsgruppen	18	18	18	0
- Anzahl Plätze Ganztagsgruppen	0	0	0	0
- Anzahl Plätze Nachmittagsgruppen	25	25	25	0

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
ordentliche Erträge									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	203.584,03	223.600,00	0,00	0,00	223.600,00	0,00	223.600,00	207.551,72	-16.048,28
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,04	35,04
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	130.349,73	182.000,00	0,00	0,00	182.000,00	0,00	182.000,00	126.500,83	-55.499,17
6 privatrechtliche Entgelte	145,00	8.100,00	0,00	0,00	8.100,00	0,00	8.100,00	0,00	-8.100,00
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.753,47	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	4.610,63	2.510,63
11 sonstige ordentliche Erträge	3.121,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.191,12	4.191,12
12 = Summe ordentliche Erträge	341.953,31	415.800,00	0,00	0,00	415.800,00	0,00	415.800,00	342.889,34	-72.910,66
ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	665.072,41	664.400,00	0,00	0,00	664.400,00	0,00	664.400,00	703.491,72	39.091,72
14 Versorgungsaufwendungen	4.367,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.859,04	5.859,04
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.061,65	70.100,00	0,00	0,00	70.100,00	0,00	70.100,00	55.680,72	-14.419,28
16 Abschreibungen	2.762,30	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	5.370,11	170,11

Teil-Rechnung 2014

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 EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	6.233,03	4.100,00	0,00	0,00	4.100,00	0,00	4.100,00	4.635,63	535,63
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	721.497,32	743.800,00	0,00	0,00	743.800,00	0,00	743.800,00	775.037,22	31.237,22
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-379.544,01	-328.000,00	0,00	0,00	-328.000,00	0,00	-328.000,00	-432.147,88	-104.147,88
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 (-)	-379.544,01	-328.000,00	0,00	0,00	-328.000,00	0,00	-328.000,00	-432.147,88	-104.147,88
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	95.001,00	99.500,00	0,00	0,00	99.500,00	0,00	99.500,00	103.338,00	3.838,00
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-95.001,00	-99.500,00	0,00	0,00	-99.500,00	0,00	-99.500,00	-103.338,00	-3.838,00
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-474.545,01	-427.500,00	0,00	0,00	-427.500,00	0,00	-427.500,00	-535.485,88	-107.985,88

* 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 EUR	Ermächtig. aus EUR	Ges.- Ermächtig. EUR	Ergebnis des EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	208.955,47	223.600,00	0,00	0,00	223.600,00	0,00	223.600,00	220.642,67	-2.957,33
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	130.953,19	182.000,00	0,00	0,00	182.000,00	0,00	182.000,00	125.698,92	-56.301,08
5 privatrechtliche Entgelte	681,40	8.100,00	0,00	0,00	8.100,00	0,00	8.100,00	23,60	-8.076,40
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.681,35	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	5.432,75	3.332,75
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	344.271,41	415.800,00	0,00	0,00	415.800,00	0,00	415.800,00	351.797,94	-64.002,06
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	660.163,77	664.400,00	0,00	0,00	664.400,00	0,00	664.400,00	689.103,87	24.703,87
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	40.753,48	70.100,00	0,00	-4.019,91	66.080,09	0,00	66.080,09	55.443,06	-10.637,03
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.241,19	4.100,00	0,00	0,00	4.100,00	0,00	4.100,00	4.658,65	558,65

Teil-Rechnung 2014

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 EUR	Ermächtig. aus EUR	Ges.- Ermächtig. EUR	Ergebnis des EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	707.158,44	738.600,00	0,00	-4.019,91	734.580,09	0,00	734.580,09	749.205,58	14.625,49
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-362.887,03	-322.800,00	0,00	4.019,91	-318.780,09	0,00	-318.780,09	-397.407,64	-78.627,55
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,00	175,00
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,00	175,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	368,63	8.200,00	0,00	4.019,91	12.219,91	1.300,00	13.519,91	13.519,91	0,00
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	368,63	8.200,00	0,00	4.019,91	12.219,91	1.300,00	13.519,91	13.519,91	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	-368,63	-8.200,00	0,00	-4.019,91	-12.219,91	-1.300,00	-13.519,91	-13.344,91	175,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-363.255,66	-331.000,00	0,00	0,00	-331.000,00	-1.300,00	-332.300,00	-410.752,55	-78.452,55
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-363.255,66	-331.000,00	0,00	0,00	-331.000,00	-1.300,00	-332.300,00	-410.752,55	-78.452,55

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	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 €)	-368,63	-4.700,00	0,00	-4.019,91	-8.719,91	0,00	-8.719,91	-9.208,57	-488,66
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,00	175,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	368,63	4.700,00	0,00	4.019,91	8.719,91	0,00	8.719,91	9.383,57	663,66

Teil-Rechnung 2014

Bereich 20 Fachbereich 2
 Gruppe 2003 Kindertagesstätten

Produkt/Projekt 200305 Kindertagesstätte Hombachstraße

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
20030500-01 Kita Hombachstraße - Bewegliches Vermögen (über 1.000 € netto)	0,00	-3.500,00	0,00	0,00	-3.500,00	-1.300,00	-4.800,00	-4.136,34	663,66
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	1.300,00	4.800,00	4.136,34	-663,66
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2014

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

Produktdefinition**Kurzbeschreibung**

Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern im Alter von 1 - 6 Jahren, Förderung der Eigenverantwortung und Gemeinschaftsfähigkeit, teilweise Bereitstellung eines gemeinsamen Mittagessens.

Verantwortlich

Fachbereich 2,

Erläuterungen

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

1,97 Stellen Laufbahngruppe 2/ analog TVöD

8,40 Stellen Laufbahngruppe 1/ analog TVöD

Produktgruppe lt. Nds. Produktrahmen: 365

Ziele

OPERATIONALE ZIELE/MAßNAHMEN:

- In 2019 ist die Erweiterung der Öffnungszeiten durch einen Spätdienst bis 14:00 Uhr in einer Vormittagsgruppe für Kinder im Alter von 3-6 Jahren geplant.

Zielgruppen

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2014	Mehr(+) weniger(-) 2014
Produktumfang				
<i>Krippengruppen gesamt</i>	1	1	1	0
<i>Krippenplätze gesamt</i>	15	15	15	0
<i>Kindergartengruppen gesamt</i>	2	2	2	0
<i>Kindergartenplätze gesamt</i>	50	50	50	0
- Anzahl Vormittagsgruppen bis 12 Uhr.	1	1	0	1
- Anzahl Vormittagsgruppen bis 14 Uhr	1	1	1	0
- Anzahl Ganztagsgruppen bis 15 Uhr	0	0	0	0
- Anzahl Plätze Vormittagsgruppen bis 12 Uhr	25	25	0	25
- Anzahl Plätze Vormittagsgruppen bis 14 Uhr	25	25	25	0
- Anzahl Plätze Ganztagsgruppen bis 15 Uhr	0	0	0	0
Spitzenkennzahlen				

Teil-Rechnung 2014

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2014	Mehr(+) weniger(-) 2014
Einrichtung einer Ganztagsgruppe bis 15 Uhr Einrichtung eines Spätdienstes bis 15 Uhr in einer Kindergartengruppe Einrichtung eines Spätdienstes in einer Krippengruppe				

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
ordentliche Erträge									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	131.850,59	114.800,00	0,00	0,00	114.800,00	0,00	114.800,00	99.929,57	-14.870,43
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	1.580,76	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	1.580,85	-119,15
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	88.418,33	116.700,00	0,00	0,00	116.700,00	0,00	116.700,00	90.697,38	-26.002,62
6 privatrechtliche Entgelte	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
11 sonstige ordentliche Erträge	378,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.189,48	4.189,48
12 = Summe ordentliche Erträge	222.393,36	233.300,00	0,00	0,00	233.300,00	0,00	233.300,00	196.397,28	-36.902,72
ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	350.451,21	349.000,00	0,00	0,00	349.000,00	0,00	349.000,00	349.060,06	60,06
14 Versorgungsaufwendungen	5.585,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.859,04	5.859,04
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.231,73	29.500,00	0,00	0,00	29.500,00	0,00	29.500,00	27.864,21	-1.635,79
16 Abschreibungen	3.567,36	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	4.229,90	629,90
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	2.429,21	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	2.160,85	-1.339,15
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	387.264,65	385.600,00	0,00	0,00	385.600,00	0,00	385.600,00	389.174,06	3.574,06
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-164.871,29	-152.300,00	0,00	0,00	-152.300,00	0,00	-152.300,00	-192.776,78	-40.476,78
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 (-)	-164.871,29	-152.300,00	0,00	0,00	-152.300,00	0,00	-152.300,00	-192.776,78	-40.476,78
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	66.508,00	70.700,00	0,00	0,00	70.700,00	0,00	70.700,00	68.745,00	-1.955,00

Teil-Rechnung 2014

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 EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-66.508,00	-70.700,00	0,00	0,00	-70.700,00	0,00	-70.700,00	-68.745,00	1.955,00
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-231.379,29	-223.000,00	0,00	0,00	-223.000,00	0,00	-223.000,00	-261.521,78	-38.521,78
* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.									

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des EUR	Ermächtig. aus EUR	Ges.- Ermächtig. EUR	Ergebnis des EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	131.850,59	114.800,00	0,00	0,00	114.800,00	0,00	114.800,00	106.261,38	-8.538,62
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	89.399,94	116.700,00	0,00	0,00	116.700,00	0,00	116.700,00	89.192,67	-27.507,33
5 privatrechtliche Entgelte	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	221.415,53	231.600,00	0,00	0,00	231.600,00	0,00	231.600,00	195.454,05	-36.145,95
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	344.405,42	349.000,00	0,00	0,00	349.000,00	0,00	349.000,00	347.439,03	-1.560,97
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	23.963,51	29.500,00	0,00	0,00	29.500,00	0,00	29.500,00	27.759,98	-1.740,02
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.367,33	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	2.307,69	-1.192,31
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	370.736,26	382.000,00	0,00	0,00	382.000,00	0,00	382.000,00	377.506,70	-4.493,30
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-149.320,73	-150.400,00	0,00	0,00	-150.400,00	0,00	-150.400,00	-182.052,65	-31.652,65
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.003,65	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	1.954,32	-45,68

Teil-Rechnung 2014

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 EUR	Ermächtig. aus EUR	Ges.- Ermächtig. EUR	Ergebnis des EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.003,65	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	1.954,32	-45,68
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	-1.003,65	-2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-1.954,32	45,68
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-150.324,38	-152.400,00	0,00	0,00	-152.400,00	0,00	-152.400,00	-184.006,97	-31.606,97
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)	-150.324,38	-152.400,00	0,00	0,00	-152.400,00	0,00	-152.400,00	-184.006,97	-31.606,97

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	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 €)	-1.003,65	-1.900,00	0,00	0,00	-1.900,00	0,00	-1.900,00	-1.954,32	-54,32
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.003,65	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	1.954,32	54,32
20030600-01 Kita Melchiorshausen - Bewegliches Vermögen (über 1.000 € netto)	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	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 2014

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern im Alter von 1 - 6 Jahren, Förderung der Eigenverantwortung und Gemeinschaftsfähigkeit, Bereitstellung eines gemeinsamen Mittagessens.

Verantwortlich

Fachbereich 2,

Erläuterungen

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

2,06 Stellen Laufbahngruppe 2/ analog TVöD

9,02 Stellen Laufbahngruppe 1/ analog TVöD

Produktgruppe lt. Nds. Produktrahmen: 365

Ziele

OPERATIONALE ZIELE/MAßNAHMEN:

- In 2019 ist die Erweiterung der Öffnungszeiten durch Schaffung einer flexiblen Ganztagsgruppe bis 16:00 Uhr für Kinder im Alter von 1 - 3 Jahren geplant.

- In 2019 ist die Erweiterung der Öffnungszeiten durch Schaffung einer flexiblen Ganztagsgruppe bis 16:00 Uhr für Kinder im Alter von 3 - 6 Jahren geplant.

- In 2019 ist die Einrichtung einer Integrationsgruppe für Kinder im Alter von 3 - 6 Jahren geplant.

Zielgruppen

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2014	Mehr(+) weniger(-) 2014
Produktumfang				
<i>Krippengruppen gesamt</i>	1	1	1	0
<i>Krippenplätze gesamt</i>	15	15	15	0
<i>Kindergartengruppen gesamt</i>	1	1	1	0
<i>Kindergartenplätze gesamt</i>	25	25	25	0
<i>- Anzahl Ganztagsgruppen</i>	1	1	1	0
<i>- Anzahl Plätze Integrationsgruppen</i>	0	0	0	0

Teil-Rechnung 2014

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2014	Mehr(+) weniger(-) 2014
- Anzahl Plätze Ganztagsgruppen	25	25	25	0

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
ordentliche Erträge									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	83.433,66	72.500,00	0,00	0,00	72.500,00	0,00	72.500,00	84.705,82	12.205,82
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	372,12	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	369,82	-1.330,18
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	84.113,46	80.300,00	0,00	0,00	80.300,00	0,00	80.300,00	96.808,95	16.508,95
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	821,04	721,04
11 sonstige ordentliche Erträge	4.242,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.861,53	4.861,53
12 = Summe ordentliche Erträge	172.161,80	154.600,00	0,00	0,00	154.600,00	0,00	154.600,00	187.567,16	32.967,16
ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	317.876,01	311.900,00	0,00	0,00	311.900,00	0,00	311.900,00	328.366,56	16.466,56
14 Versorgungsaufwendungen	5.585,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.859,04	5.859,04
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.979,80	25.700,00	0,00	0,00	25.700,00	0,00	25.700,00	29.827,81	4.127,81
16 Abschreibungen	3.764,72	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00	3.700,00	4.120,59	420,59
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	2.099,60	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00	2.113,23	-786,77
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	359.305,27	344.200,00	0,00	0,00	344.200,00	0,00	344.200,00	370.287,23	26.087,23
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-187.143,47	-189.600,00	0,00	0,00	-189.600,00	0,00	-189.600,00	-182.720,07	6.879,93
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-187.143,47	-189.600,00	0,00	0,00	-189.600,00	0,00	-189.600,00	-182.720,07	6.879,93
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.381,00	49.800,00	0,00	0,00	49.800,00	0,00	49.800,00	200.021,00	150.221,00
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-50.381,00	-49.800,00	0,00	0,00	-49.800,00	0,00	-49.800,00	-200.021,00	-150.221,00
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-237.524,47	-239.400,00	0,00	0,00	-239.400,00	0,00	-239.400,00	-382.741,07	-143.341,07

Teil-Rechnung 2014

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 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 EUR	Ermächtig. aus EUR	Ges.- Ermächtig. EUR	Ergebnis des EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	83.433,66	72.500,00	0,00	0,00	72.500,00	0,00	72.500,00	90.926,61	18.426,61
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	84.915,33	80.300,00	0,00	0,00	80.300,00	0,00	80.300,00	95.391,45	15.091,45
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	821,04	721,04
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	168.348,99	152.900,00	0,00	0,00	152.900,00	0,00	152.900,00	187.139,10	34.239,10
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	312.203,34	311.900,00	0,00	0,00	311.900,00	0,00	311.900,00	326.834,46	14.934,46
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	28.322,24	25.700,00	0,00	0,00	25.700,00	0,00	25.700,00	29.888,47	4.188,47
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.114,03	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00	2.050,23	-849,77
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	342.639,61	340.500,00	0,00	0,00	340.500,00	0,00	340.500,00	358.773,16	18.273,16
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-174.290,62	-187.600,00	0,00	0,00	-187.600,00	0,00	-187.600,00	-171.634,06	15.965,94
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-215,98	-215,98
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-215,98	-215,98
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	201,47	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	2.500,40	1.300,40
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	201,47	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	2.500,40	1.300,40
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	-201,47	-1.200,00	0,00	0,00	-1.200,00	0,00	-1.200,00	-2.716,38	-1.516,38

Teil-Rechnung 2014

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 EUR	Ermächtig. aus EUR	Ges.- Ermächtig. EUR	Ergebnis des EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-174.492,09	-188.800,00	0,00	0,00	-188.800,00	0,00	-188.800,00	-174.350,44	14.449,56
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-174.492,09	-188.800,00	0,00	0,00	-188.800,00	0,00	-188.800,00	-174.350,44	14.449,56

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	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 €)	-201,47	-1.100,00	0,00	0,00	-1.100,00	0,00	-1.100,00	-2.500,40	-1.400,40
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	201,47	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	2.500,40	1.400,40
20030700-01 Kita Dreye - Bewegliches Vermögen (über 1.000 € netto)	0,00	-100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00	-215,98	-115,98
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-215,98	-215,98
- 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
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 2014

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 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	-4.314,09	-4.314,09
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	6.030,53	25.400,00	0,00	0,00	25.400,00	0,00	25.400,00	0,00	-25.400,00
6 privatrechtliche Entgelte	5.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
11 sonstige ordentliche Erträge	29.594,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998,22	998,22

Teil-Rechnung 2014

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 EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
12 = Summe ordentliche Erträge	40.800,51	25.500,00	0,00	0,00	25.500,00	0,00	25.500,00	-3.315,87	-28.815,87
ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	632,19	36.400,00	0,00	0,00	36.400,00	0,00	36.400,00	3.100,26	-33.299,74
14 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.339,07	1.339,07
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	37.400,00	0,00	0,00	37.400,00	0,00	37.400,00	0,00	-37.400,00
16 Abschreibungen	0,00	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	-2.300,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	-1.600,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	632,19	77.700,00	0,00	0,00	77.700,00	0,00	77.700,00	4.439,33	-73.260,67
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20)	40.168,32	-52.200,00	0,00	0,00	-52.200,00	0,00	-52.200,00	-7.755,20	44.444,80
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)	40.168,32	-52.200,00	0,00	0,00	-52.200,00	0,00	-52.200,00	-7.755,20	44.444,80
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	40.168,32	-52.200,00	0,00	0,00	-52.200,00	0,00	-52.200,00	-7.755,20	44.444,80

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des EUR	Ermächtig. aus EUR	Ges.- Ermächtig. EUR	Ergebnis des EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.364,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.314,09	-4.314,09
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	7.213,25	25.400,00	0,00	0,00	25.400,00	0,00	25.400,00	440,00	-24.960,00
5 privatrechtliche Entgelte	6.078,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	804,48	804,48
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00

Teil-Rechnung 2014

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 EUR	Ermächtig. aus EUR	Ges.- Ermächtig. EUR	Ergebnis des EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.927,59	25.500,00	0,00	0,00	25.500,00	0,00	25.500,00	-3.069,61	-28.569,61
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	749,40	36.400,00	0,00	0,00	36.400,00	0,00	36.400,00	3.009,56	-33.390,44
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	46,91	37.400,00	0,00	0,00	37.400,00	0,00	37.400,00	0,00	-37.400,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	98,35	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	-1.600,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	894,66	75.400,00	0,00	0,00	75.400,00	0,00	75.400,00	3.009,56	-72.390,44
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	11.032,93	-49.900,00	0,00	0,00	-49.900,00	0,00	-49.900,00	-6.079,17	43.820,83
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	13.700,00	0,00	0,00	13.700,00	0,00	13.700,00	0,00	-13.700,00
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	13.700,00	0,00	0,00	13.700,00	0,00	13.700,00	0,00	-13.700,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	0,00	-13.700,00	0,00	0,00	-13.700,00	0,00	-13.700,00	0,00	13.700,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	11.032,93	-63.600,00	0,00	0,00	-63.600,00	0,00	-63.600,00	-6.079,17	57.520,83
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)	11.032,93	-63.600,00	0,00	0,00	-63.600,00	0,00	-63.600,00	-6.079,17	57.520,83

Teil-Rechnung 2014

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

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	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	-13.700,00	0,00	0,00	-13.700,00	0,00	-13.700,00	0,00	13.700,00
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	13.700,00	0,00	0,00	13.700,00	0,00	13.700,00	0,00	-13.700,00

Teil-Rechnung 2014

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

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

Verantwortlich

Fachbereich 2,

Erläuterungen

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

1,84 Stellen Laufbahngruppe 2/ analog TVöD

14,06 Stellen Laufbahngruppe 1/ analog TVöD

Bis zum 31.07.2013 wurde der Kinderhort Kirchweyhe diesem Produkt zugeordnet.

Produktgruppe lt. Nds. Produktrahmen: 365

Ziele

OPERATIONALE ZIELE/MAßNAHMEN:

./.

Zielgruppen

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2014	Mehr(+) weniger(-) 2014
Produktumfang				
<i>Krippengruppen gesamt</i>	2	4	3	1
<i>Krippenplätze gesamt</i>	30	60	45	15
<i>- Anzahl Krippengruppen bis 14 Uhr</i>	1	0	2	-2
<i>- Anzahl Krippenplätze bis 14 Uhr</i>	15	0	30	-30
<i>- Anzahl Krippengruppen bis 16 Uhr</i>	1	4	1	3
<i>- Anzahl Krippenplätze bis 16 Uhr</i>	15	60	15	45
<i>- Anzahl Krippengruppen bis 15 Uhr</i>				
<i>- Anzahl Krippenplätze bis 15 Uhr</i>				

Teil-Rechnung 2014

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 EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
ordentliche Erträge									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.840,11	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	189.107,44	176.107,44
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	-1.100,00
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	9.585,00	92.000,00	0,00	0,00	92.000,00	0,00	92.000,00	92.294,40	294,40
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
11 sonstige ordentliche Erträge	75,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.939,08	3.939,08
12 = Summe ordentliche Erträge	23.500,20	106.200,00	0,00	0,00	106.200,00	0,00	106.200,00	285.340,92	179.140,92
ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	176.689,93	494.400,00	0,00	0,00	494.400,00	0,00	494.400,00	455.711,29	-38.688,71
14 Versorgungsaufwendungen	22.570,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.519,96	4.519,96
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.031,68	57.800,00	0,00	0,00	57.800,00	0,00	57.800,00	37.812,26	-19.987,74
16 Abschreibungen	9.951,09	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	13.053,63	53,63
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	5.274,82	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00	2.494,41	-905,59
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	228.517,67	568.600,00	0,00	0,00	568.600,00	0,00	568.600,00	513.591,55	-55.008,45
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-205.017,47	-462.400,00	0,00	0,00	-462.400,00	0,00	-462.400,00	-228.250,63	234.149,37
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-205.017,47	-462.400,00	0,00	0,00	-462.400,00	0,00	-462.400,00	-228.250,63	234.149,37
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.420,00	79.400,00	0,00	0,00	79.400,00	0,00	79.400,00	78.694,00	-706,00
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-43.420,00	-79.400,00	0,00	0,00	-79.400,00	0,00	-79.400,00	-78.694,00	706,00
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-248.437,47	-541.800,00	0,00	0,00	-541.800,00	0,00	-541.800,00	-306.944,63	234.855,37

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2014

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 EUR	Ermächtig. aus EUR	Ges.- Ermächtig. EUR	Ergebnis des EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.840,11	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	202.662,34	189.662,34
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	6.430,50	92.000,00	0,00	0,00	92.000,00	0,00	92.000,00	91.450,74	-549,26
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	20.270,61	105.100,00	0,00	0,00	105.100,00	0,00	105.100,00	294.113,08	189.013,08
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	154.623,30	494.400,00	0,00	0,00	494.400,00	0,00	494.400,00	453.886,78	-40.513,22
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	11.697,86	57.800,00	0,00	0,00	57.800,00	0,00	57.800,00	38.908,32	-18.891,68
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.115,52	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00	2.653,71	-746,29
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	171.436,68	555.600,00	0,00	0,00	555.600,00	0,00	555.600,00	495.448,81	-60.151,19
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-151.166,07	-450.500,00	0,00	0,00	-450.500,00	0,00	-450.500,00	-201.335,73	249.164,27
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	-60.000,00
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	-60.000,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	50.724,68	21.400,00	0,00	0,00	21.400,00	9.335,31	30.735,31	16.308,52	-14.426,79
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	50.724,68	21.400,00	0,00	0,00	21.400,00	9.335,31	30.735,31	16.308,52	-14.426,79
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	-50.724,68	38.600,00	0,00	0,00	38.600,00	-9.335,31	29.264,69	-16.308,52	-45.573,21
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-201.890,75	-411.900,00	0,00	0,00	-411.900,00	-9.335,31	-421.235,31	-217.644,25	203.591,06
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)	-201.890,75	-411.900,00	0,00	0,00	-411.900,00	-9.335,31	-421.235,31	-217.644,25	203.591,06

Teil-Rechnung 2014

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

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	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 €)	-49.344,48	-14.800,00	0,00	0,00	-14.800,00	0,00	-14.800,00	-11.916,68	2.883,32
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	49.344,48	14.800,00	0,00	0,00	14.800,00	0,00	14.800,00	11.916,68	-2.883,32
20030900-01 Haus der Krippenkinder Kirchweyhe - Bewegliches Vermögen (über 1.000 € netto)	-1.380,20	53.400,00	0,00	0,00	53.400,00	-9.335,31	44.064,69	-4.391,84	-48.456,53
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	-60.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.380,20	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00	9.335,31	15.935,31	4.391,84	-11.543,47
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 2014

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

Produktdefinition**Kurzbeschreibung**

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

Verantwortlich

Fachbereich 2,

Auftragsgrundlagen

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

Erläuterungen

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

nur Verwaltungspersonal (siehe Produktgruppe 2003)

0,22 Stellen Laufbahngruppe 2/ analog TVöD

0,51 Stellen Laufbahngruppe 1/ analog TVöD

Produktgruppe lt. Nds. Produktrahmen: 365

Das Produkt hieß bis 2011 Betreuung von Kindern in Tagespflege.

Ziele

GLOBALZIELE:

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

OPERATIONALE ZIELE / MAßNAHMEN:

- Begleitung der drei neueingerichteten Großtagespflegestellen.

- Regelmäßige Arbeitskreise mit den Tagespflegepersonen.

Zielgruppen

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

Teil-Rechnung 2014

Bereich 20 Fachbereich 2
 Gruppe 2003 Kindertagesstätten

Produkt/Projekt 200320 Förderung von Kindern in Tagespflege

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2014	Mehr(+) weniger(-) 2014
Produktumfang				
Tagespflegepersonen	19	23	20	3
betreute Kinder	55	53	65	-12
Spitzenkennzahlen				
Regelmäßige Arbeitskreise mit den Tagespflegepersonen				
Anzahl der Treffen des Arbeitskreises	4	3	4	-1
Rechtzeitig bearbeitete Anträge auf Kostenübernahme in %	100	100	100	0
Rechtzeitig bearbeitete Anträge Tagespflege in %	100	100	100	0

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des 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	55.644,00	44,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
11	sonstige ordentliche Erträge	129,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.342,84	3.342,84
12	= Summe ordentliche Erträge	55.773,02	55.700,00	0,00	0,00	55.700,00	0,00	55.700,00	58.986,84	3.286,84
	ordentliche Aufwendungen									
13	Personalaufwendungen	24.900,56	5.900,00	0,00	0,00	5.900,00	0,00	5.900,00	6.355,94	455,94
14	Versorgungsaufwendungen	22.570,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.519,96	4.519,96
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,26	15,26
16	Abschreibungen	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	-1.200,00
18	Transferaufwendungen	434,13	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	480,00	-620,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	47.904,84	8.200,00	0,00	0,00	8.200,00	0,00	8.200,00	11.371,16	3.171,16
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20)	7.868,18	47.500,00	0,00	0,00	47.500,00	0,00	47.500,00	47.615,68	115,68
	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)	7.868,18	47.500,00	0,00	0,00	47.500,00	0,00	47.500,00	47.615,68	115,68
	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

Teil-Rechnung 2014

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 EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	7.868,18	47.500,00	0,00	0,00	47.500,00	0,00	47.500,00	47.615,68	115,68
* 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 EUR	Ermächtig. aus EUR	Ges.- Ermächtig. EUR	Ergebnis des 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	55.644,00	44,00
5 privatrechtliche Entgelte	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512,22	512,22
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.844,00	55.700,00	0,00	0,00	55.700,00	0,00	55.700,00	56.156,22	456,22
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	4.567,13	5.900,00	0,00	0,00	5.900,00	0,00	5.900,00	6.703,85	803,85
15 Transferauszahlungen	434,13	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	480,00	-620,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.001,26	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.183,85	183,85
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	50.842,74	48.700,00	0,00	0,00	48.700,00	0,00	48.700,00	48.972,37	272,37
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)	50.842,74	48.700,00	0,00	0,00	48.700,00	0,00	48.700,00	48.972,37	272,37

Teil-Rechnung 2014

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 EUR	Ermächtig. aus EUR	Ges.- Ermächtig. EUR	Ergebnis des 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)	50.842,74	48.700,00	0,00	0,00	48.700,00	0,00	48.700,00	48.972,37	272,37

Teil-Rechnung 2014

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Koordinierende Zusammenarbeit und finanzielle Unterstützung freier Träger von Kindertagesstätten, Entwicklung gemeinsamer Projekte; Abschluss von Betreiber- und Finanzverträgen

Verantwortlich

Fachbereich 2,

Auftragsgrundlagen

SGB VIII; KiTaG; AG KiTaG; Verträge m. freien Trägern; Beschlüsse pol. Gremien

Erläuterungen

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

Verwaltungspersonal (siehe Produktgruppe 2003)

2,25 Stellen Laufbahngruppe 2/ analog TVöD

0,12 Stellen Laufbahngruppe 1/ analog TVöD

Produktgruppe lt. Nds. Produktrahmen: 361

Ziele

GLOBALZIELE:

Ein qualitativ und quantitativ hochwertiges Betreuungsangebot für die (vor-)schulische Bildung und die Betreuung in Kinderkrippen wird in Zusammenarbeit mit den freien Trägern von Kindertagesstätten vorgehalten; ein Spielkreisangebot wird sichergestellt.

OPERATIONALE ZIELE / MAßNAHMEN:

- Einrichtung einer weiteren Krippengruppe für Kinder im Alter von 1-3 Jahren, an der Kita Pustebume.
- Prüfung der neuen Vertragsgestaltung mit den freien Trägern, ggf. Umstellung auf Platzpauschale.
- Durchführung zweier Kooperationssitzungen mit den freien Trägern.

Zielgruppen

Freie Träger von Kita`s (DRK, Kirchen, private Trägervereine)

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2014	Mehr(+) weniger(-) 2014
Produktumfang				

Teil-Rechnung 2014

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2014	Mehr(+) weniger(-) 2014
Anzahl Kinder				
- DRK KIGA Drohmweg	116	108	116	-8
- Ev.-luth. KIGA Böttcherei	40	40	40	0
- Ev.-luth. KIGA Auf dem Geestfelde	65	65	65	0
- Eltern-Kind-Gruppe e. V.	30	30	30	0
- Waldorfkindergarten	12	13	12	1
- Waldorfkrippe	5	5	5	0
- Ev.-luth. Spielkreis Brinkum	12	12	12	0
- Spielkreis Weykiki	34	0	24	-24
- Kindergarten Weykiki		20	10	10
- Schaumlöffel/Kinderkrippe	3	3	3	0
- TUS Sudweyhe Spielkreis	30	15	12	3
- TUS Sudweyhe Kindergarten		22	22	0
Bezuschussung (pro Kind in Euro/Monat bzw. nach Defizit)				
- DRK KIGA Drohmweg	328,3	366,71	328	38,71
- Ev.-luth. KIGA Böttcherei	383,02	414,89	354	60,89
- Ev.-luth. KIGA Auf dem Geestfelde	285	303,97	285	18,97
- Eltern-Kind-Gruppe e.V. KIGA-Kinder	190	190	190	0
- Eltern-Kind-Gruppe e.V. Krippenkinder	0	407	407	0
- Waldorfkindergarten	382	381,45	220	161,45
- Waldorfkrippe	501	501,14	502	-0,86
- Ev.-luth. Spielkreis Brinkum	17,9	17,9	17,9	0
- Spielkreis Weykiki	17,9	0	17,9	-17,9
- Kindergarten Weykiki		168,53	299	-130,47
- Schaumlöffel/Kinderkrippe	329,17	329,17	329,17	0
- TUS Sudweyhe Spielkreis	17,9	17,9	17,9	0
- TUS Sudweyhe Kindergarten		266,91	219	47,91
Spitzenkennzahlen				
Durchführung zweier Kooperationssitzungen mit priv. Trägern				

Ergebnisrechnung

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

Teil-Rechnung 2014

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 EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	109.560,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00	107.930,19	-2.069,81
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	180,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	8.149,51	8.049,51
11 sonstige ordentliche Erträge	217,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.455,58	4.455,58
12 = Summe ordentliche Erträge	109.957,08	111.800,00	0,00	0,00	111.800,00	0,00	111.800,00	120.535,28	8.735,28
ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	65.071,38	46.800,00	0,00	0,00	46.800,00	0,00	46.800,00	45.042,24	-1.757,76
14 Versorgungsaufwendungen	25.025,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.003,37	5.003,37
16 Abschreibungen	1.901,90	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00	2.234,86	-1.165,14
18 Transferaufwendungen	1.201.481,52	1.394.200,00	0,00	0,00	1.394.200,00	0,00	1.394.200,00	1.294.167,96	-100.032,04
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	26.658,73	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00	17.195,77	-5.804,23
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	1.320.139,02	1.467.400,00	0,00	0,00	1.467.400,00	0,00	1.467.400,00	1.363.644,20	-103.755,80
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-1.210.181,94	-1.355.600,00	0,00	0,00	-1.355.600,00	0,00	-1.355.600,00	-1.243.108,92	112.491,08
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-1.210.181,94	-1.355.600,00	0,00	0,00	-1.355.600,00	0,00	-1.355.600,00	-1.243.108,92	112.491,08
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	63.667,00	58.100,00	0,00	0,00	58.100,00	0,00	58.100,00	56.938,00	-1.162,00
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-63.667,00	-58.100,00	0,00	0,00	-58.100,00	0,00	-58.100,00	-56.938,00	1.162,00
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.273.848,94	-1.413.700,00	0,00	0,00	-1.413.700,00	0,00	-1.413.700,00	-1.300.046,92	113.653,08

* 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 EUR	Ermächtig. aus EUR	Ges.- Ermächtig. EUR	Ergebnis des EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									

Teil-Rechnung 2014

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 EUR	Ermächtig. aus EUR	Ges.- Ermächtig. EUR	Ergebnis des EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	111.080,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00	108.541,73	-1.458,27
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	180,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	6.581,25	6.481,25
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	111.260,00	110.100,00	0,00	0,00	110.100,00	0,00	110.100,00	115.122,98	5.022,98
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
11	Personalauszahlungen	41.772,39	46.800,00	0,00	0,00	46.800,00	0,00	46.800,00	45.327,45	-1.472,55
15	Transferauszahlungen	1.205.203,64	1.394.200,00	0,00	0,00	1.394.200,00	0,00	1.394.200,00	1.359.083,71	-35.116,29
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	26.658,73	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00	17.195,77	-5.804,23
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.273.634,76	1.464.000,00	0,00	0,00	1.464.000,00	0,00	1.464.000,00	1.421.606,93	-42.393,07
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-1.162.374,76	-1.353.900,00	0,00	0,00	-1.353.900,00	0,00	-1.353.900,00	-1.306.483,95	47.416,05
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.084,31	21.084,31
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.084,31	21.084,31
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.149,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Aktivierbare Zuwendungen	8.278,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	11.428,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	-11.428,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.084,31	21.084,31
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-1.173.803,08	-1.353.900,00	0,00	0,00	-1.353.900,00	0,00	-1.353.900,00	-1.285.399,64	68.500,36
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)	-1.173.803,08	-1.353.900,00	0,00	0,00	-1.353.900,00	0,00	-1.353.900,00	-1.285.399,64	68.500,36

Teil-Rechnung 2014

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

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	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									
20033000-00 Betreuung Freier Träger - Sammelposten (150 - 1.000 €)	-3.149,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.149,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20033000-01 Zuschüsse für Investitionen freier Träger	-8.278,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.084,31	21.084,31
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.084,31	21.084,31
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	8.278,72	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 2014

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 EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
ordentliche Erträge									
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	12.166,49	14.500,00	0,00	0,00	14.500,00	0,00	14.500,00	14.367,97	-132,03
6 privatrechtliche Entgelte	16.677,48	12.700,00	0,00	0,00	12.700,00	0,00	12.700,00	18.200,00	5.500,00
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.394,68	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00	4.767,27	-632,73
11 sonstige ordentliche Erträge	22.169,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253,66	253,66
12 = Summe ordentliche Erträge	60.407,71	32.600,00	0,00	0,00	32.600,00	0,00	32.600,00	37.588,90	4.988,90
ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	291.053,63	274.000,00	0,00	0,00	274.000,00	0,00	274.000,00	276.617,65	2.617,65
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.155,37	64.200,00	0,00	0,00	64.200,00	0,00	64.200,00	43.327,52	-20.872,48
16 Abschreibungen	5.794,70	11.200,00	0,00	0,00	11.200,00	0,00	11.200,00	8.629,08	-2.570,92
18 Transferaufwendungen	4.015,40	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	3.250,00	-750,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	59.388,52	77.200,00	0,00	0,00	77.200,00	0,00	77.200,00	68.212,67	-8.987,33
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	399.407,62	430.600,00	0,00	0,00	430.600,00	0,00	430.600,00	400.036,92	-30.563,08
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20)	-338.999,91	-398.000,00	0,00	0,00	-398.000,00	0,00	-398.000,00	-362.448,02	35.551,98
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)	-338.999,91	-398.000,00	0,00	0,00	-398.000,00	0,00	-398.000,00	-362.448,02	35.551,98
Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)									
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.067,00	41.700,00	0,00	0,00	41.700,00	0,00	41.700,00	40.612,00	-1.088,00
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-41.067,00	-41.700,00	0,00	0,00	-41.700,00	0,00	-41.700,00	-40.612,00	1.088,00
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-380.066,91	-439.700,00	0,00	0,00	-439.700,00	0,00	-439.700,00	-403.060,02	36.639,98

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2014

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 EUR	Ermächtig. aus EUR	Ges.- Ermächtig. EUR	Ergebnis des EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	12.136,49	14.500,00	0,00	0,00	14.500,00	0,00	14.500,00	14.433,48	-66,52
5 privatrechtliche Entgelte	16.472,48	12.700,00	0,00	0,00	12.700,00	0,00	12.700,00	18.250,00	5.550,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.394,68	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00	4.767,27	-632,73
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.003,65	32.600,00	0,00	0,00	32.600,00	0,00	32.600,00	37.450,75	4.850,75
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	289.889,59	274.000,00	0,00	0,00	274.000,00	0,00	274.000,00	273.119,26	-880,74
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	38.321,14	64.200,00	0,00	-10.164,56	54.035,44	0,00	54.035,44	44.252,32	-9.783,12
15 Transferauszahlungen	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	2.250,00	-1.750,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	59.178,05	77.200,00	0,00	0,00	77.200,00	0,00	77.200,00	69.844,30	-7.355,70
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	387.388,78	419.400,00	0,00	-10.164,56	409.235,44	0,00	409.235,44	389.465,88	-19.769,56
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-349.385,13	-386.800,00	0,00	10.164,56	-376.635,44	0,00	-376.635,44	-352.015,13	24.620,31
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.832,60	4.900,00	0,00	10.164,56	15.064,56	1.500,00	16.564,56	15.164,16	-1.400,40
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.832,60	4.900,00	0,00	10.164,56	15.064,56	1.500,00	16.564,56	15.164,16	-1.400,40
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	-1.832,60	-4.900,00	0,00	-10.164,56	-15.064,56	-1.500,00	-16.564,56	-15.164,16	1.400,40
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-351.217,73	-391.700,00	0,00	0,00	-391.700,00	-1.500,00	-393.200,00	-367.179,29	26.020,71
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)	-351.217,73	-391.700,00	0,00	0,00	-391.700,00	-1.500,00	-393.200,00	-367.179,29	26.020,71

Teil-Rechnung 2014

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

Produktdefinition**Kurzbeschreibung**

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

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

Verantwortlich

Fachbereich 2,

Auftragsgrundlagen

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

Erläuterungen

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

0,04 Stellen Laufbahngruppe 2/ analog TVöD

0,02 Stellen Laufbahngruppe 1/ analog TVöD

Produktgruppe lt. Nds. Produktrahmen: 523

Ziele

GLOBALZIELE:

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

OPERATIONALE ZIELE/ MAßNAHMEN:

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

Erstellung von Informationstafeln für die Kriegsgräberstätten und Mahnmale.

Zielgruppen

Einwohner/-innen der Gemeinde Weyhe

Teil-Rechnung 2014

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2014	Mehr(+) weniger(-) 2014
Spitzenkennzahlen				
Anzahl sanierte Denkmäler (Mahnmale u. Gedenksteine)		0,5	1	-0,5
Anzahl neuer Infotafeln		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 EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
ordentliche Erträge									
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	319,04	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	715,62	315,62
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.749,27	4.900,00	0,00	0,00	4.900,00	0,00	4.900,00	4.767,27	-132,73
11 sonstige ordentliche Erträge	403,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 = Summe ordentliche Erträge	5.472,24	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	5.300,00	5.482,89	182,89
ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	1.496,32	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	974,28	-325,72
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.319,83	6.800,00	0,00	0,00	6.800,00	0,00	6.800,00	7.101,91	301,91
16 Abschreibungen	1.750,92	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.751,01	651,01
18 Transferaufwendungen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	10.171,47	13.400,00	0,00	0,00	13.400,00	0,00	13.400,00	11.151,69	-2.248,31
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	16.738,54	23.600,00	0,00	0,00	23.600,00	0,00	23.600,00	20.978,89	-2.621,11
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20)	-11.266,30	-18.300,00	0,00	0,00	-18.300,00	0,00	-18.300,00	-15.496,00	2.804,00
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)	-11.266,30	-18.300,00	0,00	0,00	-18.300,00	0,00	-18.300,00	-15.496,00	2.804,00
Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)									
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.067,00	41.700,00	0,00	0,00	41.700,00	0,00	41.700,00	40.612,00	-1.088,00
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-41.067,00	-41.700,00	0,00	0,00	-41.700,00	0,00	-41.700,00	-40.612,00	1.088,00
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-52.333,30	-60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	-60.000,00	-56.108,00	3.892,00

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2014

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 EUR	Ermächtig. aus EUR	Ges.- Ermächtig. EUR	Ergebnis des EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	289,04	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	781,13	381,13
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.749,27	4.900,00	0,00	0,00	4.900,00	0,00	4.900,00	4.767,27	-132,73
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.038,31	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	5.300,00	5.548,40	248,40
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
11	Personalauszahlungen	1.494,13	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	944,10	-355,90
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.776,00	6.800,00	0,00	0,00	6.800,00	0,00	6.800,00	7.645,74	845,74
15	Transferauszahlungen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	9.562,22	13.400,00	0,00	0,00	13.400,00	0,00	13.400,00	10.955,73	-2.444,27
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.832,35	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00	0,00	22.500,00	19.545,57	-2.954,43
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-8.794,04	-17.200,00	0,00	0,00	-17.200,00	0,00	-17.200,00	-13.997,17	3.202,83
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	297,50	0,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	297,50	0,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	-297,50	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-9.091,54	-17.200,00	0,00	1.500,00	-15.700,00	-1.500,00	-17.200,00	-13.997,17	3.202,83
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)	-9.091,54	-17.200,00	0,00	1.500,00	-15.700,00	-1.500,00	-17.200,00	-13.997,17	3.202,83

Teil-Rechnung 2014

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

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	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 €)	-297,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	297,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20040100-01 Bewegliches Vermögen (über 1.000 € netto)	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	1.500,00	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 2014

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Übernahme, Sichtung, Verzeichnen und Aufbewahrung von Archivgut; Betreuung von Archivbenutzern in Sprechstunden und Schulprojekten; Bearbeitung von schriftlichen und telefonischen Anfragen; in geringem Umfang: Durchführung von Forschungsarbeiten und Vorträgen im Auftrag von Rat und Verwaltung der Gemeinde Weyhe.

Verantwortlich

Fachbereich 2,

Auftragsgrundlagen

Ratsbeschluss, Nds. Archivgesetz

Erläuterungen

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

0,55 Stellen Laufbahngruppe 2/ analog TVöD

0,03 Stellen Laufbahngruppe 1/ analog TVöD

Produktgruppe lt. Nds. Produktrahmen: 252

Ziele

GLOBALZIELE:

Weitere Sicherung von Archivgut gem. Nds. Archivgesetz.

Erweiterung und Digitalisierung des Bildarchivs.

Erweiterung der Nutzungsmöglichkeiten des Archivs für unten genannte Zielgruppen.

OPERATIONALE ZIELE / MAßNAHMEN:

Sichten und Verzeichnen des Archivguts.

Einrichtung des digitalen Archivprogramms AUGIAS.

Zielgruppen

Archive, Behörden, Eigentümer/-innen von (Bau-)Denkmälern, Einwohner/-innen der Gemeinde Weyhe, Einwohner/-innen der Umgebung, Firmen, freie Gruppen, Grundstückseigentümer/-innen, Institutionen, Interessenten, Mitarbeiter/-innen, Organisationseinheiten, Schulen, Senioren/Seniorinnen, Verbände und Vereine

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2014	Mehr(+) weniger(-) 2014
Produktumfang				

Teil-Rechnung 2014

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2014	Mehr(+) weniger(-) 2014
Öffnungszeiten in Std./Woche	15	15	19,5	-4,5
Spitzenkennzahlen Sichten und Verzeichnen des Archivguts in %	5	7	7	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 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	13,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	-200,00
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
11 sonstige ordentliche Erträge	605,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 = Summe ordentliche Erträge	618,89	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	-400,00
ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	22.937,08	24.300,00	0,00	0,00	24.300,00	0,00	24.300,00	24.036,63	-263,37
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	173,70	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	156,79	-1.043,21
16 Abschreibungen	161,88	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	475,26	-2.024,74
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	3.697,84	9.900,00	0,00	0,00	9.900,00	0,00	9.900,00	7.691,76	-2.208,24
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	26.970,50	37.900,00	0,00	0,00	37.900,00	0,00	37.900,00	32.360,44	-5.539,56
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20)	-26.351,61	-37.500,00	0,00	0,00	-37.500,00	0,00	-37.500,00	-32.360,44	5.139,56
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)	-26.351,61	-37.500,00	0,00	0,00	-37.500,00	0,00	-37.500,00	-32.360,44	5.139,56
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	-26.351,61	-37.500,00	0,00	0,00	-37.500,00	0,00	-37.500,00	-32.360,44	5.139,56

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2014

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 EUR	Ermächtig. aus EUR	Ges.- Ermächtig. EUR	Ergebnis des 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	13,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	-200,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	-400,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	22.934,39	24.300,00	0,00	0,00	24.300,00	0,00	24.300,00	23.998,29	-301,71
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	173,70	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	156,79	-1.043,21
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.697,84	9.900,00	0,00	0,00	9.900,00	0,00	9.900,00	7.672,42	-2.227,58
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.805,93	35.400,00	0,00	0,00	35.400,00	0,00	35.400,00	31.827,50	-3.572,50
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-26.792,93	-35.000,00	0,00	0,00	-35.000,00	0,00	-35.000,00	-31.827,50	3.172,50
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	800,00	0,00	2.334,93	3.134,93	0,00	3.134,93	3.134,93	0,00
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	800,00	0,00	2.334,93	3.134,93	0,00	3.134,93	3.134,93	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	0,00	-800,00	0,00	-2.334,93	-3.134,93	0,00	-3.134,93	-3.134,93	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-26.792,93	-35.800,00	0,00	-2.334,93	-38.134,93	0,00	-38.134,93	-34.962,43	3.172,50
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)	-26.792,93	-35.800,00	0,00	-2.334,93	-38.134,93	0,00	-38.134,93	-34.962,43	3.172,50

Teil-Rechnung 2014

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

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	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	-800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	800,00	0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20040200-01 Bewegliches Vermögen (über 1.000 € netto)	0,00	0,00	0,00	-3.134,93	-3.134,93	0,00	-3.134,93	-3.134,93	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	3.134,93	3.134,93	0,00	3.134,93	3.134,93	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 2014

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Konzeption, Organisation und Durchführung von Kunstausstellungen und Kunstprojekten; Künstleraustausch; Förderung von Künstlern; Austauschstellungen mit Partnergemeinden; jährlich stattfindendes Bildhauersymposium an der Wassermühle.

Verantwortlich

Fachbereich 2,

Auftragsgrundlagen

Ratsbeschluss

Erläuterungen

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

0,1 Stellen Laufbahngruppe 2/ analog TVöD

0,08 Stellen Laufbahngruppe 1/ analog TVöD

Produktgruppe lt. Nds. Produktrahmen: 252

Ziele

GLOBALZIELE:

Bereitstellung eines vielfältigen und qualitativen Angebots an Ausstellungen in der Wassermühle Sudweyhe und im Rathaus.
Kunst publik machen, Einwohner/-innen an Kunst heranführen.

OPERATIONALE ZIELE / MAßNAHMEN:

Weiterführung von zielgruppenspezifischen Kunstprojekten und Ausstellungen.

Realisierung der Straße der Kunst.

Sonderausstellung im Trafo.

Zielgruppen

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2014	Mehr(+) weniger(-) 2014
Produktumfang				
Ausstellungen				
Anzahl der Veranstaltungen	10	10	10	0
Bildhauersymposium	1	1	1	0
Kunst im öffentlichen Raum				

Teil-Rechnung 2014

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2014	Mehr(+) weniger(-) 2014
Anzahl bestehender Kunstwerke (Jahresanfangsbestand)	32	35	34	1
Kunstwerke				
Anschaffung von Kunstwerken	0	0	1	-1
Spitzenkennzahlen				
Anzahl Kunstprojekte (Zielgruppe Kinder und Jugendliche)		1	1	0
Anzahl Ausstellungen (Zielgruppe Kinder und Jugendliche)	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 EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
ordentliche Erträge									
6 privatrechtliche Entgelte	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
11 sonstige ordentliche Erträge	1.615,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 = Summe ordentliche Erträge	1.615,72	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	-200,00
ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	10.051,82	7.700,00	0,00	0,00	7.700,00	0,00	7.700,00	8.267,86	567,86
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	839,55	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	2.399,02	199,02
16 Abschreibungen	107,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,92	106,92
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	3.271,34	4.700,00	0,00	0,00	4.700,00	0,00	4.700,00	4.546,53	-153,47
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	14.269,75	14.600,00	0,00	0,00	14.600,00	0,00	14.600,00	15.320,33	720,33
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20)	-12.654,03	-14.400,00	0,00	0,00	-14.400,00	0,00	-14.400,00	-15.320,33	-920,33
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)	-12.654,03	-14.400,00	0,00	0,00	-14.400,00	0,00	-14.400,00	-15.320,33	-920,33
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	-12.654,03	-14.400,00	0,00	0,00	-14.400,00	0,00	-14.400,00	-15.320,33	-920,33

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2014

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 EUR	Ermächtig. aus EUR	Ges.- Ermächtig. EUR	Ergebnis des EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
5	privatrechtliche Entgelte	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	-200,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
11	Personalauszahlungen	10.042,31	7.700,00	0,00	0,00	7.700,00	0,00	7.700,00	8.161,00	461,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	620,51	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	2.557,10	357,10
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.771,34	4.700,00	0,00	0,00	4.700,00	0,00	4.700,00	5.046,53	346,53
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.434,16	14.600,00	0,00	0,00	14.600,00	0,00	14.600,00	15.764,63	1.164,63
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-13.434,16	-14.400,00	0,00	0,00	-14.400,00	0,00	-14.400,00	-15.764,63	-1.364,63
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)	-13.434,16	-14.400,00	0,00	0,00	-14.400,00	0,00	-14.400,00	-15.764,63	-1.364,63
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-13.434,16	-14.400,00	0,00	0,00	-14.400,00	0,00	-14.400,00	-15.764,63	-1.364,63

Teil-Rechnung 2014

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

Produktdefinition

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2014	Mehr(+) weniger(-) 2014
Produktumfang				
Anzahl der eigenen Veranstaltungen				
- Kindertheater	11	11	11	0
- Kleinkunst, Theater, Kabarett, Lesungen	5	6	5	1
- Filmclub	14	17	18	-1
Kulturförderung				
- Anzahl bewilligter Förderanträge	10	0	10	-10

Teil-Rechnung 2014

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2014	Mehr(+) weniger(-) 2014
Unterstützung von Fremdveranstaltungen (Vorträge, Theater, etc.)	20	15	20	-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 EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
ordentliche Erträge									
6 privatrechtliche Entgelte	16.568,48	10.100,00	0,00	0,00	10.100,00	0,00	10.100,00	15.570,00	5.470,00
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.645,41	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
11 sonstige ordentliche Erträge	8.096,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253,66	253,66
12 = Summe ordentliche Erträge	29.310,21	10.200,00	0,00	0,00	10.200,00	0,00	10.200,00	15.823,66	5.623,66
ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	38.126,71	28.700,00	0,00	0,00	28.700,00	0,00	28.700,00	25.698,17	-3.001,83
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	485,14	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	286,57	-1.413,43
16 Abschreibungen	555,00	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00	688,08	-2.011,92
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	26.312,90	21.900,00	0,00	0,00	21.900,00	0,00	21.900,00	25.589,91	3.689,91
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	65.479,75	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00	52.262,73	-2.737,27
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-36.169,54	-44.800,00	0,00	0,00	-44.800,00	0,00	-44.800,00	-36.439,07	8.360,93
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-36.169,54	-44.800,00	0,00	0,00	-44.800,00	0,00	-44.800,00	-36.439,07	8.360,93
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-36.169,54	-44.800,00	0,00	0,00	-44.800,00	0,00	-44.800,00	-36.439,07	8.360,93

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2014

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 EUR	Ermächtig. aus EUR	Ges.- Ermächtig. EUR	Ergebnis des EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
5	privatrechtliche Entgelte	16.459,48	10.100,00	0,00	0,00	10.100,00	0,00	10.100,00	15.620,00	5.520,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.645,41	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.104,89	10.200,00	0,00	0,00	10.200,00	0,00	10.200,00	15.620,00	5.420,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
11	Personalauszahlungen	37.965,41	28.700,00	0,00	0,00	28.700,00	0,00	28.700,00	25.447,56	-3.252,44
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	485,14	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	286,57	-1.413,43
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	25.849,72	21.900,00	0,00	0,00	21.900,00	0,00	21.900,00	26.233,85	4.333,85
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.300,27	52.300,00	0,00	0,00	52.300,00	0,00	52.300,00	51.967,98	-332,02
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-43.195,38	-42.100,00	0,00	0,00	-42.100,00	0,00	-42.100,00	-36.347,98	5.752,02
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										
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.900,00	0,00	-834,93	2.065,07	0,00	2.065,07	664,67	-1.400,40
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	2.900,00	0,00	-834,93	2.065,07	0,00	2.065,07	664,67	-1.400,40
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	0,00	-2.900,00	0,00	834,93	-2.065,07	0,00	-2.065,07	-664,67	1.400,40
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-43.195,38	-45.000,00	0,00	834,93	-44.165,07	0,00	-44.165,07	-37.012,65	7.152,42
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-43.195,38	-45.000,00	0,00	834,93	-44.165,07	0,00	-44.165,07	-37.012,65	7.152,42

Teil-Rechnung 2014

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

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
20040500-00 Sammelposten (150 - 1.000 €)	0,00	-2.900,00	0,00	834,93	-2.065,07	0,00	-2.065,07	-664,67	1.400,40
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.900,00	0,00	-834,93	2.065,07	0,00	2.065,07	664,67	-1.400,40
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 2014

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Entwicklung, Organisation und Durchführung von Musik- und Konzertveranstaltungen. Finanzielle Förderung kultureller Aktivitäten von Weyher Verbänden, Vereinen, Initiativen sowie Beratung und Unterstützung.

Verantwortlich

Fachbereich 2,

Auftragsgrundlagen

Ratsbeschluss

Erläuterungen

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

0,28 Stellen Laufbahngruppe 2/ analog TVöD

0,26 Stellen Laufbahngruppe 1/ analog TVöD

Produktgruppe lt. Nds. Produktrahmen: 262

Ziele

GLOBALZIELE:

Bereitstellung eines vielfältigen musikalischen Angebotes; Unterstützung bei der Schaffung eines attraktiven, vielseitigen und kreativen Kulturangebots in Weyhe; Vernetzung der örtlichen Kulturgruppen und -angebote.

Förderung des Bekanntheitsgrades der Gemeinde Weyhe und Imagepflege.

OPERATIONALE ZIELE / MAßNAHMEN:

Weiterentwicklung von Musik- und Konzertangeboten für neue Zielgruppen (BürgerInnen im Alter von 30 bis 50 Jahren).

Zielgruppen

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2014	Mehr(+) weniger(-) 2014
Produktumfang				
Anzahl der eigenen Veranstaltungen				
- Musik Indoor	2	3	3	0
- Musik Open-Air	4	4	4	0
Anzahl Veranstaltungen:				
- Mühlentag u. Tag des offenen Denkmals	2	2	2	0
- Gartenkulturmusikfestival	1	1	2	-1

Teil-Rechnung 2014

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2014	Mehr(+) weniger(-) 2014
Unterstützung von Fremdveranstaltungen	18	19	20	-1
Spitzenkennzahlen Musik- u. Konzertangebote für neue Zielgruppen				

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
ordentliche Erträge									
6 privatrechtliche Entgelte	96,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	2.630,00	430,00
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
11 sonstige ordentliche Erträge	5.251,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 = Summe ordentliche Erträge	5.347,09	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00	2.630,00	330,00
ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	19.456,03	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00	11.878,93	378,93
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51,15	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.149,35	149,35
16 Abschreibungen	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	-300,00
18 Transferaufwendungen	4.015,40	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.250,00	250,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	11.337,28	20.200,00	0,00	0,00	20.200,00	0,00	20.200,00	15.120,21	-5.079,79
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	34.859,86	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00	31.398,49	-4.601,51
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20)	-29.512,77	-33.700,00	0,00	0,00	-33.700,00	0,00	-33.700,00	-28.768,49	4.931,51
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)	-29.512,77	-33.700,00	0,00	0,00	-33.700,00	0,00	-33.700,00	-28.768,49	4.931,51
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	-29.512,77	-33.700,00	0,00	0,00	-33.700,00	0,00	-33.700,00	-28.768,49	4.931,51

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2014

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 EUR	Ermächtig. aus EUR	Ges.- Ermächtig. EUR	Ergebnis des EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
5 privatrechtliche Entgelte	0,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	2.630,00	430,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00	2.630,00	330,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	19.425,03	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00	11.541,95	41,95
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	51,15	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.149,35	149,35
15 Transferauszahlungen	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	2.250,00	-750,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	12.779,75	20.200,00	0,00	0,00	20.200,00	0,00	20.200,00	15.693,14	-4.506,86
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.255,93	35.700,00	0,00	0,00	35.700,00	0,00	35.700,00	30.634,44	-5.065,56
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-32.255,93	-33.400,00	0,00	0,00	-33.400,00	0,00	-33.400,00	-28.004,44	5.395,56
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
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)	-32.255,93	-33.400,00	0,00	0,00	-33.400,00	0,00	-33.400,00	-28.004,44	5.395,56
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-32.255,93	-33.400,00	0,00	0,00	-33.400,00	0,00	-33.400,00	-28.004,44	5.395,56

Teil-Rechnung 2014

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

Produktdefinition**Kurzbeschreibung**

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

Verantwortlich

Fachbereich 2,

Auftragsgrundlagen

Ratsbeschlüsse

Erläuterungen

Diesem Produkt sind folgende Stellenanteile (bezogen auf Vollzeitstellen) zugeordnet:
 1,13 Stellen Laufbahngruppe 2/ analog TVöD
 3,19 Stellen Laufbahngruppe 1/ analog TVöD

Produktgruppe lt. Nds. Produktrahmen: 272

Ziele**GLOBALZIELE:**

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

OPERATIONALE ZIELE / MAßNAHMEN:

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

Zielgruppen

Einwohner/-innen der Gemeinde Weyhe

Teil-Rechnung 2014

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2014	Mehr(+) weniger(-) 2014
Produktumfang				
Benutzer/-innen				
- aktive Leser Leeste	282	876	1.000	-124
Legende 1				
- neue Leser Leeste	31	402	200	202
- aktive Leser Kirchw.	224	227	650	-423
Legende 1				
- neue Leser Kirchw.	49	168	120	48
- Internetnutzer Leeste	427	1.300	1.400	-100
- Internetnutzer Kirchw.	127	587	450	137
Besucher/-innen (jährlich)				
- Besucher Leeste	6.489	25.166	18.000	7.166
- Besucher Kirchw.	5.217	19.315	10.000	9.315
Medienausleihe (jährlich)				
- Ausleihe Leeste	55.207	67.532	63.000	4.532
- Ausleihe Kirchweyhe	44.663	48.297	49.000	-703
- Fernleihe	2	34	10	24
Medienbestand				
- Medien Leeste	26.128	24.619	25.000	-381
Legende 2				
- Medien Kirchweyhe	14.724	14.329	15.000	-671
Legende 2				
Öffnungstage/Öffnungsstunden pro Woche				
- Tage/Woche Leeste	4	4	4	0
- Tage/Woche Kirchweyhe	4	4	4	0
- Stunden/Woche Leeste	25,5	25	25,5	-0,5
- Stunden/Woche Kirchw.	21	21	21	0
Recherche-Anfragen				
- Anfragen Leeste	101	605	300	305
- Anfragen Kirchw.	39	119	200	-81
Veranstaltungen				
- Führungen Leeste	2	15	10	5
- Führungen Kirchw.	2	1	4	-3
- Ausstellungen Leeste	3	17	5	12
- Ausstellungen Kirchw.	1	8	0	8
Legende 2				
- Sonstiges Leeste	11	66	10	56
- Sonstiges Kirchweyhe	0	0	3	-3
Anzahl Kindergärten für die Projekte angeboten werden	3	3	3	0
Spitzenkennzahlen				
Fortsetzung Onleihe/ mehr Angebote für E-Books		1	1	0
Ausbau der Brockhausdatenbank				

Teil-Rechnung 2014

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2014	Mehr(+) weniger(-) 2014
Ausbau der Muenzigerdatenbanken				

Legende 1: Neuzählung
 Legende 2: Reduzierung aufgrund von Platzmangel

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
ordentliche Erträge									
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	11.847,45	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	13.652,35	-347,65
6 privatrechtliche Entgelte	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
11 sonstige ordentliche Erträge	6.196,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 = Summe ordentliche Erträge	18.043,56	14.200,00	0,00	0,00	14.200,00	0,00	14.200,00	13.652,35	-547,65
ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	198.985,67	200.500,00	0,00	0,00	200.500,00	0,00	200.500,00	205.761,78	5.261,78
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.286,00	51.300,00	0,00	0,00	51.300,00	0,00	51.300,00	32.233,88	-19.066,12
16 Abschreibungen	3.219,86	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00	0,00	4.600,00	5.607,81	1.007,81
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	4.597,69	7.100,00	0,00	0,00	7.100,00	0,00	7.100,00	4.112,57	-2.987,43
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	241.089,22	263.500,00	0,00	0,00	263.500,00	0,00	263.500,00	247.716,04	-15.783,96
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20)	-223.045,66	-249.300,00	0,00	0,00	-249.300,00	0,00	-249.300,00	-234.063,69	15.236,31
Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)									
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-223.045,66	-249.300,00	0,00	0,00	-249.300,00	0,00	-249.300,00	-234.063,69	15.236,31
Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)									
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-223.045,66	-249.300,00	0,00	0,00	-249.300,00	0,00	-249.300,00	-234.063,69	15.236,31

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2014

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 EUR	Ermächtig. aus EUR	Ges.- Ermächtig. EUR	Ergebnis des EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	11.847,45	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	13.652,35	-347,65
5 privatrechtliche Entgelte	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.847,45	14.200,00	0,00	0,00	14.200,00	0,00	14.200,00	13.652,35	-547,65
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	198.028,32	200.500,00	0,00	0,00	200.500,00	0,00	200.500,00	203.026,36	2.526,36
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	34.214,64	51.300,00	0,00	-10.164,56	41.135,44	0,00	41.135,44	32.456,77	-8.678,67
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.517,18	7.100,00	0,00	0,00	7.100,00	0,00	7.100,00	4.242,63	-2.857,37
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	236.760,14	258.900,00	0,00	-10.164,56	248.735,44	0,00	248.735,44	239.725,76	-9.009,68
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-224.912,69	-244.700,00	0,00	10.164,56	-234.535,44	0,00	-234.535,44	-226.073,41	8.462,03
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	1.535,10	1.200,00	0,00	10.164,56	11.364,56	0,00	11.364,56	11.364,56	0,00
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.535,10	1.200,00	0,00	10.164,56	11.364,56	0,00	11.364,56	11.364,56	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	-1.535,10	-1.200,00	0,00	-10.164,56	-11.364,56	0,00	-11.364,56	-11.364,56	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-226.447,79	-245.900,00	0,00	0,00	-245.900,00	0,00	-245.900,00	-237.437,97	8.462,03
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)	-226.447,79	-245.900,00	0,00	0,00	-245.900,00	0,00	-245.900,00	-237.437,97	8.462,03

Teil-Rechnung 2014

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

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
20040700-00 Sammelposten (150 - 1.000 €)	0,00	0,00	0,00	-9.591,46	-9.591,46	0,00	-9.591,46	-9.591,46	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	9.591,46	9.591,46	0,00	9.591,46	9.591,46	0,00
20040700-01 Spezialsoftware (über 1.000 € netto)	-1.535,10	-1.200,00	0,00	-573,10	-1.773,10	0,00	-1.773,10	-1.773,10	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.535,10	1.200,00	0,00	573,10	1.773,10	0,00	1.773,10	1.773,10	0,00
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2014

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 EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
ordentliche Erträge									
6 privatrechtliche Entgelte	157.718,13	153.700,00	0,00	0,00	153.700,00	0,00	153.700,00	149.802,63	-3.897,37
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	-300,00
11 sonstige ordentliche Erträge	2.866,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.396,19	14.396,19
12 = Summe ordentliche Erträge	160.584,32	154.000,00	0,00	0,00	154.000,00	0,00	154.000,00	164.198,82	10.198,82
ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	278.148,74	268.500,00	0,00	0,00	268.500,00	0,00	268.500,00	273.405,60	4.905,60
14 Versorgungsaufwendungen	15.568,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.144,01	20.144,01
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.631,56	65.700,00	0,00	0,00	65.700,00	0,00	65.700,00	75.870,10	10.170,10
16 Abschreibungen	16.022,45	18.700,00	0,00	0,00	18.700,00	0,00	18.700,00	21.388,21	2.688,21
18 Transferaufwendungen	10.797,65	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00	9.546,80	-3.953,20
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	25.006,39	31.600,00	0,00	0,00	31.600,00	0,00	31.600,00	25.960,79	-5.639,21
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	396.175,15	398.000,00	0,00	0,00	398.000,00	0,00	398.000,00	426.315,51	28.315,51
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20)	-235.590,83	-244.000,00	0,00	0,00	-244.000,00	0,00	-244.000,00	-262.116,69	-18.116,69
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)	-235.590,83	-244.000,00	0,00	0,00	-244.000,00	0,00	-244.000,00	-262.116,69	-18.116,69
Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)									
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.153.054,00	1.288.200,00	0,00	0,00	1.288.200,00	0,00	1.288.200,00	1.236.829,00	-51.371,00
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.153.054,00	-1.288.200,00	0,00	0,00	-1.288.200,00	0,00	-1.288.200,00	-1.236.829,00	51.371,00
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.388.644,83	-1.532.200,00	0,00	0,00	-1.532.200,00	0,00	-1.532.200,00	-1.498.945,69	33.254,31

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2014

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 EUR	Ermächtig. aus EUR	Ges.- Ermächtig. EUR	Ergebnis des EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
5 privatrechtliche Entgelte	157.411,13	153.700,00	0,00	0,00	153.700,00	0,00	153.700,00	152.521,96	-1.178,04
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	-300,00
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	102.712,43	77.712,43
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	157.411,13	179.000,00	0,00	0,00	179.000,00	0,00	179.000,00	255.234,39	76.234,39
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	258.633,09	268.500,00	0,00	0,00	268.500,00	0,00	268.500,00	270.293,55	1.793,55
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	50.664,39	65.700,00	0,00	0,00	65.700,00	0,00	65.700,00	75.054,27	9.354,27
15 Transferauszahlungen	10.797,65	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00	9.546,80	-3.953,20
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	92.832,65	31.600,00	0,00	0,00	31.600,00	0,00	31.600,00	111.110,82	79.510,82
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	412.927,78	379.300,00	0,00	0,00	379.300,00	0,00	379.300,00	466.005,44	86.705,44
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-255.516,65	-200.300,00	0,00	0,00	-200.300,00	0,00	-200.300,00	-210.771,05	-10.471,05
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									
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	25.570,25	43.000,00	0,00	0,00	43.000,00	0,00	43.000,00	41.747,13	-1.252,87
29 Aktivierbare Zuwendungen	0,00	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00	1.600,00	19.100,00	20.891,89	1.791,89
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	25.570,25	60.500,00	0,00	0,00	60.500,00	1.600,00	62.100,00	62.639,02	539,02
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	-25.570,25	-60.500,00	0,00	0,00	-60.500,00	-1.600,00	-62.100,00	-62.639,02	-539,02
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-281.086,90	-260.800,00	0,00	0,00	-260.800,00	-1.600,00	-262.400,00	-273.410,07	-11.010,07
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)	-281.086,90	-260.800,00	0,00	0,00	-260.800,00	-1.600,00	-262.400,00	-273.410,07	-11.010,07

Teil-Rechnung 2014

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 Sportlerehrungen, Förderung der Sportjugend, Unterstützung von Investitionsvorhaben der Sportvereine, Schaffung von Ortsrecht.

Verantwortlich

Fachbereich 2,

Auftragsgrundlagen

Sportrichtlinie (ehem. Sportleitplan), Ratsbeschluss

Erläuterungen

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

0,05 Stellen Laufbahngruppe 2/ analog TVöD

0,1 Stellen Laufbahngruppe 1/ analog TVöD

Produktgruppe lt. Nds. Produktrahmen: 421

Ziele

GLOBALZIELE:

Unterschiedliche Zielgruppen nach Alter, Geschlecht und Herkunft betreiben Sport zur Förderung der Gesundheit, der körperlichen Entwicklung und des sozialen Zusammenhalts. Finanzielle Förderung örtlicher Sportvereine zur Unterstützung des Übungs- u. Wettkampfbetriebes.

OPERATIONALE ZIELE / MAßNAHMEN:

Umsetzung der Sportrichtlinie (ehem. Sportleitplan).

Konkretisierung der Vereinbarungen mit den Sportvereinen zur Übernahme von Aufgaben an den Sportanlagen.

Zielgruppen

Gemeindesportring, Sportvereine

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2014	Mehr(+) weniger(-) 2014
Produktumfang				
Jugendförderung für Vereine, die eigene Anlagen nutzen				
- Zahl Vereine	10	10	10	0
- Anzahl förderungsfäh. Jugendl. unter 18 J.	416	393	420	-27
- Pauschale in Euro pro förderungsfäh. Jugendl.	13	13	13	0
Jugendförderung für Vereine, die gemeindeeigene Anlagen nutzen				

Teil-Rechnung 2014

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2014	Mehr(+) weniger(-) 2014
- Anzahl Vereine	11	11	11	0
- Anzahl förderungsfäh. Jugendl. unter 18 J. (gemeindeeigene Anlagen)	2.983	2.884	3.000	-116
- Pauschale in Euro pro förderungsfäh. Jugendl.	1,5	1,5	1,5	0
Spitzenkennzahlen Umsetzung der Sportrichtlinie				

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des 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	60,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.407,98	5.407,98
12 = Summe ordentliche Erträge	60,91	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	5.407,98	5.307,98
ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	21.180,58	14.900,00	0,00	0,00	14.900,00	0,00	14.900,00	14.536,34	-363,66
14 Versorgungsaufwendungen	6.215,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.570,32	7.570,32
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.465,13	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.700,12	100,12
16 Abschreibungen	4.404,12	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	4.458,09	-741,91
18 Transferaufwendungen	10.797,65	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00	9.546,80	-3.953,20
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	44.063,10	35.200,00	0,00	0,00	35.200,00	0,00	35.200,00	37.811,67	2.611,67
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20)	-44.002,19	-35.100,00	0,00	0,00	-35.100,00	0,00	-35.100,00	-32.403,69	2.696,31
Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)									
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-44.002,19	-35.100,00	0,00	0,00	-35.100,00	0,00	-35.100,00	-32.403,69	2.696,31
Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)									
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-44.002,19	-35.100,00	0,00	0,00	-35.100,00	0,00	-35.100,00	-32.403,69	2.696,31

Teil-Rechnung 2014

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

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des 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 EUR	Ermächtig. aus EUR	Ges.- Ermächtig. EUR	Ergebnis des 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	13.530,29	14.900,00	0,00	0,00	14.900,00	0,00	14.900,00	14.293,84	-606,16
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.504,65	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.664,12	64,12
15 Transferauszahlungen	10.797,65	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00	9.546,80	-3.953,20
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.832,59	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	25.504,76	-4.495,24
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-25.832,59	-29.900,00	0,00	0,00	-29.900,00	0,00	-29.900,00	-25.504,76	4.395,24
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									
29 Aktivierbare Zuwendungen	0,00	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00	1.600,00	19.100,00	20.891,89	1.791,89
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00	1.600,00	19.100,00	20.891,89	1.791,89
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	0,00	-17.500,00	0,00	0,00	-17.500,00	-1.600,00	-19.100,00	-20.891,89	-1.791,89
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-25.832,59	-47.400,00	0,00	0,00	-47.400,00	-1.600,00	-49.000,00	-46.396,65	2.603,35
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									

Teil-Rechnung 2014

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 EUR	Ermächtig. aus EUR	Ges.- Ermächtig. EUR	Ergebnis des 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)	-25.832,59	-47.400,00	0,00	0,00	-47.400,00	-1.600,00	-49.000,00	-46.396,65	2.603,35

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	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	0,00	-17.500,00	0,00	0,00	-17.500,00	-1.600,00	-19.100,00	-20.891,89	-1.791,89
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00	1.600,00	19.100,00	20.891,89	1.791,89
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 2014

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

Produktdefinition**Kurzbeschreibung**

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

SNZ Dreye

- 1 Rasenplatz 7.500 qm

- 1 Sporthalle 405 qm

SNZ Melchiorshausen

- 2 Rasenplätze 15.000 qm

- 4 Tennisplätze 4.000 qm

- 1 Umkleiden und Sanitärtrakt

SNZ Sudweyhe

- 2 Rasenplätze 15.000 qm

- 1 Kunstrasenplatz 7.500 qm

- 4 Tennisplätze 4.000 qm

- 1 x 110 m Kunststofflaufbahn 600 qm

ZSA

- 3 Rasenplätze 30.000 qm (ab 2012 22.000 qm)

- 8 Tennisplätze 8.000 qm

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

- 1 Umkleiden und Sanitärbereich

- 1 Mehrzweckhalle 1.850 qm

- 3 Kunstrasenplätze

Verantwortlich

Fachbereich 2,

Auftragsgrundlagen

Sportrichtlinie (ehem. Sportleitplan), Ratsbeschluss

Erläuterungen

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

0,05 Stellen Laufbahngruppe 2/ analog TVöD

0,1 Stellen Laufbahngruppe 1/ analog TVöD

Produktgruppe lt. Nds. Produktrahmen: 424

Das Produkt hieß bis 2013 Freisportanlagen.

Teil-Rechnung 2014

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

Produktdefinition

Ziele

GLOBALZIELE:

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

OPERATIONALE ZIELE/ MAßNAHMEN:

Regelmäßige Besprechungen mit den Sportvereinen bzw. dem Gemeindesportring.

Zielgruppen

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2014	Mehr(+) weniger(-) 2014
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 EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
ordentliche Erträge									
6 privatrechtliche Entgelte	70,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	432,40	332,40
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
11 sonstige ordentliche Erträge	60,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.407,98	5.407,98
12 = Summe ordentliche Erträge	130,91	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	5.840,38	5.640,38
ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	21.180,58	14.800,00	0,00	0,00	14.800,00	0,00	14.800,00	14.536,34	-263,66
14 Versorgungsaufwendungen	6.215,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.570,32	7.570,32
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.911,55	15.100,00	0,00	0,00	15.100,00	0,00	15.100,00	25.770,03	10.670,03
16 Abschreibungen	8.086,37	8.600,00	0,00	0,00	8.600,00	0,00	8.600,00	12.046,66	3.446,66

Teil-Rechnung 2014

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 EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.709,92	5.700,00	0,00	0,00	5.700,00	0,00	5.700,00	1.932,30	-3.767,70
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	42.104,04	44.200,00	0,00	0,00	44.200,00	0,00	44.200,00	61.855,65	17.655,65
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-41.973,13	-44.000,00	0,00	0,00	-44.000,00	0,00	-44.000,00	-56.015,27	-12.015,27
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 (-)	-41.973,13	-44.000,00	0,00	0,00	-44.000,00	0,00	-44.000,00	-56.015,27	-12.015,27
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	907.100,00	1.005.200,00	0,00	0,00	1.005.200,00	0,00	1.005.200,00	982.067,00	-23.133,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-907.100,00	-1.005.200,00	0,00	0,00	-1.005.200,00	0,00	-1.005.200,00	-982.067,00	23.133,00
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-949.073,13	-1.049.200,00	0,00	0,00	-1.049.200,00	0,00	-1.049.200,00	-1.038.082,27	11.117,73

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des EUR	Ermächtig. aus EUR	Ges.- Ermächtig. EUR	Ergebnis des EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
5	privatrechtliche Entgelte	70,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	432,40	332,40
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	70,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	432,40	232,40
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
11	Personalauszahlungen	13.530,29	14.800,00	0,00	0,00	14.800,00	0,00	14.800,00	14.293,84	-506,16
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	4.911,55	15.100,00	0,00	0,00	15.100,00	0,00	15.100,00	25.638,83	10.538,83
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.709,92	5.700,00	0,00	0,00	5.700,00	0,00	5.700,00	1.834,88	-3.865,12
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.151,76	35.600,00	0,00	0,00	35.600,00	0,00	35.600,00	41.767,55	6.167,55

Teil-Rechnung 2014

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 EUR	Ermächtig. aus EUR	Ges.- Ermächtig. EUR	Ergebnis des EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-20.081,76	-35.400,00	0,00	0,00	-35.400,00	0,00	-35.400,00	-41.335,15	-5.935,15
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	22.609,98	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00	23.528,87	528,87
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	22.609,98	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00	23.528,87	528,87
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	-22.609,98	-23.000,00	0,00	0,00	-23.000,00	0,00	-23.000,00	-23.528,87	-528,87
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-42.691,74	-58.400,00	0,00	0,00	-58.400,00	0,00	-58.400,00	-64.864,02	-6.464,02
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)	-42.691,74	-58.400,00	0,00	0,00	-58.400,00	0,00	-58.400,00	-64.864,02	-6.464,02

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
20060200-00 Sammelposten (150 - 1.000 €)	-12.726,44	-9.000,00	0,00	0,00	-9.000,00	0,00	-9.000,00	-13.616,17	-4.616,17
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.726,44	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	13.616,17	4.616,17
20060200-01 Bewegliches Vermögen (über 1.000 € netto)	-9.883,54	-14.000,00	0,00	0,00	-14.000,00	0,00	-14.000,00	-9.912,70	4.087,30
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.883,54	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	9.912,70	-4.087,30
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2014

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

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

Verantwortlich

Fachbereich 2,

Auftragsgrundlagen

Sportrichtlinie (ehem. Sportleitplan), Ratsbeschlüsse

Erläuterungen

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

0,05 Stellen Laufbahngruppe 2/ analog TVöD

4,96 Stellen Laufbahngruppe 1/ analog TVöD

Produktgruppe lt. Nds. Produktrahmen: 424

Ziele

GLOBALZIELE:

Förderung des Sports und der Gesundheit, Freizeitgestaltung.

Steigerung der Attraktivität der Gemeinde Weyhe.

OPERATIONALE ZIELE/ MAßNAHMEN:

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

Begleitung des Fördervereins Freibad Weyhe e.V..

Zielgruppen

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2014	Mehr(+) weniger(-) 2014
Produktumfang Freibad 2000 qm Wasserfläche				

Teil-Rechnung 2014

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2014	Mehr(+) weniger(-) 2014
- Besucher/-innenzahl	90.886	84.716	100.000	-15.284
- Öffnungstage pro Jahr	134	137	120	17
- Öffnungsstd. pro Woche	95	95	95	0
Lehrschwimmhalle Freibad				
- Besucher/-innenzahl	10.032	15.077	16.000	-923
- davon Schüler/-innen	2.417	4.213	3.200	1.013
- davon Vereinsmitgl.	6.181	9.217	8.000	1.217
- davon Sonstige	1.434	1.647	2.300	-653
- Öffnungstage pro Jahr	192	266	300	-34
- Öffnungsstd. pro Woche Sommer	59,5	59,5	55	4,5
- Öffnungsstd. pro Woche Winter	72,5	72,5	72,5	0
Lehrschwimmhalle Melchiorshausen				
- Besucher/-innen	13.016	12.706	12.700	6
- Öffnungstage pro Jahr	192	177	180	-3
- 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

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
ordentliche Erträge									
6 privatrechtliche Entgelte	157.648,13	153.600,00	0,00	0,00	153.600,00	0,00	153.600,00	149.370,23	-4.229,77

Teil-Rechnung 2014

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 EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
11	sonstige ordentliche Erträge	2.744,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.580,23	3.580,23
12	= Summe ordentliche Erträge	160.392,50	153.700,00	0,00	0,00	153.700,00	0,00	153.700,00	152.950,46	-749,54
ordentliche Aufwendungen										
13	Personalaufwendungen	235.787,58	238.800,00	0,00	0,00	238.800,00	0,00	238.800,00	244.332,92	5.532,92
14	Versorgungsaufwendungen	3.137,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.003,37	5.003,37
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.254,88	49.000,00	0,00	0,00	49.000,00	0,00	49.000,00	48.399,95	-600,05
16	Abschreibungen	3.531,96	4.900,00	0,00	0,00	4.900,00	0,00	4.900,00	4.883,46	-16,54
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	23.296,47	25.900,00	0,00	0,00	25.900,00	0,00	25.900,00	24.028,49	-1.871,51
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	310.008,01	318.600,00	0,00	0,00	318.600,00	0,00	318.600,00	326.648,19	8.048,19
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-149.615,51	-164.900,00	0,00	0,00	-164.900,00	0,00	-164.900,00	-173.697,73	-8.797,73
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) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-149.615,51	-164.900,00	0,00	0,00	-164.900,00	0,00	-164.900,00	-173.697,73	-8.797,73
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	245.954,00	283.000,00	0,00	0,00	283.000,00	0,00	283.000,00	254.762,00	-28.238,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-245.954,00	-283.000,00	0,00	0,00	-283.000,00	0,00	-283.000,00	-254.762,00	28.238,00
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-395.569,51	-447.900,00	0,00	0,00	-447.900,00	0,00	-447.900,00	-428.459,73	19.440,27
* 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 EUR	Ermächtig. aus EUR	Ges.- Ermächtig. EUR	Ergebnis des EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
5	privatrechtliche Entgelte	157.341,13	153.600,00	0,00	0,00	153.600,00	0,00	153.600,00	152.089,56	-1.510,44
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00

Teil-Rechnung 2014

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 EUR	Ermächtig. aus EUR	Ges.- Ermächtig. EUR	Ergebnis des EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	102.712,43	77.712,43
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	157.341,13	178.700,00	0,00	0,00	178.700,00	0,00	178.700,00	254.801,99	76.101,99
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
11	Personalauszahlungen	231.572,51	238.800,00	0,00	0,00	238.800,00	0,00	238.800,00	241.705,87	2.905,87
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	44.248,19	49.000,00	0,00	0,00	49.000,00	0,00	49.000,00	47.751,32	-1.248,68
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	91.122,73	25.900,00	0,00	0,00	25.900,00	0,00	25.900,00	109.275,94	83.375,94
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	366.943,43	313.700,00	0,00	0,00	313.700,00	0,00	313.700,00	398.733,13	85.033,13
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-209.602,30	-135.000,00	0,00	0,00	-135.000,00	0,00	-135.000,00	-143.931,14	-8.931,14
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										
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.960,27	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	18.218,26	-1.781,74
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.960,27	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	18.218,26	-1.781,74
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	-2.960,27	-20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-18.218,26	1.781,74
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-212.562,57	-155.000,00	0,00	0,00	-155.000,00	0,00	-155.000,00	-162.149,40	-7.149,40
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)	-212.562,57	-155.000,00	0,00	0,00	-155.000,00	0,00	-155.000,00	-162.149,40	-7.149,40

Teil-Rechnung 2014

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

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
20060300-00 Sammelposten (150 - 1.000 €)	-2.960,27	-2.900,00	0,00	0,00	-2.900,00	0,00	-2.900,00	-1.054,90	1.845,10
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.960,27	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00	1.054,90	-1.845,10
20060300-01 Bewegliches Vermögen (über 1.000 Euro netto)	0,00	-17.100,00	0,00	0,00	-17.100,00	0,00	-17.100,00	-17.163,36	-63,36
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	17.100,00	0,00	0,00	17.100,00	0,00	17.100,00	17.163,36	63,36
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilrechnung

Fachbereich 3 Ordnung und Soziales



Teil-Rechnung 2014

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	19.675,47	87.100,00	0,00	0,00	87.100,00	0,00	87.100,00	91.935,05	4.835,05
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	28.153,53	15.300,00	0,00	0,00	15.300,00	0,00	15.300,00	30.307,29	15.007,29
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	441.922,38	516.100,00	0,00	0,00	516.100,00	0,00	516.100,00	486.272,49	-29.827,51
6 privatrechtliche Entgelte	24.836,76	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	19.371,06	17.671,06
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	111.997,83	90.300,00	0,00	0,00	90.300,00	0,00	90.300,00	88.537,54	-1.762,46
11 sonstige ordentliche Erträge	70.122,32	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	277.136,67	266.136,67
12 = Summe ordentliche Erträge	696.708,29	721.500,00	0,00	0,00	721.500,00	0,00	721.500,00	993.560,10	272.060,10
ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	1.577.902,28	1.397.400,00	0,00	0,00	1.397.400,00	0,00	1.397.400,00	1.477.089,14	79.689,14
14 Versorgungsaufwendungen	172.983,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345.479,54	345.479,54
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	506.624,11	578.300,00	0,00	0,00	578.300,00	0,00	578.300,00	580.787,00	2.487,00
16 Abschreibungen	201.915,11	86.400,00	0,00	0,00	86.400,00	0,00	86.400,00	177.916,18	91.516,18
18 Transferaufwendungen	113.639,58	134.000,00	0,00	0,00	134.000,00	0,00	134.000,00	126.980,39	-7.019,61
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	261.701,45	332.500,00	0,00	0,00	332.500,00	0,00	332.500,00	307.321,92	-25.178,08
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	2.834.765,83	2.528.600,00	0,00	0,00	2.528.600,00	0,00	2.528.600,00	3.015.574,17	486.974,17
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20)	-2.138.057,54	-1.807.100,00	0,00	0,00	-1.807.100,00	0,00	-1.807.100,00	-2.022.014,07	-214.914,07
Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)									
22 außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.458,00	8.458,00
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.458,00	8.458,00
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-2.138.057,54	-1.807.100,00	0,00	0,00	-1.807.100,00	0,00	-1.807.100,00	-2.013.556,07	-206.456,07
Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)									
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	103.377,00	187.400,00	0,00	0,00	187.400,00	0,00	187.400,00	102.491,00	-84.909,00
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-103.377,00	-187.400,00	0,00	0,00	-187.400,00	0,00	-187.400,00	-102.491,00	84.909,00
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.241.434,54	-1.994.500,00	0,00	0,00	-1.994.500,00	0,00	-1.994.500,00	-2.116.047,07	-121.547,07

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2014

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	19.675,47	87.100,00	0,00	0,00	87.100,00	0,00	87.100,00	91.935,05	4.835,05
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	457.762,18	516.100,00	0,00	0,00	516.100,00	0,00	516.100,00	489.327,92	-26.772,08
5 privatrechtliche Entgelte	27.850,97	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	29.992,14	28.292,14
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	111.997,83	90.300,00	0,00	0,00	90.300,00	0,00	90.300,00	88.537,54	-1.762,46
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	4.517,95	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	7.932,49	-3.067,51
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	621.804,40	706.200,00	0,00	0,00	706.200,00	0,00	706.200,00	707.725,14	1.525,14
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	1.326.696,11	1.397.400,00	0,00	0,00	1.397.400,00	0,00	1.397.400,00	1.459.014,83	61.614,83
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	486.677,10	578.300,00	0,00	0,00	578.300,00	0,00	578.300,00	624.355,73	46.055,73
15 Transferauszahlungen	121.413,07	134.000,00	0,00	0,00	134.000,00	0,00	134.000,00	128.472,89	-5.527,11
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	266.535,83	332.500,00	0,00	2.043,93	334.543,93	0,00	334.543,93	312.096,09	-22.447,84
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.201.322,11	2.442.200,00	0,00	2.043,93	2.444.243,93	0,00	2.444.243,93	2.523.939,54	79.695,61
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-1.579.517,71	-1.736.000,00	0,00	-2.043,93	-1.738.043,93	0,00	-1.738.043,93	-1.816.214,40	-78.170,47
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	41.000,00	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00	41.000,00	0,00	-41.000,00
21 Veräußerung von Sachvermögen	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	8.458,00	7.858,00
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	41.000,00	41.600,00	0,00	0,00	41.600,00	0,00	41.600,00	8.458,00	-33.142,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26 Baumaßnahmen	0,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	28.000,00	21.647,44	-6.352,56
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	253.192,25	158.000,00	0,00	-3.781,32	154.218,68	221.300,00	375.518,68	230.594,74	-144.923,94
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	253.192,25	172.000,00	0,00	-3.781,32	168.218,68	235.300,00	403.518,68	252.242,18	-151.276,50
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	-212.192,25	-130.400,00	0,00	3.781,32	-126.618,68	-235.300,00	-361.918,68	-243.784,18	118.134,50
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-1.791.709,96	-1.866.400,00	0,00	1.737,39	-1.864.662,61	-235.300,00	-2.099.962,61	-2.059.998,58	39.964,03
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)	-1.791.709,96	-1.866.400,00	0,00	1.737,39	-1.864.662,61	-235.300,00	-2.099.962,61	-2.059.998,58	39.964,03

Teil-Rechnung 2014

Bereich 30 Fachbereich 3

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	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 2014

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 2014

Bereich 30
Produkt/Projekt 300000

Fachbereich 3
Overhead Fachbereich 3

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2014	Mehr(+) weniger(-) 2014
Produktumfang				
Mitarbeiter/-innen der OE	27	31	27	4
Dienstbesprechungen	5	4	4	0
Spitzenkennzahlen				
Mitarbeitergespräche in %	100	97	100	-3
Zielvereinbarungen in %	78	94	70	24
Zielerreichung in %	100	92	70	22
Digitalisierung der Altablage; Anzahl der Produkte	3	15	4	11

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	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	1.046,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.095,89	49.095,89
12 = Summe ordentliche Erträge	1.046,35	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	49.095,89	48.995,89
ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	169.203,78	136.600,00	0,00	0,00	136.600,00	0,00	136.600,00	137.335,23	735,23
14 Versorgungsaufwendungen	16.468,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.244,12	68.244,12
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.190,68	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	2.819,12	-180,88
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	4.192,19	4.700,00	0,00	0,00	4.700,00	0,00	4.700,00	4.861,25	161,25
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	193.054,96	144.300,00	0,00	0,00	144.300,00	0,00	144.300,00	213.259,72	68.959,72
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20)	-192.008,61	-144.200,00	0,00	0,00	-144.200,00	0,00	-144.200,00	-164.163,83	-19.963,83
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)	-192.008,61	-144.200,00	0,00	0,00	-144.200,00	0,00	-144.200,00	-164.163,83	-19.963,83
Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)									
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	81.100,00	0,00	0,00	81.100,00	0,00	81.100,00	0,00	-81.100,00
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-81.100,00	0,00	0,00	-81.100,00	0,00	-81.100,00	0,00	81.100,00
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-192.008,61	-225.300,00	0,00	0,00	-225.300,00	0,00	-225.300,00	-164.163,83	61.136,17

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2014

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									
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	133.403,04	136.600,00	0,00	0,00	136.600,00	0,00	136.600,00	138.066,54	1.466,54
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	3.190,68	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	2.819,12	-180,88
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.139,92	4.700,00	0,00	0,00	4.700,00	0,00	4.700,00	4.878,97	178,97
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	140.733,64	144.300,00	0,00	0,00	144.300,00	0,00	144.300,00	145.764,63	1.464,63
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-140.733,64	-144.200,00	0,00	0,00	-144.200,00	0,00	-144.200,00	-145.764,63	-1.564,63
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)	-140.733,64	-144.200,00	0,00	0,00	-144.200,00	0,00	-144.200,00	-145.764,63	-1.564,63
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-140.733,64	-144.200,00	0,00	0,00	-144.200,00	0,00	-144.200,00	-145.764,63	-1.564,63

Teil-Rechnung 2014

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	163.133,32	220.500,00	0,00	0,00	220.500,00	0,00	220.500,00	175.017,45	-45.482,55
6	privatrechtliche Entgelte	1.617,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.619,00	119,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.160,27	26.400,00	0,00	0,00	26.400,00	0,00	26.400,00	18.479,22	-7.920,78
11	sonstige ordentliche Erträge	43.812,88	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	75.460,49	75.260,49
12	= Summe ordentliche Erträge	255.723,47	248.600,00	0,00	0,00	248.600,00	0,00	248.600,00	270.576,16	21.976,16
	ordentliche Aufwendungen									
13	Personalaufwendungen	444.689,50	402.900,00	0,00	0,00	402.900,00	0,00	402.900,00	412.870,33	9.970,33
14	Versorgungsaufwendungen	3.424,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.549,71	91.549,71
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.892,55	61.600,00	0,00	0,00	61.600,00	0,00	61.600,00	38.159,05	-23.440,95
16	Abschreibungen	3.017,52	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	3.017,48	2.417,48
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	131.017,35	188.600,00	0,00	0,00	188.600,00	0,00	188.600,00	162.646,44	-25.953,56
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	620.041,88	653.700,00	0,00	0,00	653.700,00	0,00	653.700,00	708.243,01	54.543,01
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20)	-364.318,41	-405.100,00	0,00	0,00	-405.100,00	0,00	-405.100,00	-437.666,85	-32.566,85
	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)	-364.318,41	-405.100,00	0,00	0,00	-405.100,00	0,00	-405.100,00	-437.666,85	-32.566,85
	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	-364.318,41	-405.100,00	0,00	0,00	-405.100,00	0,00	-405.100,00	-437.666,85	-32.566,85

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2014

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	164.687,82	220.500,00	0,00	0,00	220.500,00	0,00	220.500,00	174.057,65	-46.442,35
5 privatrechtliche Entgelte	1.642,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.619,00	119,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.160,27	26.400,00	0,00	0,00	26.400,00	0,00	26.400,00	18.479,22	-7.920,78
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	213.490,09	248.600,00	0,00	0,00	248.600,00	0,00	248.600,00	194.155,87	-54.444,13
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	418.439,31	402.900,00	0,00	0,00	402.900,00	0,00	402.900,00	408.250,88	5.350,88
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	39.229,81	61.600,00	0,00	0,00	61.600,00	0,00	61.600,00	38.756,58	-22.843,42
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	132.554,56	188.600,00	0,00	0,00	188.600,00	0,00	188.600,00	163.382,18	-25.217,82
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	590.223,68	653.100,00	0,00	0,00	653.100,00	0,00	653.100,00	610.389,64	-42.710,36
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-376.733,59	-404.500,00	0,00	0,00	-404.500,00	0,00	-404.500,00	-416.233,77	-11.733,77
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)	-376.733,59	-404.500,00	0,00	0,00	-404.500,00	0,00	-404.500,00	-416.233,77	-11.733,77
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)	-376.733,59	-404.500,00	0,00	0,00	-404.500,00	0,00	-404.500,00	-416.233,77	-11.733,77

Teil-Rechnung 2014

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 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2014	Mehr(+) weniger(-) 2014
Produktumfang				
<i>WAHLEN</i>				
<i>Bundestagswahl</i>	1	0	0	0
<i>Landtagswahl</i>	1	0	0	0
<i>Europawahl</i>	0	1	1	0
<i>Kommunalwahl</i>	0	0	0	0
<i>Bürgermeisterwahl</i>	0	1	1	0
<i>Integrationsratswahl</i>	0	0	0	0

Teil-Rechnung 2014

Bereich 30 Fachbereich 3

Gruppe 3001 Bürgerbüro

Produkt/Projekt 300101 Wahlen, Statistiken und Zählungen

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2014	Mehr(+) weniger(-) 2014
<i>Allgemeine Wahlen</i>				
- Wahlbereiche	0	1	1	0
- Wahlbezirke	33	33	33	0
- Briefwahlvorstände (nur bei Kommunalwahl)	0	2	2	0
- Wahlhelfer/innen	457	283	480	-197
- Einwohner/innen	30.045	30.071	30.300	-229
- Wahlberechtigte	24.513	25.347	24.800	547
<i>Wahl Integrationsrat (IR)</i>				
- Einwohner/innen mit ausl. Staatsbürgerschaft	0			
- Wahlberechtigte (IR)	0			
Spitzenkennzahlen				
<i>Wahlveranstaltungen (Information Wahlhelfer und Präsentation)</i>	4	2	4	-2
<i>Berufung ehrenamtlicher Wahlhelfer/innen</i>	457	283	480	-197

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	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	46.357,27	25.100,00	0,00	0,00	25.100,00	0,00	25.100,00	17.668,22	-7.431,78
11 sonstige ordentliche Erträge	69,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,12	123,12
12 = Summe ordentliche Erträge	46.426,41	25.100,00	0,00	0,00	25.100,00	0,00	25.100,00	17.791,34	-7.308,66
ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	13.445,82	13.800,00	0,00	0,00	13.800,00	0,00	13.800,00	13.982,05	182,05
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.752,10	43.600,00	0,00	0,00	43.600,00	0,00	43.600,00	22.111,59	-21.488,41
16 Abschreibungen	175,56	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	175,55	-24,45
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	17.294,99	24.300,00	0,00	0,00	24.300,00	0,00	24.300,00	24.261,35	-38,65
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	55.668,47	81.900,00	0,00	0,00	81.900,00	0,00	81.900,00	60.530,54	-21.369,46
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20)	-9.242,06	-56.800,00	0,00	0,00	-56.800,00	0,00	-56.800,00	-42.739,20	14.060,80
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

Teil-Rechnung 2014

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 (-)	-9.242,06	-56.800,00	0,00	0,00	-56.800,00	0,00	-56.800,00	-42.739,20	14.060,80
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	-9.242,06	-56.800,00	0,00	0,00	-56.800,00	0,00	-56.800,00	-42.739,20	14.060,80
* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.									

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.357,27	25.100,00	0,00	0,00	25.100,00	0,00	25.100,00	17.668,22	-7.431,78
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.357,27	25.100,00	0,00	0,00	25.100,00	0,00	25.100,00	17.668,22	-7.431,78
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	13.174,15	13.800,00	0,00	0,00	13.800,00	0,00	13.800,00	13.976,38	176,38
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	26.160,76	43.600,00	0,00	0,00	43.600,00	0,00	43.600,00	22.318,88	-21.281,12
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	18.150,90	24.300,00	0,00	0,00	24.300,00	0,00	24.300,00	24.261,35	-38,65
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.485,81	81.700,00	0,00	0,00	81.700,00	0,00	81.700,00	60.556,61	-21.143,39
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-11.128,54	-56.600,00	0,00	0,00	-56.600,00	0,00	-56.600,00	-42.888,39	13.711,61
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 2014

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)	-11.128,54	-56.600,00	0,00	0,00	-56.600,00	0,00	-56.600,00	-42.888,39	13.711,61
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-11.128,54	-56.600,00	0,00	0,00	-56.600,00	0,00	-56.600,00	-42.888,39	13.711,61

Teil-Rechnung 2014

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 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2014	Mehr(+) weniger(-) 2014
Produktumfang				
Anmeldungen zur Eheschließung				
- <i>Anmeldungen an andere St. Ämter abgegeben</i>	46	37	50	-13
Beurkunden von Vaterschafts- und Mutterschaftsanerkennungen				
- <i>insgesamt</i>	40	56	30	26

Teil-Rechnung 2014

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2014	Mehr(+) weniger(-) 2014
Beurkundungen von				
- Eheschließungen insgesamt	114	112	110	2
- Zahl der Eheschl. außerhalb der Öffnungszeiten des Standesamtes	20	42	24	18
- Geburten	1	3	3	0
- Sterbefällen	149	145	170	-25
- Kirchaustrittserkl.	250	347	200	147
Beurkundungen von Namensänderungen				
- insgesamt	27	39	30	9
Fortführung Personenstandsregister	683	458	900	-442
Ausstellung Personenstandsurkunden und Bescheinigungen	853	1.029	1.000	29
Veräußerung von Familienstammbüchern	52	73	70	3
Spitzenkennzahlen				
Nacherfassungen von Beurkundungen im elektronischen Personenstandsregister	560	680	700	-20
Standorte für Trauungen außerhalb des Rathauses	3	3	3	0

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
ordentliche Erträge									
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	21.220,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00	26.811,20	4.811,20
6 privatrechtliche Entgelte	1.617,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.619,00	119,00
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	803,00	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	811,00	-89,00
11 sonstige ordentliche Erträge	9.827,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.835,10	54.835,10
12 = Summe ordentliche Erträge	33.467,81	24.400,00	0,00	0,00	24.400,00	0,00	24.400,00	84.076,30	59.676,30
ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	131.151,46	110.400,00	0,00	0,00	110.400,00	0,00	110.400,00	111.900,15	1.500,15
14 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.539,58	76.539,58
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.126,48	11.900,00	0,00	0,00	11.900,00	0,00	11.900,00	10.033,30	-1.866,70
16 Abschreibungen	2.841,96	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	2.841,93	2.441,93

Teil-Rechnung 2014

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	875,85	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	1.398,51	-701,49
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	142.995,75	124.800,00	0,00	0,00	124.800,00	0,00	124.800,00	202.713,47	77.913,47
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-109.527,94	-100.400,00	0,00	0,00	-100.400,00	0,00	-100.400,00	-118.637,17	-18.237,17
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 (-)	-109.527,94	-100.400,00	0,00	0,00	-100.400,00	0,00	-100.400,00	-118.637,17	-18.237,17
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	-109.527,94	-100.400,00	0,00	0,00	-100.400,00	0,00	-100.400,00	-118.637,17	-18.237,17

* 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									
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	21.725,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00	26.655,40	4.655,40
5 privatrechtliche Entgelte	1.642,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.619,00	119,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	803,00	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	811,00	-89,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.170,00	24.400,00	0,00	0,00	24.400,00	0,00	24.400,00	29.085,40	4.685,40
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	113.048,07	110.400,00	0,00	0,00	110.400,00	0,00	110.400,00	111.500,09	1.100,09
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	8.055,08	11.900,00	0,00	0,00	11.900,00	0,00	11.900,00	10.423,54	-1.476,46
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	814,15	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	1.415,54	-684,46
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	121.917,30	124.400,00	0,00	0,00	124.400,00	0,00	124.400,00	123.339,17	-1.060,83

Teil-Rechnung 2014

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)	-97.747,30	-100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	-94.253,77	5.746,23
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										
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)	-97.747,30	-100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	-94.253,77	5.746,23
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)	-97.747,30	-100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	-94.253,77	5.746,23

Teil-Rechnung 2014

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 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2014	Mehr(+) weniger(-) 2014
Produktumfang				

Teil-Rechnung 2014

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2014	Mehr(+) weniger(-) 2014
Anträge auf ...				
- Führungszeugnis und Auszug aus dem GewZentrRegister	1.228	1.110	1.000	110
- Ausstellung von Fischereischeinen	24	33	25	8
- Parkausweise für Schwerbehinderte	54	56	80	-24
- Befreiung GEZ (Unterlagenbeglaubigungen)	417	415	400	15
- Sozialtarif Telekom (Beratung)	1	1	10	-9
- EU-Führerschein	106	85	150	-65
Führen des Melderegisters				
- ausgestellte Meldebescheinigungen	696	736	800	-64
- Auskünfte (schriftlich/telefonisch)	15.478	15.094	17.000	-1.906
- Auskünfte (elektronisch)	6.653	7.643	10.000	-2.357
- An-/Ab-/Ummeldungen	5.035	5.450	4.900	550
Übermittlung Bundesfreiwilligendienst	279	317	300	17
Ermittlung Fahrzeugführer/in	1.602	1.208	1.700	-492
Ausstellung von Beglaubigungen	1.442	1.618	1.500	118
Aushändigen von Führerscheinen		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	28.657,67	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00	27.092,75	-907,25
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	24.605,10	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	14.520,21	14.420,21
12 = Summe ordentliche Erträge	53.262,77	28.200,00	0,00	0,00	28.200,00	0,00	28.200,00	41.612,96	13.412,96
ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	148.013,43	131.100,00	0,00	0,00	131.100,00	0,00	131.100,00	135.356,36	4.256,36
14 Versorgungsaufwendungen	3.257,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.490,17	10.490,17

Teil-Rechnung 2014

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
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.257,97	4.900,00	0,00	0,00	4.900,00	0,00	4.900,00	5.258,16	358,16
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	9.402,23	9.100,00	0,00	0,00	9.100,00	0,00	9.100,00	19.525,71	10.425,71
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	164.931,11	145.100,00	0,00	0,00	145.100,00	0,00	145.100,00	170.630,40	25.530,40
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-111.668,34	-116.900,00	0,00	0,00	-116.900,00	0,00	-116.900,00	-129.017,44	-12.117,44
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 (-)	-111.668,34	-116.900,00	0,00	0,00	-116.900,00	0,00	-116.900,00	-129.017,44	-12.117,44
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	-111.668,34	-116.900,00	0,00	0,00	-116.900,00	0,00	-116.900,00	-129.017,44	-12.117,44

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	28.804,47	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00	26.977,15	-1.022,85
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.804,47	28.200,00	0,00	0,00	28.200,00	0,00	28.200,00	26.977,15	-1.222,85
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	141.861,39	131.100,00	0,00	0,00	131.100,00	0,00	131.100,00	133.372,21	2.272,21
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	4.257,97	4.900,00	0,00	0,00	4.900,00	0,00	4.900,00	5.258,16	358,16
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	9.385,00	9.100,00	0,00	0,00	9.100,00	0,00	9.100,00	19.542,94	10.442,94

Teil-Rechnung 2014

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
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	155.504,36	145.100,00	0,00	0,00	145.100,00	0,00	145.100,00	158.173,31	13.073,31
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-126.699,89	-116.900,00	0,00	0,00	-116.900,00	0,00	-116.900,00	-131.196,16	-14.296,16
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)	-126.699,89	-116.900,00	0,00	0,00	-116.900,00	0,00	-116.900,00	-131.196,16	-14.296,16
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-126.699,89	-116.900,00	0,00	0,00	-116.900,00	0,00	-116.900,00	-131.196,16	-14.296,16

Teil-Rechnung 2014

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 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2014	Mehr(+) weniger(-) 2014
Produktumfang				
Ausgestellte Kinderpässe				
-Anzahl (KP)	291	326	300	26
-Verlustanzeigen (KP)	4	10	5	5
Ausgestellte Personalausweise				
- Personalausweise (BPA)	2.250	2.521	4.000	-1.479
-vorläuf. Personalausweise	250	282	300	-18
-Verlustanzeigen (BPA)	232	177	200	-23
-Funktionsänderungen (BPA)	1.865	1.944	2.000	-56
Ausgestellte Reisepässe				

Teil-Rechnung 2014

Bereich 30 Fachbereich 3

Gruppe 3001 Bürgerbüro

Produkt/Projekt 300104 Ausweise und Pässe

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2014	Mehr(+) weniger(-) 2014
-Reisepässe (RP)	984	1.087	1.200	-113
-vorläufige Reisepässe	49	49	50	-1
-Verlustanzeigen (RP)	10	27	15	12
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	112.955,40	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00	120.814,20	-49.185,80
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
11 sonstige ordentliche Erträge	8.377,99	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	5.437,10	5.337,10
12 = Summe ordentliche Erträge	121.333,39	170.200,00	0,00	0,00	170.200,00	0,00	170.200,00	126.251,30	-43.948,70
ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	88.463,88	83.100,00	0,00	0,00	83.100,00	0,00	83.100,00	85.939,83	2.839,83
14 Versorgungsaufwendungen	157,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.147,73	4.147,73
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	96.708,89	145.500,00	0,00	0,00	145.500,00	0,00	145.500,00	111.411,90	-34.088,10
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	185.329,78	228.600,00	0,00	0,00	228.600,00	0,00	228.600,00	201.499,46	-27.100,54
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20)	-63.996,39	-58.400,00	0,00	0,00	-58.400,00	0,00	-58.400,00	-75.248,16	-16.848,16
Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)									
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-63.996,39	-58.400,00	0,00	0,00	-58.400,00	0,00	-58.400,00	-75.248,16	-16.848,16
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	-63.996,39	-58.400,00	0,00	0,00	-58.400,00	0,00	-58.400,00	-75.248,16	-16.848,16

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2014

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	113.858,10	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00	120.125,80	-49.874,20
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	113.858,10	170.200,00	0,00	0,00	170.200,00	0,00	170.200,00	120.125,80	-50.074,20
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	86.984,57	83.100,00	0,00	0,00	83.100,00	0,00	83.100,00	84.600,46	1.500,46
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	97.354,87	145.500,00	0,00	0,00	145.500,00	0,00	145.500,00	111.757,02	-33.742,98
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	184.339,44	228.600,00	0,00	0,00	228.600,00	0,00	228.600,00	196.357,48	-32.242,52
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-70.481,34	-58.400,00	0,00	0,00	-58.400,00	0,00	-58.400,00	-76.231,68	-17.831,68
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-70.481,34	-58.400,00	0,00	0,00	-58.400,00	0,00	-58.400,00	-76.231,68	-17.831,68
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-70.481,34	-58.400,00	0,00	0,00	-58.400,00	0,00	-58.400,00	-76.231,68	-17.831,68

Teil-Rechnung 2014

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 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2014	Mehr(+) weniger(-) 2014
Produktumfang				
Anzahl der angenommen Fundsachen	268	186	250	-64
Auskünfte	592	618	700	-82
Verlustbescheinigungen	110	94	100	-6
Anzahl der an Eigentümer/innen zurückgegebene Fundsachen	5	7	10	-3
Anzahl der an Finder/innen ausgegebene Fundsachen	19	23	30	-7
Spitzenkennzahlen				
Anzahl verkaufter bzw. gespendeter Fundsachen	12	7	10	-3

Teil-Rechnung 2014

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

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
5	ordentliche Erträge									
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	300,25	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	299,30	-200,70
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
11	sonstige ordentliche Erträge	704,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,56	450,56
12	= Summe ordentliche Erträge	1.004,93	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	749,86	149,86
13	ordentliche Aufwendungen									
13	Personalaufwendungen	5.409,53	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	5.106,24	-93,76
14	Versorgungsaufwendungen	10,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372,23	372,23
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	756,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	756,00	-244,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.735,39	7.600,00	0,00	0,00	7.600,00	0,00	7.600,00	6.048,97	-1.551,03
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	12.911,39	13.800,00	0,00	0,00	13.800,00	0,00	13.800,00	12.283,44	-1.516,56
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20)	-11.906,46	-13.200,00	0,00	0,00	-13.200,00	0,00	-13.200,00	-11.533,58	1.666,42
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)	-11.906,46	-13.200,00	0,00	0,00	-13.200,00	0,00	-13.200,00	-11.533,58	1.666,42
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	-11.906,46	-13.200,00	0,00	0,00	-13.200,00	0,00	-13.200,00	-11.533,58	1.666,42
* 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	300,25	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	299,30	-200,70
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00

Teil-Rechnung 2014

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	300,25	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	299,30	-300,70
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	5.297,82	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	5.030,11	-169,89
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	756,00	-244,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.849,64	7.600,00	0,00	0,00	7.600,00	0,00	7.600,00	6.405,33	-1.194,67
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.903,46	13.800,00	0,00	0,00	13.800,00	0,00	13.800,00	12.191,44	-1.608,56
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-12.603,21	-13.200,00	0,00	0,00	-13.200,00	0,00	-13.200,00	-11.892,14	1.307,86
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)	-12.603,21	-13.200,00	0,00	0,00	-13.200,00	0,00	-13.200,00	-11.892,14	1.307,86
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)	-12.603,21	-13.200,00	0,00	0,00	-13.200,00	0,00	-13.200,00	-11.892,14	1.307,86

Teil-Rechnung 2014

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 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2014	Mehr(+) weniger(-) 2014
Produktumfang				
Anzahl Besucher/innen	27.371	25.329	30.000	-4.671
Telefonanrufe	27.869	26.069	30.000	-3.931
Spitzenkennzahlen				
Anzahl bestellter und verkaufter Eintrittskarten	946	883	1.000	-117
Bereitstellung eines aktuellen Kontaktverzeichnisses im Intranet	1	1	1	0

Teil-Rechnung 2014

Bereich 30 Fachbereich 3

Gruppe 3001 Bürgerbüro

Produkt/Projekt 300106 Empfang und Telefonzentrale

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
7 ordentliche Erträge									
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	228,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,40	94,40
12 = Summe ordentliche Erträge	228,16	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	94,40	-5,60
ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	58.205,38	59.300,00	0,00	0,00	59.300,00	0,00	59.300,00	60.585,70	1.285,70
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	-200,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	58.205,38	59.500,00	0,00	0,00	59.500,00	0,00	59.500,00	60.585,70	1.085,70
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20)	-57.977,22	-59.400,00	0,00	0,00	-59.400,00	0,00	-59.400,00	-60.491,30	-1.091,30
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)	-57.977,22	-59.400,00	0,00	0,00	-59.400,00	0,00	-59.400,00	-60.491,30	-1.091,30
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
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-57.977,22	-59.400,00	0,00	0,00	-59.400,00	0,00	-59.400,00	-60.491,30	-1.091,30

* 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									
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	58.073,31	59.300,00	0,00	0,00	59.300,00	0,00	59.300,00	59.771,63	471,63

Teil-Rechnung 2014

Bereich 30 Fachbereich 3

Gruppe 3001 Bürgerbüro

Produkt/Projekt 300106 Empfang und Telefonzentrale

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	-200,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.073,31	59.500,00	0,00	0,00	59.500,00	0,00	59.500,00	59.771,63	271,63
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-58.073,31	-59.400,00	0,00	0,00	-59.400,00	0,00	-59.400,00	-59.771,63	-371,63
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)	-58.073,31	-59.400,00	0,00	0,00	-59.400,00	0,00	-59.400,00	-59.771,63	-371,63
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-58.073,31	-59.400,00	0,00	0,00	-59.400,00	0,00	-59.400,00	-59.771,63	-371,63

Teil-Rechnung 2014

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	17.727,95	22.300,00	0,00	0,00	22.300,00	0,00	22.300,00	16.372,87	-5.927,13
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	-200,00
11 sonstige ordentliche Erträge	1.840,91	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	1.173,47	1.073,47
12 = Summe ordentliche Erträge	19.568,86	22.600,00	0,00	0,00	22.600,00	0,00	22.600,00	17.546,34	-5.053,66
ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	50.513,53	51.600,00	0,00	0,00	51.600,00	0,00	51.600,00	53.145,29	1.545,29
14 Versorgungsaufwendungen	10,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372,23	372,23
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.810,42	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	6.572,17	-927,83
16 Abschreibungen	412,80	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	202,80	2,80
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	3.207,84	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00	2.176,72	-923,28
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	57.955,06	62.400,00	0,00	0,00	62.400,00	0,00	62.400,00	62.469,21	69,21
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-38.386,20	-39.800,00	0,00	0,00	-39.800,00	0,00	-39.800,00	-44.922,87	-5.122,87
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-38.386,20	-39.800,00	0,00	0,00	-39.800,00	0,00	-39.800,00	-44.922,87	-5.122,87
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	-38.386,20	-39.800,00	0,00	0,00	-39.800,00	0,00	-39.800,00	-44.922,87	-5.122,87

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2014

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	18.066,30	22.300,00	0,00	0,00	22.300,00	0,00	22.300,00	16.358,87	-5.941,13
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	-200,00
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.066,30	22.600,00	0,00	0,00	22.600,00	0,00	22.600,00	16.358,87	-6.241,13
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	49.477,81	51.600,00	0,00	0,00	51.600,00	0,00	51.600,00	52.863,39	1.263,39
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	3.916,93	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	6.677,05	-822,95
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.975,24	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00	2.409,32	-690,68
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.369,98	62.200,00	0,00	0,00	62.200,00	0,00	62.200,00	61.949,76	-250,24
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-38.303,68	-39.600,00	0,00	0,00	-39.600,00	0,00	-39.600,00	-45.590,89	-5.990,89
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									
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.013,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.013,88	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)	-1.013,88	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)	-39.317,56	-39.600,00	0,00	0,00	-39.600,00	0,00	-39.600,00	-45.590,89	-5.990,89
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)	-39.317,56	-39.600,00	0,00	0,00	-39.600,00	0,00	-39.600,00	-45.590,89	-5.990,89

Teil-Rechnung 2014

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 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2014	Mehr(+) weniger(-) 2014
Produktumfang				
Anträge auf ...				
- Genehmigungen nach der Gewerbeordnung	17	15	20	-5
- Ausnahme von der Sonn- u. Feiertagsregelung nach dem NLöffVZG	2	2	2	0
Anzahl der...				
- Stellungnahmen zu Gewerbeerlaubnissen	21	24	30	-6
- OWiG-Verfahren	1	0	2	-2

Teil-Rechnung 2014

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2014	Mehr(+) weniger(-) 2014
- angemeldete Gewerbebetriebe	2.918	2.975	3.000	-25
- Auskünfte aus dem Gewerberegister	2.137	1.858	1.400	458
- An-/Ab-/Ummeldungen	570	537	750	-213
- Anzeigen nach dem Nds. GastG	67	50	85	-35
Anzahl der Überprüfungen von Gaststätten	11	5	20	-15
Untersagung der Gewerbeausübung	2	0	4	-4
Erlaubnisse nach dem Fahrlehrerrecht	1	1	1	0
Eintragungen im Fahrlehrerschein	4	4	4	0
Anzahl der zu überwachenden Fahrschulen	8	6	9	-3
Anzahl der Ortskundeprüfungen	2	3	5	-2
Spitzenkennzahlen				
Anzahl Behördentermine zur Planung von Großveranstaltungen	1	2	2	0
Anzahl der Überprüfung von Spielhallen		2	2	0

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
ordentliche Erträge									
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	14.036,35	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00	13.046,07	-5.953,93
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
11 sonstige ordentliche Erträge	1.792,72	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	1.149,52	1.049,52
12 = Summe ordentliche Erträge	15.829,07	19.200,00	0,00	0,00	19.200,00	0,00	19.200,00	14.195,59	-5.004,41
ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	48.389,44	49.200,00	0,00	0,00	49.200,00	0,00	49.200,00	50.883,66	1.683,66
14 Versorgungsaufwendungen	10,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372,23	372,23
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.884,56	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	3.628,15	-371,85
16 Abschreibungen	412,80	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	202,80	2,80
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	2.215,22	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	1.978,72	-221,28
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	53.912,49	55.600,00	0,00	0,00	55.600,00	0,00	55.600,00	57.065,56	1.465,56
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-38.083,42	-36.400,00	0,00	0,00	-36.400,00	0,00	-36.400,00	-42.869,97	-6.469,97

Teil-Rechnung 2014

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
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 (-)	-38.083,42	-36.400,00	0,00	0,00	-36.400,00	0,00	-36.400,00	-42.869,97	-6.469,97
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	-38.083,42	-36.400,00	0,00	0,00	-36.400,00	0,00	-36.400,00	-42.869,97	-6.469,97
* 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									
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	14.374,70	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00	13.032,07	-5.967,93
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.374,70	19.200,00	0,00	0,00	19.200,00	0,00	19.200,00	13.032,07	-6.167,93
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	47.398,67	49.200,00	0,00	0,00	49.200,00	0,00	49.200,00	50.612,20	1.412,20
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.884,56	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	3.733,03	-266,97
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.982,62	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	2.211,32	11,32
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.265,85	55.400,00	0,00	0,00	55.400,00	0,00	55.400,00	56.556,55	1.156,55
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-37.891,15	-36.200,00	0,00	0,00	-36.200,00	0,00	-36.200,00	-43.524,48	-7.324,48
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

Teil-Rechnung 2014

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
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.013,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.013,88	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)	-1.013,88	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)	-38.905,03	-36.200,00	0,00	0,00	-36.200,00	0,00	-36.200,00	-43.524,48	-7.324,48
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)	-38.905,03	-36.200,00	0,00	0,00	-36.200,00	0,00	-36.200,00	-43.524,48	-7.324,48

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									
30020100-00 Sammelposten (150 - 1.000 €)	-1.013,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.013,88	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 2014

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 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2014	Mehr(+) weniger(-) 2014
Produktumfang				
Marktplatz Kirchweyhe - Marktstände	16	15	17	-2
Spitzenkennzahlen				
Anzahl Presseartikel	10	1	2	-1
Jubiläumsfeier des Wochenmarktes	1			

Teil-Rechnung 2014

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

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
ordentliche Erträge									
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	3.691,60	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	3.326,80	26,80
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
11 sonstige ordentliche Erträge	48,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,95	23,95
12 = Summe ordentliche Erträge	3.739,79	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00	3.350,75	-49,25
ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	2.124,09	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	2.261,63	-138,37
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	925,86	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	2.944,02	-555,98
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	992,62	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	198,00	-702,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	4.042,57	6.800,00	0,00	0,00	6.800,00	0,00	6.800,00	5.403,65	-1.396,35
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20)	-302,78	-3.400,00	0,00	0,00	-3.400,00	0,00	-3.400,00	-2.052,90	1.347,10
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
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-302,78	-3.400,00	0,00	0,00	-3.400,00	0,00	-3.400,00	-2.052,90	1.347,10
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	-302,78	-3.400,00	0,00	0,00	-3.400,00	0,00	-3.400,00	-2.052,90	1.347,10

* 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									
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	3.691,60	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	3.326,80	26,80
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00

Teil-Rechnung 2014

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.691,60	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00	3.326,80	-73,20
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	2.079,14	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	2.251,19	-148,81
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.032,37	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	2.944,02	-555,98
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	992,62	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	198,00	-702,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.104,13	6.800,00	0,00	0,00	6.800,00	0,00	6.800,00	5.393,21	-1.406,79
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-412,53	-3.400,00	0,00	0,00	-3.400,00	0,00	-3.400,00	-2.066,41	1.333,59
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									
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)	-412,53	-3.400,00	0,00	0,00	-3.400,00	0,00	-3.400,00	-2.066,41	1.333,59
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-412,53	-3.400,00	0,00	0,00	-3.400,00	0,00	-3.400,00	-2.066,41	1.333,59

Teil-Rechnung 2014

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	19.675,47	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	28.022,12	8.022,12
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	28.153,53	15.300,00	0,00	0,00	15.300,00	0,00	15.300,00	30.307,29	15.007,29
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	43.987,77	33.200,00	0,00	0,00	33.200,00	0,00	33.200,00	50.051,54	16.851,54
6	privatrechtliche Entgelte	1.730,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	-400,00
11	sonstige ordentliche Erträge	4.909,14	10.600,00	0,00	0,00	10.600,00	0,00	10.600,00	44.735,31	34.135,31
12	= Summe ordentliche Erträge	98.455,91	79.600,00	0,00	0,00	79.600,00	0,00	79.600,00	153.116,26	73.516,26
ordentliche Aufwendungen										
13	Personalaufwendungen	314.128,89	271.700,00	0,00	0,00	271.700,00	0,00	271.700,00	294.788,18	23.088,18
14	Versorgungsaufwendungen	36.214,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.536,52	50.536,52
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	166.240,60	172.700,00	0,00	0,00	172.700,00	0,00	172.700,00	201.723,54	29.023,54
16	Abschreibungen	156.851,61	73.500,00	0,00	0,00	73.500,00	0,00	73.500,00	170.106,09	96.606,09
18	Transferaufwendungen	20.939,58	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00	31.390,39	390,39
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	104.658,40	118.300,00	0,00	0,00	118.300,00	0,00	118.300,00	116.429,51	-1.870,49
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	799.033,95	667.200,00	0,00	0,00	667.200,00	0,00	667.200,00	864.974,23	197.774,23
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20)	-700.578,04	-587.600,00	0,00	0,00	-587.600,00	0,00	-587.600,00	-711.857,97	-124.257,97
Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)										
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.458,00	8.458,00
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.458,00	8.458,00
25	Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-700.578,04	-587.600,00	0,00	0,00	-587.600,00	0,00	-587.600,00	-703.399,97	-115.799,97
Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)										
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	77.017,00	80.600,00	0,00	0,00	80.600,00	0,00	80.600,00	76.172,00	-4.428,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-77.017,00	-80.600,00	0,00	0,00	-80.600,00	0,00	-80.600,00	-76.172,00	4.428,00
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-777.595,04	-668.200,00	0,00	0,00	-668.200,00	0,00	-668.200,00	-779.571,97	-111.371,97

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2014

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	19.675,47	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	28.022,12	8.022,12
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	43.313,07	33.200,00	0,00	0,00	33.200,00	0,00	33.200,00	55.327,48	22.127,48
5 privatrechtliche Entgelte	1.730,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	-400,00
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	4.517,95	10.600,00	0,00	0,00	10.600,00	0,00	10.600,00	7.236,99	-3.363,01
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.236,49	64.300,00	0,00	0,00	64.300,00	0,00	64.300,00	90.586,59	26.286,59
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	265.672,18	271.700,00	0,00	0,00	271.700,00	0,00	271.700,00	291.994,65	20.294,65
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	163.932,71	172.700,00	0,00	0,00	172.700,00	0,00	172.700,00	224.708,90	52.008,90
15 Transferauszahlungen	28.713,07	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00	32.882,89	1.882,89
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	109.442,32	118.300,00	0,00	0,00	118.300,00	0,00	118.300,00	118.128,17	-171,83
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	567.760,28	593.700,00	0,00	0,00	593.700,00	0,00	593.700,00	667.714,61	74.014,61
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-498.523,79	-529.400,00	0,00	0,00	-529.400,00	0,00	-529.400,00	-577.128,02	-47.728,02
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	41.000,00	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00	41.000,00	0,00	-41.000,00
21 Veräußerung von Sachvermögen	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	8.458,00	7.858,00
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	41.000,00	41.600,00	0,00	0,00	41.600,00	0,00	41.600,00	8.458,00	-33.142,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26 Baumaßnahmen	0,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	28.000,00	21.647,44	-6.352,56
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	247.486,80	129.000,00	0,00	0,00	129.000,00	219.700,00	348.700,00	203.421,21	-145.278,79
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	247.486,80	143.000,00	0,00	0,00	143.000,00	233.700,00	376.700,00	225.068,65	-151.631,35
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	-206.486,80	-101.400,00	0,00	0,00	-101.400,00	-233.700,00	-335.100,00	-216.610,65	118.489,35
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-705.010,59	-630.800,00	0,00	0,00	-630.800,00	-233.700,00	-864.500,00	-793.738,67	70.761,33
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-705.010,59	-630.800,00	0,00	0,00	-630.800,00	-233.700,00	-864.500,00	-793.738,67	70.761,33

Teil-Rechnung 2014

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 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2014	Mehr(+) weniger(-) 2014
Produktumfang				
Seuchenabwehr				
- großflächige Rattenbekämpfung	1	1	1	0
Maßnahmen zur Gefahrenabwehr	24	11	30	-19
eingeleitete Bußgeldverfahren (OwiG)	8	12	20	-8
Anzahl Vollzugsbeamte in der Rufbereitschaft	10	10	10	0
Spitzenkennzahlen				
Teilnahme an Sitzungen des Präventionsrates und ähnlicher	7	8	12	-4

Teil-Rechnung 2014

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2014	Mehr(+) weniger(-) 2014
<i>Gremien</i>				
<i>Anzahl Pressemitteilungen</i>	3	4	4	0
<i>Anzahl der Übungen des AK Krisenstab</i>		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
ordentliche Erträge									
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	3.086,50	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	876,34	-623,66
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	18.660,76	18.160,76
12 = Summe ordentliche Erträge	3.086,50	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	19.537,10	17.437,10
ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	65.340,37	52.400,00	0,00	0,00	52.400,00	0,00	52.400,00	52.126,04	-273,96
14 Versorgungsaufwendungen	6.565,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.389,11	25.389,11
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.147,93	59.600,00	0,00	0,00	59.600,00	0,00	59.600,00	55.034,82	-4.565,18
18 Transferaufwendungen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	12.920,00	7.920,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	16.031,54	18.100,00	0,00	0,00	18.100,00	0,00	18.100,00	14.855,93	-3.244,07
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	134.085,06	135.100,00	0,00	0,00	135.100,00	0,00	135.100,00	160.325,90	25.225,90
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20)	-130.998,56	-133.000,00	0,00	0,00	-133.000,00	0,00	-133.000,00	-140.788,80	-7.788,80
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)	-130.998,56	-133.000,00	0,00	0,00	-133.000,00	0,00	-133.000,00	-140.788,80	-7.788,80
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	-130.998,56	-133.000,00	0,00	0,00	-133.000,00	0,00	-133.000,00	-140.788,80	-7.788,80

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2014

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	753,50	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	3.209,34	1.709,34
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	49,95	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	128,50	-371,50
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	803,45	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	3.337,84	1.237,84
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	51.320,68	52.400,00	0,00	0,00	52.400,00	0,00	52.400,00	52.204,45	-195,55
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	48.480,93	59.600,00	0,00	0,00	59.600,00	0,00	59.600,00	55.034,82	-4.565,18
15 Transferauszahlungen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	12.920,00	7.920,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	14.950,64	18.100,00	0,00	0,00	18.100,00	0,00	18.100,00	15.936,83	-2.163,17
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	114.752,25	135.100,00	0,00	0,00	135.100,00	0,00	135.100,00	136.096,10	996,10
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-113.948,80	-133.000,00	0,00	0,00	-133.000,00	0,00	-133.000,00	-132.758,26	241,74
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-113.948,80	-133.000,00	0,00	0,00	-133.000,00	0,00	-133.000,00	-132.758,26	241,74
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)	-113.948,80	-133.000,00	0,00	0,00	-133.000,00	0,00	-133.000,00	-132.758,26	241,74

Teil-Rechnung 2014

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 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2014	Mehr(+) weniger(-) 2014
Produktumfang				
Anträge auf ...				
- Erteilung einer Waffenbesitzkarte	6	10	8	2
- Erteilung eines europäischen Feuerwaffenpasses				

Teil-Rechnung 2014

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2014	Mehr(+) weniger(-) 2014
- Erteilung eines kleinen Waffenscheines	2	3	2	1
- Ein- und Ausfuhrgenehmigungen nach dem WaffG	0	1	5	-4
Anzahl der...	0	0	1	-1
- Erteilung/Verlängerung von Erlaubnissen nach dem Waffengesetz (einschl. WBK)	84	95	90	5
- Erteilung/Verlängerung von Erlaubnissen n. d. Sprengstoffgesetz	4	3	1	2
- Kontrollen nach dem Sprengstoffgesetz	16	16	20	-4
- Überprüfungen der pers. Zuverlässigkeit	49	380	120	260
Spitzenkennzahlen				
Anzahl abgegebene Waffen	15	15	10	5
Anzahl der registerkonform nacherfassten Waffen		99	10	89

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	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	944,10	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	887,19	-612,81
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	564,14	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	7.288,95	7.188,95
12 = Summe ordentliche Erträge	1.508,24	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	8.176,14	6.476,14
ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	37.570,76	33.300,00	0,00	0,00	33.300,00	0,00	33.300,00	41.183,15	7.883,15
14 Versorgungsaufwendungen	2.019,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.006,75	10.006,75
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	535,50	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.986,80	886,80
16 Abschreibungen	998,36	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	377,80	-22,20
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	469,09	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	497,07	-2,93
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	41.593,06	35.300,00	0,00	0,00	35.300,00	0,00	35.300,00	54.051,57	18.751,57
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-40.084,82	-33.600,00	0,00	0,00	-33.600,00	0,00	-33.600,00	-45.875,43	-12.275,43

Teil-Rechnung 2014

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

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-40.084,82	-33.600,00	0,00	0,00	-33.600,00	0,00	-33.600,00	-45.875,43	-12.275,43
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	-40.084,82	-33.600,00	0,00	0,00	-33.600,00	0,00	-33.600,00	-45.875,43	-12.275,43
* 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	982,44	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	869,29	-630,71
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	123,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	128,50	28,50
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.105,44	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	997,79	-702,21
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	32.635,15	33.300,00	0,00	0,00	33.300,00	0,00	33.300,00	38.859,32	5.559,32
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	535,50	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.986,80	886,80
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	469,09	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	497,07	-2,93
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.639,74	34.900,00	0,00	0,00	34.900,00	0,00	34.900,00	41.343,19	6.443,19
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-32.534,30	-33.200,00	0,00	0,00	-33.200,00	0,00	-33.200,00	-40.345,40	-7.145,40
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

Teil-Rechnung 2014

Bereich 30 Fachbereich 3
 Gruppe 3003 Öffentliche Sicherheit

Produkt/Projekt 300302 Waffen- und Sprengstoffrecht

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
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)	-32.534,30	-33.200,00	0,00	0,00	-33.200,00	0,00	-33.200,00	-40.345,40	-7.145,40
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)	-32.534,30	-33.200,00	0,00	0,00	-33.200,00	0,00	-33.200,00	-40.345,40	-7.145,40

Teil-Rechnung 2014

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Wahrnehmung der Aufgaben der unteren Verkehrsbehörde zur Sicherheit und Ordnung des öffentlichen Straßenverkehrs

- straßenverkehrsbehördliche Anordnungen
- Erteilung von Erlaubnissen und Ausnahmegenehmigungen nach der StVO
- Durchführung von Verkehrsschauen
- Überwachung des ruhenden Straßenverkehrs

Verantwortlich

Fachbereich 3,

Auftragsgrundlagen

StVO, StVG und weitere straßenverkehrsrechtliche Vorschriften

Erläuterungen

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

2,00 Stellen Laufbahngruppe 2/ analog TVöD

1,00 Stellen Laufbahngruppe 1/ analog TVöD

Produktgruppe lt. Nds. Produktrahmen: 122

Ziele

GLOBALZIELE:

Aufrechterhaltung und Verbesserung von Sicherheit und Ordnung im öffentlichen Straßenraum, insb. der schwächeren Verkehrsteilnehmer/innen; Verbesserung der Verkehrsberuhigung in Wohngebieten; Verbesserung der Verkehrslenkung; Förderung eines geordneten Parkverhaltens durch kontinuierliche Überwachung des ruhenden Verkehrs; Intensivierung der Überwachung des fließenden Verkehrs

OPERATIONALE ZIELE / MAßNAHMEN:

-Auswertung von Unfallschwerpunkten und Messprotokollen zur Optimierung von verkehrlichen Anordnungen

-Erstellung eines Schilderkatasters zur Optimierung von verkehrlichen Anordnungen

Zielgruppen

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2014	Mehr(+) weniger(-) 2014
Produktumfang Straßenverkehrliche Erlaubnisse, Ausnahmegenehmigungen				

Teil-Rechnung 2014

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2014	Mehr(+) weniger(-) 2014
-Stellungnahmen	1.792	2.682	1.200	1.482
-Ausnahmegenehmigungen und Erlaubnisse	320	308	250	58
Überwachung des fließenden Verkehr				
- Anzahl regelm. Messstellen	11	23	23	0
- Anzahl der Messungen	190	226	200	26
Überwachung des ruhenden Straßenverkehrs				
- Verwarnungen mit Verwarnungsgeld	244	393	800	-407
- Anzeigen nach OWiG	14	25	60	-35
- Verwarnungen ohne Verwarnungsgeld	283	411	300	111
Verkehrsrechtl. Anordnung, Zeichen u. Einrichtungen				
- Verkehrsrechtliche Anordnungen	26	40	30	10
- vorübergehende AO (Baumaßn. Dritter)	626	633	400	233
-Anordnungen zur Gefahrenabwehr	8	7	5	2
Spitzenkennzahlen				
Auswertungen der Unfallstatistik	1	1	1	0
Auswertung von Messprotokollen	190	226	200	26
Anzahl der erfassten Ortsteile im Schilderkataster	3	4	5	-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	27.428,97	22.100,00	0,00	0,00	22.100,00	0,00	22.100,00	25.830,01	3.730,01
6 privatrechtliche Entgelte	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
11 sonstige ordentliche Erträge	4.345,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	7.592,97	-2.407,03
12 = Summe ordentliche Erträge	31.773,97	32.300,00	0,00	0,00	32.300,00	0,00	32.300,00	33.422,98	1.122,98
ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	138.838,86	135.800,00	0,00	0,00	135.800,00	0,00	135.800,00	151.403,71	15.603,71
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.194,61	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	2.206,98	-1.293,02
16 Abschreibungen	1.532,52	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	1.532,64	1.332,64
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.388,47	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	5.300,00	3.784,21	-1.515,79

Teil-Rechnung 2014

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	143.954,46	144.800,00	0,00	0,00	144.800,00	0,00	144.800,00	158.927,54	14.127,54
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-112.180,49	-112.500,00	0,00	0,00	-112.500,00	0,00	-112.500,00	-125.504,56	-13.004,56
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-112.180,49	-112.500,00	0,00	0,00	-112.500,00	0,00	-112.500,00	-125.504,56	-13.004,56
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-112.180,49	-112.500,00	0,00	0,00	-112.500,00	0,00	-112.500,00	-125.504,56	-13.004,56
* 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	25.948,93	22.100,00	0,00	0,00	22.100,00	0,00	22.100,00	26.715,85	4.615,85
5 privatrechtliche Entgelte	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	4.345,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	6.979,99	-3.020,01
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.293,93	32.300,00	0,00	0,00	32.300,00	0,00	32.300,00	33.695,84	1.395,84
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	137.429,55	135.800,00	0,00	0,00	135.800,00	0,00	135.800,00	150.808,52	15.008,52
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.194,61	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	2.206,98	-1.293,02
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.496,39	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	5.300,00	3.784,21	-1.515,79
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	141.120,55	144.600,00	0,00	0,00	144.600,00	0,00	144.600,00	156.799,71	12.199,71

Teil-Rechnung 2014

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-110.826,62	-112.300,00	0,00	0,00	-112.300,00	0,00	-112.300,00	-123.103,87	-10.803,87
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)	-110.826,62	-112.300,00	0,00	0,00	-112.300,00	0,00	-112.300,00	-123.103,87	-10.803,87
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)	-110.826,62	-112.300,00	0,00	0,00	-112.300,00	0,00	-112.300,00	-123.103,87	-10.803,87

Teil-Rechnung 2014

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 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2014	Mehr(+) weniger(-) 2014
Produktumfang				
Anzahl der...				
- Ortsfeuerwehren	7	7	7	0
- bereitgestellten Einsatzfahrzeuge	19	19	19	0
Einsätze der Gemeindefeuerwehr Weyhe				
- Brandbekämpfung	84	44	60	-16
- Hilfeleistung	138	44	70	-26
- Sonstige (Brandwachen, Fehlalarme usw.)	91	68	70	-2
- gebührenpflichtige	35	38	25	13

Teil-Rechnung 2014

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2014	Mehr(+) weniger(-) 2014
Mitgliederbestand in den ...				
- Ortsfeuerwehren (aktiv)	301	306	300	6
- Jugendfeuerwehren	131	140	140	0
- Kinderfeuerwehr	56	79	70	9
Spitzenkennzahlen				
Anzahl Projektsitzungen Neubau Feuerwehrgerätehaus Leeste		8	4	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	19.675,47	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	28.022,12	8.022,12
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	28.153,53	15.300,00	0,00	0,00	15.300,00	0,00	15.300,00	30.307,29	15.007,29
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	12.528,20	8.100,00	0,00	0,00	8.100,00	0,00	8.100,00	22.458,00	14.358,00
6 privatrechtliche Entgelte	1.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.192,63	11.192,63
12 = Summe ordentliche Erträge	62.087,20	43.500,00	0,00	0,00	43.500,00	0,00	43.500,00	91.980,04	48.480,04
ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	72.378,90	50.200,00	0,00	0,00	50.200,00	0,00	50.200,00	50.075,28	-124,72
14 Versorgungsaufwendungen	27.630,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.140,66	15.140,66
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.362,56	108.500,00	0,00	0,00	108.500,00	0,00	108.500,00	142.494,94	33.994,94
16 Abschreibungen	154.320,73	72.900,00	0,00	0,00	72.900,00	0,00	72.900,00	168.195,65	95.295,65
18 Transferaufwendungen	20.939,58	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00	18.470,39	-7.529,61
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	86.769,30	94.400,00	0,00	0,00	94.400,00	0,00	94.400,00	97.292,30	2.892,30
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	479.401,37	352.000,00	0,00	0,00	352.000,00	0,00	352.000,00	491.669,22	139.669,22
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20)	-417.314,17	-308.500,00	0,00	0,00	-308.500,00	0,00	-308.500,00	-399.689,18	-91.189,18
Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)									
22 außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.458,00	8.458,00

Teil-Rechnung 2014

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
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.458,00	8.458,00
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-417.314,17	-308.500,00	0,00	0,00	-308.500,00	0,00	-308.500,00	-391.231,18	-82.731,18
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	77.017,00	80.600,00	0,00	0,00	80.600,00	0,00	80.600,00	76.172,00	-4.428,00
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-77.017,00	-80.600,00	0,00	0,00	-80.600,00	0,00	-80.600,00	-76.172,00	4.428,00
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-494.331,17	-389.100,00	0,00	0,00	-389.100,00	0,00	-389.100,00	-467.403,18	-78.303,18
* 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									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.675,47	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	28.022,12	8.022,12
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	15.628,20	8.100,00	0,00	0,00	8.100,00	0,00	8.100,00	24.533,00	16.433,00
5 privatrechtliche Entgelte	1.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.033,67	28.200,00	0,00	0,00	28.200,00	0,00	28.200,00	52.555,12	24.355,12
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	44.286,80	50.200,00	0,00	0,00	50.200,00	0,00	50.200,00	50.122,36	-77,64
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	112.721,67	108.500,00	0,00	0,00	108.500,00	0,00	108.500,00	165.480,30	56.980,30
15 Transferauszahlungen	28.713,07	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00	19.962,89	-6.037,11
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	92.526,20	94.400,00	0,00	0,00	94.400,00	0,00	94.400,00	97.910,06	3.510,06
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	278.247,74	279.100,00	0,00	0,00	279.100,00	0,00	279.100,00	333.475,61	54.375,61

Teil-Rechnung 2014

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
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-241.214,07	-250.900,00	0,00	0,00	-250.900,00	0,00	-250.900,00	-280.920,49	-30.020,49
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	41.000,00	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00	41.000,00	0,00	-41.000,00
21 Veräußerung von Sachvermögen	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	8.458,00	7.858,00
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	41.000,00	41.600,00	0,00	0,00	41.600,00	0,00	41.600,00	8.458,00	-33.142,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26 Baumaßnahmen	0,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	28.000,00	21.647,44	-6.352,56
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	247.486,80	129.000,00	0,00	0,00	129.000,00	219.700,00	348.700,00	203.421,21	-145.278,79
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	247.486,80	143.000,00	0,00	0,00	143.000,00	233.700,00	376.700,00	225.068,65	-151.631,35
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	-206.486,80	-101.400,00	0,00	0,00	-101.400,00	-233.700,00	-335.100,00	-216.610,65	118.489,35
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-447.700,87	-352.300,00	0,00	0,00	-352.300,00	-233.700,00	-586.000,00	-497.531,14	88.468,86
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)	-447.700,87	-352.300,00	0,00	0,00	-352.300,00	-233.700,00	-586.000,00	-497.531,14	88.468,86

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									
30030400-00 Sammelposten (150 - 1.000 €)	-408,78	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-2.000,00	-654,50	1.345,50
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	408,78	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00	654,50	-1.345,50
30030400-01 Feuerwehrfahrzeuge, -zubehör sowie Alarmanrichtungen	-182.846,69	-26.500,00	0,00	0,00	-26.500,00	-153.500,00	-180.000,00	-155.286,76	24.713,24

Teil-Rechnung 2014

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	41.000,00	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00	41.000,00	0,00	-41.000,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	8.458,00	7.958,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	223.846,69	68.000,00	0,00	0,00	68.000,00	153.500,00	221.500,00	163.744,76	-57.755,24
30030400-02 Bewegliches Vermögen (Budget der Feuerwehr)	-23.231,33	-59.900,00	0,00	0,00	-59.900,00	-65.200,00	-125.100,00	-39.021,95	86.078,05
+ 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	23.231,33	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	65.200,00	125.200,00	39.021,95	-86.178,05
30030400-03 Neubau von Bohrburgen	0,00	-14.000,00	0,00	0,00	-14.000,00	-14.000,00	-28.000,00	-21.647,44	6.352,56
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	28.000,00	21.647,44	-6.352,56
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 2014

Bereich 30 Fachbereich 3
 Gruppe 3005 Wohnraumversorgung

Produktdefinition

Verantwortlich

Fachbereich 3,

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
ordentliche Erträge										
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	217.073,34	240.100,00	0,00	0,00	240.100,00	0,00	240.100,00	244.830,63	4.730,63
6	privatrechtliche Entgelte	21.489,76	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	17.752,06	17.652,06
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.629,00	24.800,00	0,00	0,00	24.800,00	0,00	24.800,00	24.858,00	58,00
11	sonstige ordentliche Erträge	11.008,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.013,99	23.013,99
12	= Summe ordentliche Erträge	274.200,41	265.000,00	0,00	0,00	265.000,00	0,00	265.000,00	310.454,68	45.454,68
ordentliche Aufwendungen										
13	Personalaufwendungen	80.471,73	72.400,00	0,00	0,00	72.400,00	0,00	72.400,00	74.513,60	2.113,60
14	Versorgungsaufwendungen	2.793,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.902,33	19.902,33
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	283.197,91	285.100,00	0,00	0,00	285.100,00	0,00	285.100,00	283.618,94	-1.481,06
16	Abschreibungen	40.604,90	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00	3.377,16	-8.122,84
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	13.784,69	10.600,00	0,00	0,00	10.600,00	0,00	10.600,00	16.776,43	6.176,43
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	420.852,46	384.600,00	0,00	0,00	384.600,00	0,00	384.600,00	398.188,46	13.588,46
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20)	-146.652,05	-119.600,00	0,00	0,00	-119.600,00	0,00	-119.600,00	-87.733,78	31.866,22
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)	-146.652,05	-119.600,00	0,00	0,00	-119.600,00	0,00	-119.600,00	-87.733,78	31.866,22
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	-146.652,05	-119.600,00	0,00	0,00	-119.600,00	0,00	-119.600,00	-87.733,78	31.866,22

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2014

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	231.694,99	240.100,00	0,00	0,00	240.100,00	0,00	240.100,00	243.583,92	3.483,92
5 privatrechtliche Entgelte	24.478,97	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	28.373,14	28.273,14
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.629,00	24.800,00	0,00	0,00	24.800,00	0,00	24.800,00	24.858,00	58,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	280.802,96	265.000,00	0,00	0,00	265.000,00	0,00	265.000,00	296.815,06	31.815,06
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	71.340,70	72.400,00	0,00	0,00	72.400,00	0,00	72.400,00	72.418,07	18,07
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	263.953,95	285.100,00	0,00	0,00	285.100,00	0,00	285.100,00	303.369,71	18.269,71
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	12.704,49	10.600,00	0,00	2.043,93	12.643,93	0,00	12.643,93	18.479,67	5.835,74
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	347.999,14	373.100,00	0,00	2.043,93	375.143,93	0,00	375.143,93	394.267,45	19.123,52
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-67.196,18	-108.100,00	0,00	-2.043,93	-110.143,93	0,00	-110.143,93	-97.452,39	12.691,54
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									
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.919,91	28.000,00	0,00	-3.781,32	24.218,68	900,00	25.118,68	25.654,83	536,15
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.919,91	28.000,00	0,00	-3.781,32	24.218,68	900,00	25.118,68	25.654,83	536,15
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	-3.919,91	-28.000,00	0,00	3.781,32	-24.218,68	-900,00	-25.118,68	-25.654,83	-536,15
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-71.116,09	-136.100,00	0,00	1.737,39	-134.362,61	-900,00	-135.262,61	-123.107,22	12.155,39
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-71.116,09	-136.100,00	0,00	1.737,39	-134.362,61	-900,00	-135.262,61	-123.107,22	12.155,39

Teil-Rechnung 2014

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

Produktdefinition

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2014	Mehr(+) weniger(-) 2014
Produktumfang				
Anzahl der...				
- <i>angemieteten Wohnungen</i>	46	48	46	2
- <i>eingewiesenen und betreuten Personen</i>	136	155	130	25
- <i>Beratungen in Sachen Wohnungslosigkeit</i>	61	59	50	9
Spitzenkennzahlen				

Teil-Rechnung 2014

Bereich 30

Fachbereich 3

Gruppe 3005

Wohnraumversorgung

Produkt/Projekt 300501

Verhinderung und Beseitigung von Obdachlosigkeit

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2014	Mehr(+) weniger(-) 2014
<i>Umgewandelte Einweisungsverhältnisse</i>	4	12	3	9

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	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	217.037,34	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00	244.830,63	4.830,63
6 privatrechtliche Entgelte	21.489,76	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	17.752,06	17.652,06
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
11 sonstige ordentliche Erträge	10.683,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.007,83	23.007,83
12 = Summe ordentliche Erträge	249.210,38	240.200,00	0,00	0,00	240.200,00	0,00	240.200,00	285.590,52	45.390,52
ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	61.387,09	53.000,00	0,00	0,00	53.000,00	0,00	53.000,00	54.800,92	1.800,92
14 Versorgungsaufwendungen	2.793,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.902,33	19.902,33
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	283.197,91	284.800,00	0,00	0,00	284.800,00	0,00	284.800,00	283.618,94	-1.181,06
16 Abschreibungen	40.604,90	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00	3.377,16	-8.122,84
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	13.675,33	10.300,00	0,00	0,00	10.300,00	0,00	10.300,00	16.691,49	6.391,49
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	401.658,46	364.600,00	0,00	0,00	364.600,00	0,00	364.600,00	378.390,84	13.790,84
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20)	-152.448,08	-124.400,00	0,00	0,00	-124.400,00	0,00	-124.400,00	-92.800,32	31.599,68
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)	-152.448,08	-124.400,00	0,00	0,00	-124.400,00	0,00	-124.400,00	-92.800,32	31.599,68
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	-152.448,08	-124.400,00	0,00	0,00	-124.400,00	0,00	-124.400,00	-92.800,32	31.599,68

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2014

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	231.658,99	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00	243.583,92	3.583,92
5 privatrechtliche Entgelte	24.478,97	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	28.373,14	28.273,14
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	256.137,96	240.200,00	0,00	0,00	240.200,00	0,00	240.200,00	271.957,06	31.757,06
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	52.255,33	53.000,00	0,00	0,00	53.000,00	0,00	53.000,00	52.848,88	-151,12
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	263.953,95	284.800,00	0,00	0,00	284.800,00	0,00	284.800,00	303.369,71	18.569,71
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	12.595,13	10.300,00	0,00	2.043,93	12.343,93	0,00	12.343,93	18.394,73	6.050,80
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	328.804,41	353.100,00	0,00	2.043,93	355.143,93	0,00	355.143,93	374.613,32	19.469,39
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-72.666,45	-112.900,00	0,00	-2.043,93	-114.943,93	0,00	-114.943,93	-102.656,26	12.287,67
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	3.919,91	28.000,00	0,00	-3.781,32	24.218,68	900,00	25.118,68	25.654,83	536,15
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.919,91	28.000,00	0,00	-3.781,32	24.218,68	900,00	25.118,68	25.654,83	536,15
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	-3.919,91	-28.000,00	0,00	3.781,32	-24.218,68	-900,00	-25.118,68	-25.654,83	-536,15
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-76.586,36	-140.900,00	0,00	1.737,39	-139.162,61	-900,00	-140.062,61	-128.311,09	11.751,52
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)	-76.586,36	-140.900,00	0,00	1.737,39	-139.162,61	-900,00	-140.062,61	-128.311,09	11.751,52

Teil-Rechnung 2014

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 €)	-3.919,91	-3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	-900,00	-3.900,00	-4.436,15	-536,15
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.919,91	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	900,00	3.900,00	4.436,15	536,15
30050100-01 Bewegliches Vermögen (über 1.000 € netto)	0,00	-25.000,00	0,00	3.781,32	-21.218,68	0,00	-21.218,68	-21.218,68	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	25.000,00	0,00	-3.781,32	21.218,68	0,00	21.218,68	21.218,68	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 2014

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 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2014	Mehr(+) weniger(-) 2014
Produktumfang				
Anträge auf ...				
- Mietwohnungsbau	0	0	2	-2
- Eigentumsmaßnahmen	2	0	5	-5
- Wohnberechtigungsscheine	10	12	15	-3
Maßnahmen im Rahmen der Belegungsbindung	65	80	100	-20
Spitzenkennzahlen				
Beratungen für Wohnungssuchende und Bauwillige	14	4	20	-16

Teil-Rechnung 2014

Bereich 30 Fachbereich 3
 Gruppe 3005 Wohnraumversorgung
Produkt/Projekt 300503 Soziale Wohnungsbauförderung

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2014	Mehr(+) weniger(-) 2014

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	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	36,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.629,00	24.700,00	0,00	0,00	24.700,00	0,00	24.700,00	24.858,00	158,00
11 sonstige ordentliche Erträge	325,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,16	6,16
12 = Summe ordentliche Erträge	24.990,03	24.800,00	0,00	0,00	24.800,00	0,00	24.800,00	24.864,16	64,16
ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	19.084,64	19.400,00	0,00	0,00	19.400,00	0,00	19.400,00	19.712,68	312,68
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	109,36	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	84,94	-215,06
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	19.194,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	19.797,62	-202,38
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	5.796,03	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	5.066,54	266,54
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	5.796,03	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	5.066,54	266,54
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	5.796,03	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	5.066,54	266,54
* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.									

Teil-Rechnung 2014

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	36,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.629,00	24.700,00	0,00	0,00	24.700,00	0,00	24.700,00	24.858,00	158,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.665,00	24.800,00	0,00	0,00	24.800,00	0,00	24.800,00	24.858,00	58,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	19.085,37	19.400,00	0,00	0,00	19.400,00	0,00	19.400,00	19.569,19	169,19
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	109,36	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	84,94	-215,06
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.194,73	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	19.654,13	-345,87
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	5.470,27	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	5.203,87	403,87
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)	5.470,27	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	5.203,87	403,87
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)	5.470,27	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	5.203,87	403,87

Teil-Rechnung 2014

Bereich 30 Fachbereich 3
 Gruppe 3006 Sozialleistungen

Produktdefinition

Verantwortlich

Fachbereich 3,

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
7	ordentliche Erträge									
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.958,56	36.300,00	0,00	0,00	36.300,00	0,00	36.300,00	39.210,22	2.910,22
11	sonstige ordentliche Erträge	5.940,53	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	57.911,38	57.811,38
12	= Summe ordentliche Erträge	44.899,09	36.400,00	0,00	0,00	36.400,00	0,00	36.400,00	97.121,60	60.721,60
	ordentliche Aufwendungen									
13	Personalaufwendungen	337.210,97	258.900,00	0,00	0,00	258.900,00	0,00	258.900,00	246.199,55	-12.700,45
14	Versorgungsaufwendungen	95.703,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.864,81	78.864,81
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.432,59	5.900,00	0,00	0,00	5.900,00	0,00	5.900,00	4.936,28	-963,72
16	Abschreibungen	717,72	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	598,25	398,25
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.066,51	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	1.662,81	-337,19
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	441.131,17	267.000,00	0,00	0,00	267.000,00	0,00	267.000,00	332.261,70	65.261,70
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20)	-396.232,08	-230.600,00	0,00	0,00	-230.600,00	0,00	-230.600,00	-235.140,10	-4.540,10
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)	-396.232,08	-230.600,00	0,00	0,00	-230.600,00	0,00	-230.600,00	-235.140,10	-4.540,10
25	Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-396.232,08	-230.600,00	0,00	0,00	-230.600,00	0,00	-230.600,00	-235.140,10	-4.540,10

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2014

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	38.958,56	36.300,00	0,00	0,00	36.300,00	0,00	36.300,00	39.210,22	2.910,22
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	695,50	595,50
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.958,56	36.400,00	0,00	0,00	36.400,00	0,00	36.400,00	39.905,72	3.505,72
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	232.411,98	258.900,00	0,00	0,00	258.900,00	0,00	258.900,00	242.693,15	-16.206,85
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	5.432,59	5.900,00	0,00	0,00	5.900,00	0,00	5.900,00	4.936,28	-963,72
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.917,11	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.033,01	33,01
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	239.761,68	266.800,00	0,00	0,00	266.800,00	0,00	266.800,00	249.662,44	-17.137,56
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-200.803,12	-230.400,00	0,00	0,00	-230.400,00	0,00	-230.400,00	-209.756,72	20.643,28
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)	-200.803,12	-230.400,00	0,00	0,00	-230.400,00	0,00	-230.400,00	-209.756,72	20.643,28
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)	-200.803,12	-230.400,00	0,00	0,00	-230.400,00	0,00	-230.400,00	-209.756,72	20.643,28

Teil-Rechnung 2014

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 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2014	Mehr(+) weniger(-) 2014
Produktumfang				
<i>betreute Fälle nach SGB XII</i>	189	208	140	68
<i>Anzahl Neuansträge SGB XII</i>	66	82	40	42
<i>Anzahl Folgeanträge SGB XII und AsylbLG</i>	129	176	130	46
<i>Anzahl Ablehnungen SGB XII</i>	15	13	8	5
<i>betreute Fälle nach AsylbLG</i>	32	46	46	0
<i>Anzahl Neuansträge AsylbLG</i>	15	24	20	4
<i>Anzahl Ablehnungen AsylbLG</i>	1	0	1	-1

Teil-Rechnung 2014

Bereich 30 Fachbereich 3
 Gruppe 3006 Sozialleistungen
 Produkt/Projekt 300601 Sozialhilfe

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2014	Mehr(+) weniger(-) 2014
Spitzenkennzahlen				
Anzahl telefonischer Beratungen	1.051	999	750	249
Anzahl persönlicher Beratungen	1.098	1.369	700	669

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	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	4.921,66	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	4.856,73	2.756,73
11 sonstige ordentliche Erträge	4.440,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.941,08	44.941,08
12 = Summe ordentliche Erträge	9.361,84	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	49.797,81	47.697,81
ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	157.965,52	131.100,00	0,00	0,00	131.100,00	0,00	131.100,00	117.617,19	-13.482,81
14 Versorgungsaufwendungen	15.772,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.868,51	62.868,51
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.162,66	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	337,00	-463,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.509,13	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.184,36	-115,64
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	176.410,25	133.200,00	0,00	0,00	133.200,00	0,00	133.200,00	182.007,06	48.807,06
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20)	-167.048,41	-131.100,00	0,00	0,00	-131.100,00	0,00	-131.100,00	-132.209,25	-1.109,25
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)	-167.048,41	-131.100,00	0,00	0,00	-131.100,00	0,00	-131.100,00	-132.209,25	-1.109,25
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	-167.048,41	-131.100,00	0,00	0,00	-131.100,00	0,00	-131.100,00	-132.209,25	-1.109,25
* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.									

Teil-Rechnung 2014

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	4.921,66	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	4.856,73	2.756,73
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.921,66	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	4.856,73	2.756,73
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	123.973,29	131.100,00	0,00	0,00	131.100,00	0,00	131.100,00	114.347,05	-16.752,95
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.162,66	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	337,00	-463,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.394,63	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.429,66	129,66
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	126.530,58	133.200,00	0,00	0,00	133.200,00	0,00	133.200,00	116.113,71	-17.086,29
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-121.608,92	-131.100,00	0,00	0,00	-131.100,00	0,00	-131.100,00	-111.256,98	19.843,02
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)	-121.608,92	-131.100,00	0,00	0,00	-131.100,00	0,00	-131.100,00	-111.256,98	19.843,02
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)	-121.608,92	-131.100,00	0,00	0,00	-131.100,00	0,00	-131.100,00	-111.256,98	19.843,02

Teil-Rechnung 2014

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 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2014	Mehr(+) weniger(-) 2014
Produktumfang				
Anträge auf ...				
- Mietzuschuss	214	216	300	-84
- Lastenzuschuss	50	64	100	-36
Anzahl der...				
- Ablehnungen	41	59	80	-21
Spitzenkennzahlen				
Anzahl der zu überprüfenden Haushaltsmitglieder		188	200	-12

Teil-Rechnung 2014

Bereich 30 Fachbereich 3
 Gruppe 3006 Sozialleistungen
 Produkt/Projekt 300602 Wohngeld

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2014	Mehr(+) weniger(-) 2014
Anzahl d. persönlichen Beratungen	826	875	1.000	-125
Anzahl d. telefonischen Beratungen	522	534	600	-66

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	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	711,56	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	12.329,22	12.229,22
12 = Summe ordentliche Erträge	711,56	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	12.329,22	12.129,22
ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	130.030,20	76.200,00	0,00	0,00	76.200,00	0,00	76.200,00	77.523,95	1.323,95
14 Versorgungsaufwendungen	79.930,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.996,30	15.996,30
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.139,45	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	2.422,80	-377,20
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	420,38	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	439,45	-60,55
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	212.520,47	79.500,00	0,00	0,00	79.500,00	0,00	79.500,00	96.382,50	16.882,50
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20)	-211.808,91	-79.300,00	0,00	0,00	-79.300,00	0,00	-79.300,00	-84.053,28	-4.753,28
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)	-211.808,91	-79.300,00	0,00	0,00	-79.300,00	0,00	-79.300,00	-84.053,28	-4.753,28
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	-211.808,91	-79.300,00	0,00	0,00	-79.300,00	0,00	-79.300,00	-84.053,28	-4.753,28

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2014

Bereich 30 Fachbereich 3
 Gruppe 3006 Sozialleistungen
 Produkt/Projekt 300602 Wohngeld

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	695,50	595,50
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	695,50	495,50
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	59.221,74	76.200,00	0,00	0,00	76.200,00	0,00	76.200,00	77.587,74	1.387,74
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.139,45	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	2.422,80	-377,20
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	295,48	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	564,35	64,35
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.656,67	79.500,00	0,00	0,00	79.500,00	0,00	79.500,00	80.574,89	1.074,89
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-61.656,67	-79.300,00	0,00	0,00	-79.300,00	0,00	-79.300,00	-79.879,39	-579,39
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-61.656,67	-79.300,00	0,00	0,00	-79.300,00	0,00	-79.300,00	-79.879,39	-579,39
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-61.656,67	-79.300,00	0,00	0,00	-79.300,00	0,00	-79.300,00	-79.879,39	-579,39

Teil-Rechnung 2014

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 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2014	Mehr(+) weniger(-) 2014
Produktumfang				
Anzahl der Beratungen mit einer Dauer....				
- ab 30 Minuten	331	407	300	107
Prognose Geburten	187	213	175	38
Antragseingänge	266	349	225	124
- davon weibliche Antragsteller	201	252	175	77
- davon männliche Antragsteller	65	97	50	47
Änderungsanträge	112	66	130	-64
- davon weibliche Antragsteller	97	50	100	-50
- davon männliche Antragsteller	15	16	30	-14
Bewilligungsdauer:				

Teil-Rechnung 2014

Bereich 30 Fachbereich 3
 Gruppe 3006 Sozialleistungen
 Produkt/Projekt 300603 Familienhilfe

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2014	Mehr(+) weniger(-) 2014
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	34.036,90	34.100,00	0,00	0,00	34.100,00	0,00	34.100,00	34.353,49	253,49
11 sonstige ordentliche Erträge	788,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	641,08	641,08
12 = Summe ordentliche Erträge	34.825,69	34.100,00	0,00	0,00	34.100,00	0,00	34.100,00	34.994,57	894,57
ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	49.215,25	51.600,00	0,00	0,00	51.600,00	0,00	51.600,00	51.058,41	-541,59
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.130,48	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00	2.176,48	-123,52
16 Abschreibungen	717,72	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	598,25	398,25
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	137,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	39,00	-161,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	52.200,45	54.300,00	0,00	0,00	54.300,00	0,00	54.300,00	53.872,14	-427,86
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20)	-17.374,76	-20.200,00	0,00	0,00	-20.200,00	0,00	-20.200,00	-18.877,57	1.322,43
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)	-17.374,76	-20.200,00	0,00	0,00	-20.200,00	0,00	-20.200,00	-18.877,57	1.322,43
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	-17.374,76	-20.200,00	0,00	0,00	-20.200,00	0,00	-20.200,00	-18.877,57	1.322,43

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2014

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	34.036,90	34.100,00	0,00	0,00	34.100,00	0,00	34.100,00	34.353,49	253,49
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.036,90	34.100,00	0,00	0,00	34.100,00	0,00	34.100,00	34.353,49	253,49
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	49.216,95	51.600,00	0,00	0,00	51.600,00	0,00	51.600,00	50.758,36	-841,64
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.130,48	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00	2.176,48	-123,52
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	227,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	39,00	-161,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.574,43	54.100,00	0,00	0,00	54.100,00	0,00	54.100,00	52.973,84	-1.126,16
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-17.537,53	-20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-18.620,35	1.379,65
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)	-17.537,53	-20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-18.620,35	1.379,65
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-17.537,53	-20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-18.620,35	1.379,65

Teil-Rechnung 2014

Bereich 30 Fachbereich 3
 Gruppe 3007 Soziale Betreuung

Produktdefinition

Verantwortlich

Fachbereich 3,

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
ordentliche Erträge									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	67.100,00	0,00	0,00	67.100,00	0,00	67.100,00	63.912,93	-3.187,07
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.250,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	5.990,10	3.890,10
11 sonstige ordentliche Erträge	1.564,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.746,14	25.746,14
12 = Summe ordentliche Erträge	2.814,20	69.200,00	0,00	0,00	69.200,00	0,00	69.200,00	95.649,17	26.449,17
ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	181.683,88	203.300,00	0,00	0,00	203.300,00	0,00	203.300,00	258.236,96	54.936,96
14 Versorgungsaufwendungen	18.368,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.009,82	36.009,82
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.859,36	42.500,00	0,00	0,00	42.500,00	0,00	42.500,00	42.957,90	457,90
16 Abschreibungen	310,56	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	614,40	214,40
18 Transferaufwendungen	92.700,00	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	2.774,47	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	2.768,76	-2.431,24
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	302.696,35	349.400,00	0,00	0,00	349.400,00	0,00	349.400,00	436.177,84	86.777,84
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20)	-299.882,15	-280.200,00	0,00	0,00	-280.200,00	0,00	-280.200,00	-340.528,67	-60.328,67
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)	-299.882,15	-280.200,00	0,00	0,00	-280.200,00	0,00	-280.200,00	-340.528,67	-60.328,67
Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)									
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.360,00	25.700,00	0,00	0,00	25.700,00	0,00	25.700,00	26.319,00	619,00
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-26.360,00	-25.700,00	0,00	0,00	-25.700,00	0,00	-25.700,00	-26.319,00	-619,00
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-326.242,15	-305.900,00	0,00	0,00	-305.900,00	0,00	-305.900,00	-366.847,67	-60.947,67

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2014

Bereich 30 Fachbereich 3
 Gruppe 3007 Soziale Betreuung

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	67.100,00	0,00	0,00	67.100,00	0,00	67.100,00	63.912,93	-3.187,07
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.250,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	5.990,10	3.890,10
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.250,00	69.200,00	0,00	0,00	69.200,00	0,00	69.200,00	69.903,03	703,03
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	155.951,09	203.300,00	0,00	0,00	203.300,00	0,00	203.300,00	252.728,15	49.428,15
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	7.020,43	42.500,00	0,00	0,00	42.500,00	0,00	42.500,00	43.088,09	588,09
15 Transferauszahlungen	92.700,00	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	2.802,19	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	2.784,77	-2.415,23
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	258.473,71	349.000,00	0,00	0,00	349.000,00	0,00	349.000,00	394.191,01	45.191,01
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-257.223,71	-279.800,00	0,00	0,00	-279.800,00	0,00	-279.800,00	-324.287,98	-44.487,98
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									
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	771,66	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	700,00	1.700,00	1.518,70	-181,30
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	771,66	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	700,00	1.700,00	1.518,70	-181,30
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	-771,66	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	-700,00	-1.700,00	-1.518,70	181,30
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-257.995,37	-280.800,00	0,00	0,00	-280.800,00	-700,00	-281.500,00	-325.806,68	-44.306,68
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-257.995,37	-280.800,00	0,00	0,00	-280.800,00	-700,00	-281.500,00	-325.806,68	-44.306,68

Teil-Rechnung 2014

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 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2014	Mehr(+) weniger(-) 2014
Produktumfang				
Anträge auf ...				
- <i>Kontenklärung</i>	64	51	100	-49
- <i>Altersrente</i>	63	79	80	-1
- <i>Erwerbsunfähigkeits-Rente</i>	12	22	20	2
- <i>Hinterbliebenenrente</i>	98	116	120	-4
- <i>Feststellung Schwerbehinderung</i>	6	2	6	-4
Anzahl der Beratungen mit einer Dauer...				
- <i>bis 30 Min.</i>	866	974	1.000	-26

Teil-Rechnung 2014

Bereich 30 Fachbereich 3
 Gruppe 3007 Soziale Betreuung
 Produkt/Projekt 300701 Rentenangelegenheiten

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2014	Mehr(+) weniger(-) 2014
- über 30 Min.	40	37	40	-3
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									
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	407,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 = Summe ordentliche Erträge	407,19	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	22.888,19	23.500,00	0,00	0,00	23.500,00	0,00	23.500,00	23.775,07	275,07
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	22.888,19	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00	23.775,07	-224,93
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-22.481,00	-23.900,00	0,00	0,00	-23.900,00	0,00	-23.900,00	-23.775,07	124,93
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-22.481,00	-23.900,00	0,00	0,00	-23.900,00	0,00	-23.900,00	-23.775,07	124,93
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-22.481,00	-23.900,00	0,00	0,00	-23.900,00	0,00	-23.900,00	-23.775,07	124,93

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2014

Bereich 30 Fachbereich 3
 Gruppe 3007 Soziale Betreuung
 Produkt/Projekt 300701 Rentenangelegenheiten

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	22.889,16	23.500,00	0,00	0,00	23.500,00	0,00	23.500,00	23.582,43	82,43
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	22.889,16	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00	23.582,43	-417,57
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-22.889,16	-23.900,00	0,00	0,00	-23.900,00	0,00	-23.900,00	-23.582,43	317,57
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)	-22.889,16	-23.900,00	0,00	0,00	-23.900,00	0,00	-23.900,00	-23.582,43	317,57
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)	-22.889,16	-23.900,00	0,00	0,00	-23.900,00	0,00	-23.900,00	-23.582,43	317,57

Teil-Rechnung 2014

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 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2014	Mehr(+) weniger(-) 2014
Produktumfang				
Jährlich wiederkehrende finanzielle Förderung				
- Anzahl Verbände/Vereine	24	24	24	0
- Anzahl Beiräte	3	3	3	0
Spitzenkennzahlen				

Teil-Rechnung 2014

Bereich 30 Fachbereich 3
 Gruppe 3007 Soziale Betreuung

Produkt/Projekt 300702 Förderung von im sozialen Bereich tätigen Verbänden und Vereinen

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2014	Mehr(+) weniger(-) 2014
<i>Teilnahme an Sitzungen der Beiräte</i>	8	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									
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	113,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.183,73	2.183,73
12 = Summe ordentliche Erträge	113,82	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	2.183,73	2.083,73
ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	8.359,23	7.600,00	0,00	0,00	7.600,00	0,00	7.600,00	7.553,17	-46,83
14 Versorgungsaufwendungen	115,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.050,37	3.050,37
18 Transferaufwendungen	70.700,00	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	75,32	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	546,70	-453,30
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	79.249,70	106.600,00	0,00	0,00	106.600,00	0,00	106.600,00	106.740,24	140,24
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-79.135,88	-106.500,00	0,00	0,00	-106.500,00	0,00	-106.500,00	-104.556,51	1.943,49
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-79.135,88	-106.500,00	0,00	0,00	-106.500,00	0,00	-106.500,00	-104.556,51	1.943,49
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	-79.135,88	-106.500,00	0,00	0,00	-106.500,00	0,00	-106.500,00	-104.556,51	1.943,49

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2014

Bereich 30 Fachbereich 3
 Gruppe 3007 Soziale Betreuung

Produkt/Projekt 300702 Förderung von im sozialen Bereich tätigen Verbänden und Vereinen

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	7.265,99	7.600,00	0,00	0,00	7.600,00	0,00	7.600,00	7.383,40	-216,60
15 Transferauszahlungen	70.700,00	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	75,32	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	546,70	-453,30
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.041,31	106.600,00	0,00	0,00	106.600,00	0,00	106.600,00	103.520,10	-3.079,90
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-78.041,31	-106.500,00	0,00	0,00	-106.500,00	0,00	-106.500,00	-103.520,10	2.979,90
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)	-78.041,31	-106.500,00	0,00	0,00	-106.500,00	0,00	-106.500,00	-103.520,10	2.979,90
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-78.041,31	-106.500,00	0,00	0,00	-106.500,00	0,00	-106.500,00	-103.520,10	2.979,90

Teil-Rechnung 2014

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 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2014	Mehr(+) weniger(-) 2014
Produktumfang				
Anzahl der...				
Beratungen bei Angelegenheiten gegenüber der Gemeinde	1.215	1.191	1.100	91
Beratungen bei Angelegenheiten gegenüber anderen Leistungsträgern	1.398	1.326	1.300	26

Teil-Rechnung 2014

Bereich 30

Fachbereich 3

Gruppe 3007

Soziale Betreuung

Produkt/Projekt 300703

Integration von Menschen mit Migrationshintergrund

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2014	Mehr(+) weniger(-) 2014
Beratungen bei Angelegenheiten gegenüber anderen z.B. Nachbarn im Außendienst betreuten Personen	601 143	598 185	600 130	-2 55
Spitzenkennzahlen				
Teilnahme an Sitzungen des Integrationsrates	4	3	6	-3
Teilnahme/Organisation an/von multikulturellen Veranstaltungen	1	1	4	-3
Anzahl Maßnahmen zur Bedarfsdeckung	33	64	30	34

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	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	149,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.810,23	8.810,23
12 = Summe ordentliche Erträge	149,75	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	8.810,23	8.710,23
ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	58.495,31	52.600,00	0,00	0,00	52.600,00	0,00	52.600,00	55.998,53	3.398,53
14 Versorgungsaufwendungen	3.266,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.332,00	12.332,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	168,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	602,00	-898,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	203,72	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	267,96	-332,04
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	62.133,93	54.700,00	0,00	0,00	54.700,00	0,00	54.700,00	69.200,49	14.500,49
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-61.984,18	-54.600,00	0,00	0,00	-54.600,00	0,00	-54.600,00	-60.390,26	-5.790,26
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 (-)	-61.984,18	-54.600,00	0,00	0,00	-54.600,00	0,00	-54.600,00	-60.390,26	-5.790,26
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-61.984,18	-54.600,00	0,00	0,00	-54.600,00	0,00	-54.600,00	-60.390,26	-5.790,26

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2014

Bereich 30 Fachbereich 3
 Gruppe 3007 Soziale Betreuung

Produkt/Projekt 300703 Integration von Menschen mit Migrationshintergrund

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	51.404,19	52.600,00	0,00	0,00	52.600,00	0,00	52.600,00	53.983,47	1.383,47
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	168,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	602,00	-898,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	206,80	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	283,97	-316,03
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.778,99	54.700,00	0,00	0,00	54.700,00	0,00	54.700,00	54.869,44	169,44
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-51.778,99	-54.600,00	0,00	0,00	-54.600,00	0,00	-54.600,00	-54.869,44	-269,44
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)	-51.778,99	-54.600,00	0,00	0,00	-54.600,00	0,00	-54.600,00	-54.869,44	-269,44
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)	-51.778,99	-54.600,00	0,00	0,00	-54.600,00	0,00	-54.600,00	-54.869,44	-269,44

Teil-Rechnung 2014

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 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2014	Mehr(+) weniger(-) 2014
Produktumfang Beratung und Betreuung älterer Menschen und ihrer Angehörigen (Seniorenbüro) - Beratungen/Auskünfte - Hausbesuche/Begleitungen				
	2.475	2.294	2.200	94
	48	121	80	41

Teil-Rechnung 2014

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2014	Mehr(+) weniger(-) 2014
Bereitstellung von Räumlichkeiten "Alte Wache"				
- Anzahl der Nutzer/-innen	16	16	12	4
Bereitstellung von Räumlichkeiten "Martha-Schubert-Haus"				
- Anzahl Nutzer/-innen	16	16	16	0
Dauerhafte Veranstaltungen				
- Veranstaltungen/Jahr	147	141	145	-4
- Teilnehmer/-innen Ø pro Veranstalt.	25	41	25	16
Einzelne Veranstaltungen				
- Veranstaltungen/Jahr	19	22	18	4
- Teilnehmer/-innen/Jahr	475	532	450	82
Projekte				
- Anzahl Besuchsdienste Alten/-Pflegeheime	68	59	25	34
- ehrenamtliche Helfer/-innen	6	6	8	-2
- ehrenamtliche Ansprechpartner für Weyher Quartiere	54	68	50	18
Teilnahme an Sitzungen der Pflegekonferenz	4	3	2	1
Spitzenkennzahlen				
Ortsteile mit Quartiersbildung	6	7	7	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	67.100,00	0,00	0,00	67.100,00	0,00	67.100,00	63.912,93	-3.187,07
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.250,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	5.990,10	4.190,10
11 sonstige ordentliche Erträge	893,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.752,18	14.752,18
12 = Summe ordentliche Erträge	2.143,44	68.900,00	0,00	0,00	68.900,00	0,00	68.900,00	84.655,21	15.755,21
ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	91.941,15	119.600,00	0,00	0,00	119.600,00	0,00	119.600,00	170.910,19	51.310,19
14 Versorgungsaufwendungen	14.986,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.627,45	20.627,45
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.691,36	40.700,00	0,00	0,00	40.700,00	0,00	40.700,00	42.355,90	1.655,90
16 Abschreibungen	310,56	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	614,40	214,40

Teil-Rechnung 2014

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
18	Transferaufwendungen	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.495,43	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00	1.954,10	-1.445,90
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	138.424,53	164.100,00	0,00	0,00	164.100,00	0,00	164.100,00	236.462,04	72.362,04
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-136.281,09	-95.200,00	0,00	0,00	-95.200,00	0,00	-95.200,00	-151.806,83	-56.606,83
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) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-136.281,09	-95.200,00	0,00	0,00	-95.200,00	0,00	-95.200,00	-151.806,83	-56.606,83
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.360,00	25.700,00	0,00	0,00	25.700,00	0,00	25.700,00	26.319,00	619,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-26.360,00	-25.700,00	0,00	0,00	-25.700,00	0,00	-25.700,00	-26.319,00	-619,00
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-162.641,09	-120.900,00	0,00	0,00	-120.900,00	0,00	-120.900,00	-178.125,83	-57.225,83

* 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	67.100,00	0,00	0,00	67.100,00	0,00	67.100,00	63.912,93	-3.187,07
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.250,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	5.990,10	4.190,10
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.250,00	68.900,00	0,00	0,00	68.900,00	0,00	68.900,00	69.903,03	1.003,03
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
11	Personalauszahlungen	74.391,75	119.600,00	0,00	0,00	119.600,00	0,00	119.600,00	166.892,49	47.292,49
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	6.852,43	40.700,00	0,00	0,00	40.700,00	0,00	40.700,00	42.486,09	1.786,09
15	Transferauszahlungen	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.520,07	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00	1.954,10	-1.445,90

Teil-Rechnung 2014

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
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	105.764,25	163.700,00	0,00	0,00	163.700,00	0,00	163.700,00	211.332,68	47.632,68
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-104.514,25	-94.800,00	0,00	0,00	-94.800,00	0,00	-94.800,00	-141.429,65	-46.629,65
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	771,66	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	700,00	1.700,00	1.518,70	-181,30
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	771,66	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	700,00	1.700,00	1.518,70	-181,30
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	-771,66	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	-700,00	-1.700,00	-1.518,70	181,30
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-105.285,91	-95.800,00	0,00	0,00	-95.800,00	-700,00	-96.500,00	-142.948,35	-46.448,35
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-105.285,91	-95.800,00	0,00	0,00	-95.800,00	-700,00	-96.500,00	-142.948,35	-46.448,35

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 €)	-771,66	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.518,70	-518,70
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	771,66	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.518,70	518,70
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-700,00	-700,00	0,00	700,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2014

Bereich 30 Fachbereich 3
 Gruppe 3007 Soziale Betreuung

Produkt/Projekt 300704 Freiwillige Seniorenarbeit

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	700,00	700,00	0,00	-700,00

Teil-Rechnung 2014

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

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	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 2014

Bereich 30

Fachbereich 3

Gruppe 3007

Soziale Betreuung

Produkt/Projekt 300705

Regiebetrieb Sozialstation

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	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									
11 Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	886,36	886,36
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	886,36	886,36
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-886,36	-886,36
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									

Teil-Rechnung 2014

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
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	-886,36	-886,36
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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-886,36	-886,36

Teilrechnung

Fachbereich 4

Gemeindeentwicklung und Umwelt



Teil-Rechnung 2014

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	1.279,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	3.635,07	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	4.007,16	2.507,16
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	10.793,74	6.800,00	0,00	0,00	6.800,00	0,00	6.800,00	9.802,06	3.002,06
6 privatrechtliche Entgelte	52.581,72	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00	54.879,47	31.879,47
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.667,59	34.300,00	0,00	0,00	34.300,00	0,00	34.300,00	32.097,00	-2.203,00
11 sonstige ordentliche Erträge	22.367,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.557,80	154.557,80
12 = Summe ordentliche Erträge	124.324,33	65.600,00	0,00	0,00	65.600,00	0,00	65.600,00	255.343,49	189.743,49
ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	782.319,86	686.600,00	0,00	0,00	686.600,00	0,00	686.600,00	691.566,93	4.966,93
14 Versorgungsaufwendungen	51.576,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211.186,03	211.186,03
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	185.161,68	189.900,00	0,00	0,00	189.900,00	0,00	189.900,00	236.839,57	46.939,57
16 Abschreibungen	57.127,73	87.000,00	0,00	0,00	87.000,00	0,00	87.000,00	64.060,14	-22.939,86
18 Transferaufwendungen	113.898,74	168.300,00	0,00	0,00	168.300,00	0,00	168.300,00	134.289,77	-34.010,23
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	241.266,31	261.900,00	0,00	0,00	261.900,00	0,00	261.900,00	274.524,58	12.624,58
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	1.431.350,59	1.393.700,00	0,00	0,00	1.393.700,00	0,00	1.393.700,00	1.612.467,02	218.767,02
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-1.307.026,26	-1.328.100,00	0,00	0,00	-1.328.100,00	0,00	-1.328.100,00	-1.357.123,53	-29.023,53
22 außerordentliche Erträge	65.143,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	65.143,72	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 (-)	-1.241.882,54	-1.328.100,00	0,00	0,00	-1.328.100,00	0,00	-1.328.100,00	-1.357.123,53	-29.023,53
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	53.041,00	49.400,00	0,00	0,00	49.400,00	0,00	49.400,00	63.528,00	14.128,00
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-53.041,00	-49.400,00	0,00	0,00	-49.400,00	0,00	-49.400,00	-63.528,00	-14.128,00
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.294.923,54	-1.377.500,00	0,00	0,00	-1.377.500,00	0,00	-1.377.500,00	-1.420.651,53	-43.151,53

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2014

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	1.279,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	11.946,34	6.800,00	0,00	0,00	6.800,00	0,00	6.800,00	9.213,96	2.413,96
5 privatrechtliche Entgelte	76.112,84	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00	28.548,93	5.548,93
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.167,59	34.300,00	0,00	0,00	34.300,00	0,00	34.300,00	32.097,00	-2.203,00
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	9.751,56	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	-4.156,86	-4.256,86
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	132.257,48	64.200,00	0,00	0,00	64.200,00	0,00	64.200,00	65.703,03	1.503,03
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	667.254,50	686.600,00	0,00	0,00	686.600,00	0,00	686.600,00	687.277,43	677,43
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	189.678,63	189.900,00	0,00	0,00	189.900,00	0,00	189.900,00	235.558,86	45.658,86
15 Transferauszahlungen	119.716,89	168.300,00	0,00	0,00	168.300,00	0,00	168.300,00	134.289,77	-34.010,23
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	246.151,01	262.000,00	0,00	0,00	262.000,00	0,00	262.000,00	253.836,78	-8.163,22
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.222.801,03	1.306.800,00	0,00	0,00	1.306.800,00	0,00	1.306.800,00	1.310.962,84	4.162,84
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-1.090.543,55	-1.242.600,00	0,00	0,00	-1.242.600,00	0,00	-1.242.600,00	-1.245.259,81	-2.659,81
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	18.165,73	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	60.920,20	60.620,20
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
21 Veräußerung von Sachvermögen	81.580,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	99.745,73	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	60.920,20	60.420,20
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	33.578,71	70.000,00	0,00	368.000,00	438.000,00	260.000,00	698.000,00	338.455,05	-359.544,95
26 Baumaßnahmen	100.598,76	60.700,00	0,00	0,00	60.700,00	132.700,00	193.400,00	79.888,80	-113.511,20
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	34.548,78	26.500,00	0,00	0,00	26.500,00	4.200,00	30.700,00	21.584,16	-9.115,84
29 Aktivierbare Zuwendungen	2.945,01	234.500,00	0,00	0,00	234.500,00	156.500,00	391.000,00	170.785,32	-220.214,68
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	171.671,26	391.700,00	0,00	368.000,00	759.700,00	553.400,00	1.313.100,00	610.713,33	-702.386,67
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	-71.925,53	-391.200,00	0,00	-368.000,00	-759.200,00	-553.400,00	-1.312.600,00	-549.793,13	762.806,87
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-1.162.469,08	-1.633.800,00	0,00	-368.000,00	-2.001.800,00	-553.400,00	-2.555.200,00	-1.795.052,94	760.147,06
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

Teil-Rechnung 2014

Bereich 40 Fachbereich 4

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-1.162.469,08	-1.633.800,00	0,00	-368.000,00	-2.001.800,00	-553.400,00	-2.555.200,00	-1.795.052,94	760.147,06

Teil-Rechnung 2014

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 2014

Bereich 40
Produkt/Projekt 400000

Fachbereich 4
Overhead Fachbereich 4

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2014	Mehr(+) weniger(-) 2014
Produktumfang				
Mitarbeiter/-innen der OE	13	118	118	0
Dienstbesprechungen	4	4	4	0
Spitzenkennzahlen				
Mitarbeitergespräche in %	95	100	100	0
Zielvereinbarungen in %	76	66	80	-14
Zielerreichung in %	60	60	70	-10
Einführung der E-Akte	0,5	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
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	307,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.454,18	61.454,18
12 = Summe ordentliche Erträge	307,44	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	61.454,18	61.354,18
ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	180.040,50	138.200,00	0,00	0,00	138.200,00	0,00	138.200,00	139.638,38	1.438,38
14 Versorgungsaufwendungen	19.804,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.254,25	83.254,25
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.196,19	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00	7.872,94	-527,06
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	3.743,43	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	6.776,82	1.976,82
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	211.784,43	151.400,00	0,00	0,00	151.400,00	0,00	151.400,00	237.542,39	86.142,39
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20)	-211.476,99	-151.300,00	0,00	0,00	-151.300,00	0,00	-151.300,00	-176.088,21	-24.788,21
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)	-211.476,99	-151.300,00	0,00	0,00	-151.300,00	0,00	-151.300,00	-176.088,21	-24.788,21
Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)									
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51.194,00	47.600,00	0,00	0,00	47.600,00	0,00	47.600,00	61.737,00	14.137,00
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-51.194,00	-47.600,00	0,00	0,00	-47.600,00	0,00	-47.600,00	-61.737,00	-14.137,00
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-262.670,99	-198.900,00	0,00	0,00	-198.900,00	0,00	-198.900,00	-237.825,21	-38.925,21

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2014

Bereich 40

Fachbereich 4

Produkt/Projekt 400000

Overhead Fachbereich 4

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	136.202,45	138.200,00	0,00	0,00	138.200,00	0,00	138.200,00	139.263,63	1.063,63
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	8.118,62	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00	7.950,51	-449,49
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.866,12	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	6.521,72	1.721,72
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	148.187,19	151.400,00	0,00	0,00	151.400,00	0,00	151.400,00	153.735,86	2.335,86
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-148.187,19	-151.300,00	0,00	0,00	-151.300,00	0,00	-151.300,00	-153.735,86	-2.435,86
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)	-148.187,19	-151.300,00	0,00	0,00	-151.300,00	0,00	-151.300,00	-153.735,86	-2.435,86
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)	-148.187,19	-151.300,00	0,00	0,00	-151.300,00	0,00	-151.300,00	-153.735,86	-2.435,86

Teil-Rechnung 2014

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									
6 privatrechtliche Entgelte	43.640,35	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00	50.525,86	29.525,86
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	-300,00
11 sonstige ordentliche Erträge	3.017,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.955,59	10.955,59
12 = Summe ordentliche Erträge	46.658,26	21.300,00	0,00	0,00	21.300,00	0,00	21.300,00	61.481,45	40.181,45
ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	102.865,61	93.500,00	0,00	0,00	93.500,00	0,00	93.500,00	95.732,49	2.232,49
14 Versorgungsaufwendungen	3.921,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.140,66	15.140,66
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.870,66	113.300,00	0,00	0,00	113.300,00	0,00	113.300,00	158.560,35	45.260,35
16 Abschreibungen	44.094,77	31.600,00	0,00	0,00	31.600,00	0,00	31.600,00	47.678,47	16.078,47
18 Transferaufwendungen	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	-500,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	179.316,36	147.500,00	0,00	0,00	147.500,00	0,00	147.500,00	177.268,27	29.768,27
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	454.068,85	386.400,00	0,00	0,00	386.400,00	0,00	386.400,00	494.380,24	107.980,24
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-407.410,59	-365.100,00	0,00	0,00	-365.100,00	0,00	-365.100,00	-432.898,79	-67.798,79
22 außerordentliche Erträge	65.143,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	65.143,72	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 (-)	-342.266,87	-365.100,00	0,00	0,00	-365.100,00	0,00	-365.100,00	-432.898,79	-67.798,79
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	-342.266,87	-365.100,00	0,00	0,00	-365.100,00	0,00	-365.100,00	-432.898,79	-67.798,79

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2014

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	67.339,77	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00	25.040,99	4.040,99
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	-300,00
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	9.751,56	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	-4.156,86	-4.256,86
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.091,33	21.400,00	0,00	0,00	21.400,00	0,00	21.400,00	20.884,13	-515,87
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	94.277,22	93.500,00	0,00	0,00	93.500,00	0,00	93.500,00	94.581,68	1.081,68
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	131.354,04	113.300,00	0,00	0,00	113.300,00	0,00	113.300,00	154.760,00	41.460,00
15 Transferauszahlungen	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	-500,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	184.318,15	147.600,00	0,00	0,00	147.600,00	0,00	147.600,00	168.368,74	20.768,74
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	409.949,41	354.900,00	0,00	0,00	354.900,00	0,00	354.900,00	417.710,42	62.810,42
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-332.858,08	-333.500,00	0,00	0,00	-333.500,00	0,00	-333.500,00	-396.826,29	-63.326,29
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
21 Veräußerung von Sachvermögen	81.580,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	81.580,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	33.578,71	0,00	0,00	368.000,00	368.000,00	100.000,00	468.000,00	263.102,67	-204.897,33
26 Baumaßnahmen	46.757,13	44.100,00	0,00	0,00	44.100,00	700,00	44.800,00	1.301,98	-43.498,02
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	34.548,78	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	1.600,00	26.600,00	19.074,73	-7.525,27
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	114.884,62	69.100,00	0,00	368.000,00	437.100,00	102.300,00	539.400,00	283.479,38	-255.920,62
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	-33.304,62	-69.000,00	0,00	-368.000,00	-437.000,00	-102.300,00	-539.300,00	-283.479,38	255.820,62
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-366.162,70	-402.500,00	0,00	-368.000,00	-770.500,00	-102.300,00	-872.800,00	-680.305,67	192.494,33
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-366.162,70	-402.500,00	0,00	-368.000,00	-770.500,00	-102.300,00	-872.800,00	-680.305,67	192.494,33

Teil-Rechnung 2014

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 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2014	Mehr(+) weniger(-) 2014
Produktumfang				

Teil-Rechnung 2014

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2014	Mehr(+) weniger(-) 2014
Unterhaltung von Spielplätzen - Spielplätze konventionell - Skaterplatz KGS Kirchw.	61 1	58 1	52 1	6 0
Spitzenkennzahlen Planung und Bau Schwerpunktspielplätze Entwicklung und Fortschreibung "Spielplatzkonzept"	0 0,5	1 0,5	1 1	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									
6 privatrechtliche Entgelte	991,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	2.107,46	2.007,46
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
11 sonstige ordentliche Erträge	1.021,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 = Summe ordentliche Erträge	2.012,64	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	2.107,46	1.907,46
ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	65.601,55	67.100,00	0,00	0,00	67.100,00	0,00	67.100,00	68.997,11	1.897,11
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.583,87	35.500,00	0,00	0,00	35.500,00	0,00	35.500,00	29.993,58	-5.506,42
16 Abschreibungen	32.066,30	23.900,00	0,00	0,00	23.900,00	0,00	23.900,00	32.880,50	8.980,50
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	127.042,53	105.700,00	0,00	0,00	105.700,00	0,00	105.700,00	117.654,46	11.954,46
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	259.294,25	232.200,00	0,00	0,00	232.200,00	0,00	232.200,00	249.525,65	17.325,65
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-257.281,61	-232.000,00	0,00	0,00	-232.000,00	0,00	-232.000,00	-247.418,19	-15.418,19
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 (-)	-257.281,61	-232.000,00	0,00	0,00	-232.000,00	0,00	-232.000,00	-247.418,19	-15.418,19
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	-257.281,61	-232.000,00	0,00	0,00	-232.000,00	0,00	-232.000,00	-247.418,19	-15.418,19

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2014

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	991,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	2.107,46	2.007,46
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	991,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	2.107,46	1.907,46
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	65.221,20	67.100,00	0,00	0,00	67.100,00	0,00	67.100,00	67.855,68	755,68
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	32.987,32	35.500,00	0,00	0,00	35.500,00	0,00	35.500,00	31.464,35	-4.035,65
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	129.942,05	105.700,00	0,00	0,00	105.700,00	0,00	105.700,00	109.895,49	4.195,49
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	228.150,57	208.300,00	0,00	0,00	208.300,00	0,00	208.300,00	209.215,52	915,52
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-227.159,57	-208.100,00	0,00	0,00	-208.100,00	0,00	-208.100,00	-207.108,06	991,94
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									
26 Baumaßnahmen	44.967,13	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00	44.000,00	0,00	-44.000,00
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	34.548,78	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	1.600,00	26.600,00	19.074,73	-7.525,27
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	79.515,91	69.000,00	0,00	0,00	69.000,00	1.600,00	70.600,00	19.074,73	-51.525,27
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	-79.515,91	-69.000,00	0,00	0,00	-69.000,00	-1.600,00	-70.600,00	-19.074,73	51.525,27
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-306.675,48	-277.100,00	0,00	0,00	-277.100,00	-1.600,00	-278.700,00	-226.182,79	52.517,21
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)	-306.675,48	-277.100,00	0,00	0,00	-277.100,00	-1.600,00	-278.700,00	-226.182,79	52.517,21

Teil-Rechnung 2014

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 €)	-372,47	-2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.600,00	-3.600,00	-1.832,48	1.767,52
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	372,47	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.600,00	3.600,00	1.832,48	-1.767,52
40010100-02 Ausbau Spielplätze	-44.967,13	-44.000,00	0,00	0,00	-44.000,00	0,00	-44.000,00	0,00	44.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	44.967,13	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00	44.000,00	0,00	-44.000,00
40010100-03 Bewegliches Vermögen (über 1.000 € netto)	-34.176,31	-23.000,00	0,00	0,00	-23.000,00	0,00	-23.000,00	-17.242,25	5.757,75
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	34.176,31	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00	17.242,25	-5.757,75
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 2014

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 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2014	Mehr(+) weniger(-) 2014
Produktumfang Neuanpflanzungen				

Teil-Rechnung 2014

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2014	Mehr(+) weniger(-) 2014
- Bäume	0	0	5	-5
- Sträucher	0	0	100	-100
- Rasenflächen (m²)	0	0	20	-20
- Wegeflächen (m²)	0	0	100	-100
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	2	-2
Konzept zur Benutzung von Naherholungsbereichen				

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	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	112,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 = Summe ordentliche Erträge	112,40	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	6.807,58	7.100,00	0,00	0,00	7.100,00	0,00	7.100,00	7.154,21	54,21
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.339,47	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	104.735,29	44.735,29
16 Abschreibungen	8.085,60	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	5.100,00	8.090,33	2.990,33
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	26.995,13	19.200,00	0,00	0,00	19.200,00	0,00	19.200,00	34.506,48	15.306,48
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	107.227,78	91.400,00	0,00	0,00	91.400,00	0,00	91.400,00	154.486,31	63.086,31

Teil-Rechnung 2014

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 (-)	-107.115,38	-91.300,00	0,00	0,00	-91.300,00	0,00	-91.300,00	-154.486,31	-63.186,31
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-107.115,38	-91.300,00	0,00	0,00	-91.300,00	0,00	-91.300,00	-154.486,31	-63.186,31
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-107.115,38	-91.300,00	0,00	0,00	-91.300,00	0,00	-91.300,00	-154.486,31	-63.186,31
* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.									

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	6.765,50	7.100,00	0,00	0,00	7.100,00	0,00	7.100,00	7.030,62	-69,38
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	57.199,87	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	111.120,22	51.120,22
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	22.625,50	19.200,00	0,00	0,00	19.200,00	0,00	19.200,00	35.117,92	15.917,92
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	86.590,87	86.300,00	0,00	0,00	86.300,00	0,00	86.300,00	153.268,76	66.968,76
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-86.590,87	-86.200,00	0,00	0,00	-86.200,00	0,00	-86.200,00	-153.268,76	-67.068,76
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									

Teil-Rechnung 2014

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
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	33.578,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	1.301,98	601,98
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	33.578,71	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	1.301,98	601,98
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	-33.578,71	0,00	0,00	0,00	0,00	-700,00	-700,00	-1.301,98	-601,98
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-120.169,58	-86.200,00	0,00	0,00	-86.200,00	-700,00	-86.900,00	-154.570,74	-67.670,74
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)	-120.169,58	-86.200,00	0,00	0,00	-86.200,00	-700,00	-86.900,00	-154.570,74	-67.670,74

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
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
40010200-01 Gestaltung Parkflächen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-700,00	-700,00	-1.301,98	-601,98
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	1.301,98	601,98
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2014

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 2014

Bereich 40 Fachbereich 4
 Gruppe 4001 Unbebautes Grundvermögen
Produkt/Projekt 400103 Sonstige unbebaute Grundstücke

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2014	Mehr(+) weniger(-) 2014
Produktumfang				
Sonstige Grundstücksvorgänge				
- Baulasten	1	1	1	0
- Flurneuordnung (Übernahme von Grundstücken)	0	0	1	-1
- Löschungsbewilligungen	0	1	2	-1
Anpachtungsvorgänge	5	5	4	1
Verpachtungsvorgänge	42	45	42	3
Ankäufe von Grundstücken	4	13	2	11
Verkäufe von Grundstücken	2	2	2	0

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
ordentliche Erträge									
6 privatrechtliche Entgelte	42.649,35	20.900,00	0,00	0,00	20.900,00	0,00	20.900,00	48.418,40	27.518,40
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
11 sonstige ordentliche Erträge	1.883,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.955,59	10.955,59
12 = Summe ordentliche Erträge	44.533,22	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00	59.373,99	38.373,99
ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	30.456,48	19.300,00	0,00	0,00	19.300,00	0,00	19.300,00	19.581,17	281,17
14 Versorgungsaufwendungen	3.921,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.140,66	15.140,66
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.947,32	17.800,00	0,00	0,00	17.800,00	0,00	17.800,00	23.831,48	6.031,48
16 Abschreibungen	3.942,87	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	6.707,64	4.107,64
18 Transferaufwendungen	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	-500,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	25.278,70	22.600,00	0,00	0,00	22.600,00	0,00	22.600,00	25.107,33	2.507,33
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	87.546,82	62.800,00	0,00	0,00	62.800,00	0,00	62.800,00	90.368,28	27.568,28
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20)	-43.013,60	-41.800,00	0,00	0,00	-41.800,00	0,00	-41.800,00	-30.994,29	10.805,71
Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)									
22 außerordentliche Erträge	65.143,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	65.143,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2014

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 (-)	22.130,12	-41.800,00	0,00	0,00	-41.800,00	0,00	-41.800,00	-30.994,29	10.805,71
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	22.130,12	-41.800,00	0,00	0,00	-41.800,00	0,00	-41.800,00	-30.994,29	10.805,71
* 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									
5 privatrechtliche Entgelte	66.348,77	20.900,00	0,00	0,00	20.900,00	0,00	20.900,00	22.933,53	2.033,53
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	9.751,56	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	-4.156,86	-4.256,86
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.100,33	21.100,00	0,00	0,00	21.100,00	0,00	21.100,00	18.776,67	-2.323,33
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	22.290,52	19.300,00	0,00	0,00	19.300,00	0,00	19.300,00	19.695,38	395,38
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	41.166,85	17.800,00	0,00	0,00	17.800,00	0,00	17.800,00	12.175,43	-5.624,57
15 Transferauszahlungen	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	-500,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	31.750,60	22.700,00	0,00	0,00	22.700,00	0,00	22.700,00	23.355,33	655,33
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	95.207,97	60.300,00	0,00	0,00	60.300,00	0,00	60.300,00	55.226,14	-5.073,86
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-19.107,64	-39.200,00	0,00	0,00	-39.200,00	0,00	-39.200,00	-36.449,47	2.750,53
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
21 Veräußerung von Sachvermögen	81.580,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	81.580,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00

Teil-Rechnung 2014

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
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	368.000,00	368.000,00	100.000,00	468.000,00	263.102,67	-204.897,33
26 Baumaßnahmen	1.790,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.790,00	100,00	0,00	368.000,00	368.100,00	100.000,00	468.100,00	263.102,67	-204.997,33
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	79.790,00	0,00	0,00	-368.000,00	-368.000,00	-100.000,00	-468.000,00	-263.102,67	204.897,33
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	60.682,36	-39.200,00	0,00	-368.000,00	-407.200,00	-100.000,00	-507.200,00	-299.552,14	207.647,86
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)	60.682,36	-39.200,00	0,00	-368.000,00	-407.200,00	-100.000,00	-507.200,00	-299.552,14	207.647,86

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									
40010300-01 An- u. Verkauf unbebauter Grundstücke	81.580,00	100,00	0,00	-368.000,00	-367.900,00	-100.000,00	-467.900,00	-263.102,67	204.797,33
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	81.580,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	368.000,00	368.000,00	100.000,00	468.000,00	263.102,67	-204.897,33
40010310-02 Sanierung Marina Wietsee	-1.790,00	-100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	100,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.790,00	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 2014

Bereich 40 Fachbereich 4
 Gruppe 4003 Planung

Produktdefinition

Verantwortlich

Fachbereich 4,

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
ordentliche Erträge										
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	2.360,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.360,64	2.360,64
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	9.964,60	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	9.056,40	3.056,40
6	privatrechtliche Entgelte	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	-400,00
11	sonstige ordentliche Erträge	510,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.883,51	80.883,51
12	= Summe ordentliche Erträge	12.835,88	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	92.300,55	85.800,55
ordentliche Aufwendungen										
13	Personalaufwendungen	304.141,08	264.300,00	0,00	0,00	264.300,00	0,00	264.300,00	266.690,87	2.390,87
14	Versorgungsaufwendungen	27.850,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.791,12	112.791,12
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137,50	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.202,30	202,30
16	Abschreibungen	8.019,12	40.200,00	0,00	0,00	40.200,00	0,00	40.200,00	8.058,09	-32.141,91
18	Transferaufwendungen	109.940,61	163.000,00	0,00	0,00	163.000,00	0,00	163.000,00	130.331,64	-32.668,36
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	38.476,14	64.800,00	0,00	0,00	64.800,00	0,00	64.800,00	66.274,38	1.474,38
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	488.564,96	534.300,00	0,00	0,00	534.300,00	0,00	534.300,00	586.348,40	52.048,40
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-475.729,08	-527.800,00	0,00	0,00	-527.800,00	0,00	-527.800,00	-494.047,85	33.752,15
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 (-)	-475.729,08	-527.800,00	0,00	0,00	-527.800,00	0,00	-527.800,00	-494.047,85	33.752,15
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	-475.729,08	-527.800,00	0,00	0,00	-527.800,00	0,00	-527.800,00	-494.047,85	33.752,15

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2014

Bereich 40 Fachbereich 4
 Gruppe 4003 Planung

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	11.190,10	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	8.500,20	2.500,20
5 privatrechtliche Entgelte	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	-400,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.190,10	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	8.500,20	2.000,20
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	242.713,81	264.300,00	0,00	0,00	264.300,00	0,00	264.300,00	265.510,14	1.210,14
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	137,50	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.202,30	202,30
15 Transferauszahlungen	115.758,76	163.000,00	0,00	0,00	163.000,00	0,00	163.000,00	130.331,64	-32.668,36
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	38.360,64	64.800,00	0,00	0,00	64.800,00	0,00	64.800,00	54.544,68	-10.255,32
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	396.970,71	494.100,00	0,00	0,00	494.100,00	0,00	494.100,00	452.588,76	-41.511,24
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-385.780,61	-487.600,00	0,00	0,00	-487.600,00	0,00	-487.600,00	-444.088,56	43.511,44
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									
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,78	7.000,78
29 Aktivierbare Zuwendungen	173,09	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	125.000,00	325.000,00	43.609,54	-281.390,46
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	173,09	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	125.000,00	325.000,00	50.610,32	-274.389,68
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	-173,09	-200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00	-125.000,00	-325.000,00	-50.610,32	274.389,68
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-385.953,70	-687.600,00	0,00	0,00	-687.600,00	-125.000,00	-812.600,00	-494.698,88	317.901,12
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)	-385.953,70	-687.600,00	0,00	0,00	-687.600,00	-125.000,00	-812.600,00	-494.698,88	317.901,12

Teil-Rechnung 2014

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 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2014	Mehr(+) weniger(-) 2014
Produktumfang Bauanträge - Stellungnahmen Bauvoranfragen	169	200	230	-30

Teil-Rechnung 2014

Bereich 40 Fachbereich 4

Gruppe 4003 Planung

Produkt/Projekt 400301 Mitwirkung bei baurechtl. Genehmigungsverfahren u. Planungen Dritter

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2014	Mehr(+) weniger(-) 2014
- Stellungnahmen	23	24	15	9
Befreiungsanträge				
- Stellungnahmen	14	14	20	-6
Planungen Dritter (Anzahl Stellungnahmen)				
- regionale Raumordnung	3	4	0	4
- Planungen der Nachbargemeinden	8	8	8	0
Vorkaufsrecht (Anzahl Bescheide)				
- Negativzeugnisse	254	238	200	38
- Ausübung Vorkaufsrecht	0	0	0	0
Auskünfte/ Beratungen	1.150	1.230	1.000	230

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
ordentliche Erträge									
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	9.964,60	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	9.056,40	3.056,40
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
11 sonstige ordentliche Erträge	400,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.367,47	4.367,47
12 = Summe ordentliche Erträge	10.365,24	6.100,00	0,00	0,00	6.100,00	0,00	6.100,00	13.423,87	7.323,87
ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	106.369,96	120.800,00	0,00	0,00	120.800,00	0,00	120.800,00	122.011,37	1.211,37
14 Versorgungsaufwendungen	1.447,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.100,74	6.100,74
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	38,40	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	-300,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	107.855,85	121.300,00	0,00	0,00	121.300,00	0,00	121.300,00	128.112,11	6.812,11
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20)	-97.490,61	-115.200,00	0,00	0,00	-115.200,00	0,00	-115.200,00	-114.688,24	511,76
Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)									
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-97.490,61	-115.200,00	0,00	0,00	-115.200,00	0,00	-115.200,00	-114.688,24	511,76
Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)									

Teil-Rechnung 2014

Bereich 40 Fachbereich 4

Gruppe 4003 Planung

Produkt/Projekt 400301 Mitwirkung bei baurechtl. Genehmigungsverfahren u. Planungen Dritter

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-97.490,61	-115.200,00	0,00	0,00	-115.200,00	0,00	-115.200,00	-114.688,24	511,76
* 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									
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	11.190,10	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	8.500,20	2.500,20
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.190,10	6.100,00	0,00	0,00	6.100,00	0,00	6.100,00	8.500,20	2.400,20
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	102.898,48	120.800,00	0,00	0,00	120.800,00	0,00	120.800,00	120.464,43	-335,57
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	38,40	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	-300,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	102.936,88	121.300,00	0,00	0,00	121.300,00	0,00	121.300,00	120.464,43	-835,57
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-91.746,78	-115.200,00	0,00	0,00	-115.200,00	0,00	-115.200,00	-111.964,23	3.235,77
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

Teil-Rechnung 2014

Bereich 40 Fachbereich 4

Gruppe 4003 Planung

Produkt/Projekt 400301 Mitwirkung bei baurechtl. Genehmigungsverfahren u. Planungen Dritter

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-91.746,78	-115.200,00	0,00	0,00	-115.200,00	0,00	-115.200,00	-111.964,23	3.235,77
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)	-91.746,78	-115.200,00	0,00	0,00	-115.200,00	0,00	-115.200,00	-111.964,23	3.235,77

Teil-Rechnung 2014

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 2014

Bereich 40 Fachbereich 4

Gruppe 4003 Planung

Produkt/Projekt 400302 Orts-, Landschafts- u. Verkehrsplanung

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2014	Mehr(+) weniger(-) 2014
Produktumfang				
Aufstellung/Änderung				
- Flächennutzungsplan	2	2	0	2
- Bebauungspläne	4	4	4	0
- Landschaftsplan	0	0	0	0
- Grünordnungspläne	0	0	0	0
Umlegungsverfahren				
- Sitzungen Umlegungsausschuss	0	1	1	0
- Abstimmungsgespräche	3	8	10	-2
- Stellungnahmen	5	3	4	-1
Verkehrsplanung (Anzahl der Objekte)				
- Verkehrsentwicklungsplan	1	0	1	-1
- Einzelverkehrsplanungen	4	0	2	-2
städtebaul. Konzepte/Rahmenpläne	4	4	2	2
Spitzenkennzahlen				
Fortschreibung "Handlungsprogramm Innenentwicklung"		1	1	0
Bebauungspläne zur Umsetzung des "Handlungsprogramms Wohnen"	1	2	1	1
Neuaufstellung Verkehrsentwicklungsplan				
Fortschreibung Kommunales Zentren- und Einzelhandelskonzept	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	2.360,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.360,64	2.360,64
6 privatrechtliche Entgelte	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.162,67	73.162,67
12 = Summe ordentliche Erträge	2.360,64	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	75.523,31	75.323,31
ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	190.503,71	137.500,00	0,00	0,00	137.500,00	0,00	137.500,00	138.907,56	1.407,56
14 Versorgungsaufwendungen	26.225,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.059,22	102.059,22

Teil-Rechnung 2014

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	137,50	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	2.202,30	702,30
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	38.366,04	64.000,00	0,00	0,00	64.000,00	0,00	64.000,00	66.200,08	2.200,08
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	261.699,36	203.000,00	0,00	0,00	203.000,00	0,00	203.000,00	315.836,20	112.836,20
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-259.338,72	-202.800,00	0,00	0,00	-202.800,00	0,00	-202.800,00	-240.312,89	-37.512,89
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 (-)	-259.338,72	-202.800,00	0,00	0,00	-202.800,00	0,00	-202.800,00	-240.312,89	-37.512,89
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	-259.338,72	-202.800,00	0,00	0,00	-202.800,00	0,00	-202.800,00	-240.312,89	-37.512,89

* 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									
5 privatrechtliche Entgelte	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	-200,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	134.159,76	137.500,00	0,00	0,00	137.500,00	0,00	137.500,00	139.246,24	1.746,24
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	137,50	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	2.202,30	702,30
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	38.242,54	64.000,00	0,00	0,00	64.000,00	0,00	64.000,00	54.470,38	-9.529,62

Teil-Rechnung 2014

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
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	172.539,80	203.000,00	0,00	0,00	203.000,00	0,00	203.000,00	195.918,92	-7.081,08
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-172.539,80	-202.800,00	0,00	0,00	-202.800,00	0,00	-202.800,00	-195.918,92	6.881,08
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)	-172.539,80	-202.800,00	0,00	0,00	-202.800,00	0,00	-202.800,00	-195.918,92	6.881,08
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)	-172.539,80	-202.800,00	0,00	0,00	-202.800,00	0,00	-202.800,00	-195.918,92	6.881,08

Teil-Rechnung 2014

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 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2014	Mehr(+) weniger(-) 2014
Produktumfang				
Flurneuordnungsverfahren anderer Kommunen				
- <i>Stellungnahmen</i>	0	0	10	-10
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 2014

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2014	Mehr(+) weniger(-) 2014
Flurneuordnungsverfahren Ochtrum				
- Vorstandssitzungen	0	0	0	0
- Abstimmungsgespräche	0	0	0	0
- Verhandlungen	0	0	0	0
- Stellungnahmen	0	0	0	0

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
ordentliche Erträge									
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
11 sonstige ordentliche Erträge	35,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.775,75	1.775,75
12 = Summe ordentliche Erträge	35,60	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	1.775,75	1.675,75
ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	3.946,39	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	3.196,84	-103,16
14 Versorgungsaufwendungen	94,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.436,44	2.436,44
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
16 Abschreibungen	52,08	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	91,05	-108,95
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	4.092,68	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	5.724,33	1.824,33
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20)	-4.057,08	-3.800,00	0,00	0,00	-3.800,00	0,00	-3.800,00	-3.948,58	-148,58
Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)									
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-4.057,08	-3.800,00	0,00	0,00	-3.800,00	0,00	-3.800,00	-3.948,58	-148,58
Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)									
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.057,08	-3.800,00	0,00	0,00	-3.800,00	0,00	-3.800,00	-3.948,58	-148,58

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2014

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	3.084,55	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	3.215,22	-84,78
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	3.084,55	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00	3.700,00	3.215,22	-484,78
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-3.084,55	-3.600,00	0,00	0,00	-3.600,00	0,00	-3.600,00	-3.215,22	384,78
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-3.084,55	-3.600,00	0,00	0,00	-3.600,00	0,00	-3.600,00	-3.215,22	384,78
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)	-3.084,55	-3.600,00	0,00	0,00	-3.600,00	0,00	-3.600,00	-3.215,22	384,78

Teil-Rechnung 2014

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 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2014	Mehr(+) weniger(-) 2014
Produktumfang				
Stellungnahmen bzw. Abstimmungen bei Objekten bzw. Maßnahmen				
- Beteiligung an der BTE	4	4	4	0
- Verlängerung Straßenbahnnetz	3	5	5	0

Teil-Rechnung 2014

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2014	Mehr(+) weniger(-) 2014
- Erstellung/Fortschreibung des Nahverkehrs- planes	1	1	0	1
- Anträge/Regelungen zur Änderung des ÖPNV- Angebotes (Linien/Haltestellen)	5	5	5	0
- Erstellung/Fortschreibung von ÖPNV-Konzepten (z. B. Haltestellenkonzept, Bürgerbus)	3	2	2	0
Spitzenkennzahlen Fortschreibung Haltestellenprogramm Planungen Linie 8	1	0,85	1	-0,15

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
ordentliche Erträge									
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	74,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.577,62	1.577,62
12 = Summe ordentliche Erträge	74,40	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	1.577,62	1.477,62
ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	3.321,02	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00	2.575,10	-124,90
14 Versorgungsaufwendungen	83,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.194,72	2.194,72
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	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	1.500,00	-38.500,00
18 Transferaufwendungen	109.940,61	163.000,00	0,00	0,00	163.000,00	0,00	163.000,00	130.331,64	-32.668,36
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	71,70	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	74,30	-125,70
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	114.917,07	206.100,00	0,00	0,00	206.100,00	0,00	206.100,00	136.675,76	-69.424,24
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-114.842,67	-206.000,00	0,00	0,00	-206.000,00	0,00	-206.000,00	-135.098,14	70.901,86
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-114.842,67	-206.000,00	0,00	0,00	-206.000,00	0,00	-206.000,00	-135.098,14	70.901,86

Teil-Rechnung 2014

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
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	-114.842,67	-206.000,00	0,00	0,00	-206.000,00	0,00	-206.000,00	-135.098,14	70.901,86
* 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									
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	2.571,02	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00	2.584,25	-115,75
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	115.758,76	163.000,00	0,00	0,00	163.000,00	0,00	163.000,00	130.331,64	-32.668,36
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	79,70	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	74,30	-125,70
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	118.409,48	166.100,00	0,00	0,00	166.100,00	0,00	166.100,00	132.990,19	-33.109,81
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-118.409,48	-166.000,00	0,00	0,00	-166.000,00	0,00	-166.000,00	-132.990,19	33.009,81
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,78	7.000,78
29 Aktivierbare Zuwendungen	173,09	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	125.000,00	325.000,00	43.609,54	-281.390,46
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	173,09	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	125.000,00	325.000,00	50.610,32	-274.389,68

Teil-Rechnung 2014

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	-173,09	-200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00	-125.000,00	-325.000,00	-50.610,32	274.389,68
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-118.582,57	-366.000,00	0,00	0,00	-366.000,00	-125.000,00	-491.000,00	-183.600,51	307.399,49
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)	-118.582,57	-366.000,00	0,00	0,00	-366.000,00	-125.000,00	-491.000,00	-183.600,51	307.399,49

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	-173,09	-200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00	-125.000,00	-325.000,00	-50.610,32	274.389,68
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,78	7.000,78
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	173,09	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	125.000,00	325.000,00	43.609,54	-281.390,46
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 2014

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 2014

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									
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 2014

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									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.279,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	1.274,43	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.646,52	146,52
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	829,14	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	745,66	-54,34
6 privatrechtliche Entgelte	8.941,37	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	4.353,61	2.453,61
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.667,59	33.300,00	0,00	0,00	33.300,00	0,00	33.300,00	32.097,00	-1.203,00
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.264,52	1.264,52
12 = Summe ordentliche Erträge	45.991,68	37.500,00	0,00	0,00	37.500,00	0,00	37.500,00	40.107,31	2.607,31
ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	135.085,76	146.900,00	0,00	0,00	146.900,00	0,00	146.900,00	144.607,70	-2.292,30
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.217,90	52.700,00	0,00	0,00	52.700,00	0,00	52.700,00	56.421,48	3.721,48
16 Abschreibungen	3.763,68	14.200,00	0,00	0,00	14.200,00	0,00	14.200,00	6.955,19	-7.244,81
18 Transferaufwendungen	3.958,13	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	3.958,13	-841,87
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	19.633,98	44.200,00	0,00	0,00	44.200,00	0,00	44.200,00	23.810,08	-20.389,92
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	204.659,45	262.800,00	0,00	0,00	262.800,00	0,00	262.800,00	235.752,58	-27.047,42
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20)	-158.667,77	-225.300,00	0,00	0,00	-225.300,00	0,00	-225.300,00	-195.645,27	29.654,73
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)	-158.667,77	-225.300,00	0,00	0,00	-225.300,00	0,00	-225.300,00	-195.645,27	29.654,73
Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)									
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.847,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.791,00	-9,00
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.847,00	-1.800,00	0,00	0,00	-1.800,00	0,00	-1.800,00	-1.791,00	9,00
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-160.514,77	-227.100,00	0,00	0,00	-227.100,00	0,00	-227.100,00	-197.436,27	29.663,73

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2014

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									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.279,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	756,24	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	713,76	-86,24
5 privatrechtliche Entgelte	8.773,07	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	3.507,94	1.607,94
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.167,59	33.300,00	0,00	0,00	33.300,00	0,00	33.300,00	32.097,00	-1.203,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.976,05	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00	36.318,70	318,70
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	133.917,29	146.900,00	0,00	0,00	146.900,00	0,00	146.900,00	143.775,92	-3.124,08
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	39.329,04	52.700,00	0,00	0,00	52.700,00	0,00	52.700,00	58.863,55	6.163,55
15 Transferauszahlungen	3.958,13	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	3.958,13	-841,87
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	19.509,70	44.200,00	0,00	0,00	44.200,00	0,00	44.200,00	24.006,61	-20.193,39
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	196.714,16	248.600,00	0,00	0,00	248.600,00	0,00	248.600,00	230.604,21	-17.995,79
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-152.738,11	-212.600,00	0,00	0,00	-212.600,00	0,00	-212.600,00	-194.285,51	18.314,49
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	18.165,73	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	60.920,20	60.620,20
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	18.165,73	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	60.920,20	60.520,20
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	160.000,00	230.000,00	68.351,60	-161.648,40
26 Baumaßnahmen	53.841,63	16.600,00	0,00	0,00	16.600,00	132.000,00	148.600,00	78.586,82	-70.013,18
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	2.075,67	575,67
29 Aktivierbare Zuwendungen	2.771,92	34.500,00	0,00	0,00	34.500,00	31.500,00	66.000,00	127.175,78	61.175,78
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	56.613,55	122.600,00	0,00	0,00	122.600,00	323.500,00	446.100,00	276.189,87	-169.910,13
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	-38.447,82	-122.200,00	0,00	0,00	-122.200,00	-323.500,00	-445.700,00	-215.269,67	230.430,33
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-191.185,93	-334.800,00	0,00	0,00	-334.800,00	-323.500,00	-658.300,00	-409.555,18	248.744,82
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)	-191.185,93	-334.800,00	0,00	0,00	-334.800,00	-323.500,00	-658.300,00	-409.555,18	248.744,82

Teil-Rechnung 2014

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 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2014	Mehr(+) weniger(-) 2014
Produktumfang				
Aufklärung über Lokale Agenda 21 (Anzahl)				
- <i>Presseartikel</i>	18	16	15	1
- <i>Vorträge</i>	0	1	1	0

Teil-Rechnung 2014

Bereich 40 Fachbereich 4

Gruppe 4004 Umwelt

Produkt/Projekt 400401 Lokale Agenda 21 und ehrenamtliches Engagement

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2014	Mehr(+) weniger(-) 2014
- Infoveranstaltungen	0	0	1	-1
- Infomaterial	0	1	1	0
- Aktionen	3	2	1	1
Betreute Agendagruppen	4	4	3	1
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
ordentliche Erträge									
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385,20	385,20
12 = Summe ordentliche Erträge	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	385,20	285,20
ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	29.732,23	33.200,00	0,00	0,00	33.200,00	0,00	33.200,00	33.436,35	236,35
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.050,71	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	3.840,02	-359,98
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.488,88	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	2.798,06	1.298,06
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	35.271,82	38.900,00	0,00	0,00	38.900,00	0,00	38.900,00	40.074,43	1.174,43
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20)	-35.271,82	-38.800,00	0,00	0,00	-38.800,00	0,00	-38.800,00	-39.689,23	-889,23
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)	-35.271,82	-38.800,00	0,00	0,00	-38.800,00	0,00	-38.800,00	-39.689,23	-889,23
Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)									
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.847,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.791,00	-9,00
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.847,00	-1.800,00	0,00	0,00	-1.800,00	0,00	-1.800,00	-1.791,00	9,00
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-37.118,82	-40.600,00	0,00	0,00	-40.600,00	0,00	-40.600,00	-41.480,23	-880,23

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2014

Bereich 40 Fachbereich 4

Gruppe 4004 Umwelt

Produkt/Projekt 400401 Lokale Agenda 21 und ehrenamtliches Engagement

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	29.692,78	33.200,00	0,00	0,00	33.200,00	0,00	33.200,00	33.278,09	78,09
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	4.050,71	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	3.840,02	-359,98
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.345,83	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	2.958,77	1.458,77
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.089,32	38.900,00	0,00	0,00	38.900,00	0,00	38.900,00	40.076,88	1.176,88
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-35.089,32	-38.800,00	0,00	0,00	-38.800,00	0,00	-38.800,00	-40.076,88	-1.276,88
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)	-35.089,32	-38.800,00	0,00	0,00	-38.800,00	0,00	-38.800,00	-40.076,88	-1.276,88
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)	-35.089,32	-38.800,00	0,00	0,00	-38.800,00	0,00	-38.800,00	-40.076,88	-1.276,88

Teil-Rechnung 2014

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

Gesellschaftsvertrag, 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 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2014	Mehr(+) weniger(-) 2014
Produktumfang				
Förderanträge (Anzahl)				
- insgesamt	86	86	115	-29
- bewilligte	86	71	80	-9

Teil-Rechnung 2014

Bereich 40 Fachbereich 4

Gruppe 4004 Umwelt

Produkt/Projekt 400402 Energiesparmaßnahmen im Auftrag der EAW

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2014	Mehr(+) weniger(-) 2014
- Warteliste	0	0	35	-35
Förderprogramme	3	3	3	0
Beratungsgespräche (auch fernmündlich)	800	850	700	150
Gesellschafterversammlungen (Teilnahmen)	2	2	2	0
EAW-Energieausweise (Anzahl)	106	40	150	-110
Presseartikel	2	4	4	0

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
ordentliche Erträge									
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.000,00	25.100,00	0,00	0,00	25.100,00	0,00	25.100,00	25.000,00	-100,00
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385,19	385,19
12 = Summe ordentliche Erträge	25.000,00	25.100,00	0,00	0,00	25.100,00	0,00	25.100,00	25.385,19	285,19
ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	29.733,00	33.200,00	0,00	0,00	33.200,00	0,00	33.200,00	33.437,27	237,27
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	78,30	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	113,70	-186,30
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	29.811,30	33.600,00	0,00	0,00	33.600,00	0,00	33.600,00	33.550,97	-49,03
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20)	-4.811,30	-8.500,00	0,00	0,00	-8.500,00	0,00	-8.500,00	-8.165,78	334,22
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)	-4.811,30	-8.500,00	0,00	0,00	-8.500,00	0,00	-8.500,00	-8.165,78	334,22
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	-4.811,30	-8.500,00	0,00	0,00	-8.500,00	0,00	-8.500,00	-8.165,78	334,22

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2014

Bereich 40 Fachbereich 4

Gruppe 4004 Umwelt

Produkt/Projekt 400402 Energiesparmaßnahmen im Auftrag der EAW

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.000,00	25.100,00	0,00	0,00	25.100,00	0,00	25.100,00	25.000,00	-100,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.000,00	25.100,00	0,00	0,00	25.100,00	0,00	25.100,00	25.000,00	-100,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	29.693,55	33.200,00	0,00	0,00	33.200,00	0,00	33.200,00	33.279,02	79,02
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	78,30	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	113,70	-186,30
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.771,85	33.600,00	0,00	0,00	33.600,00	0,00	33.600,00	33.392,72	-207,28
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-4.771,85	-8.500,00	0,00	0,00	-8.500,00	0,00	-8.500,00	-8.392,72	107,28
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)	-4.771,85	-8.500,00	0,00	0,00	-8.500,00	0,00	-8.500,00	-8.392,72	107,28
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)	-4.771,85	-8.500,00	0,00	0,00	-8.500,00	0,00	-8.500,00	-8.392,72	107,28

Teil-Rechnung 2014

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 2014

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 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2014	Mehr(+) weniger(-) 2014
Produktumfang				
Aktionen und Projekte in Institutionen (Anzahl)				
- <i>Vereine, Verbände</i>	2	2	2	0
- <i>Schulen, Kindergärten</i>	2	1	2	-1
Anzahl Maßnahmen				
- <i>Konzepterstellung</i>	0	0	1	-1
Betreuung gemeindlicher Artenschutzprogramme (Anzahl Maßnahmen)				
- <i>Amphibien/Avifauna</i>	2	1	2	-1
- <i>Extensivgrünland</i>	1	1	1	0
- <i>Entwicklung neuer Biotopflächen</i>	1	1	1	0
- <i>Entwicklung neuer Ausgleichsflächen</i>	1	0	1	-1
- <i>Sicherung und Förderung bestehender Biotope</i>	32	33	45	-12
- <i>Sicherung und Förderung bestehender Ausgleichsflächen</i>	9	10	15	-5
<i>Anträge nach der Baumschutzsatzung</i>	49	41	50	-9
<i>Stellungnahmen</i>	39	58	20	38
<i>Einwohneranfragen</i>	330	310	300	10
Spitzenkennzahlen				
Maßnahmen und Veranstaltungen				
- <i>Vorträge zum Naturerfahrungsgelände</i>	3	5	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									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.279,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	1.274,43	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.646,52	646,52

Teil-Rechnung 2014

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
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	829,14	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	745,66	-54,34
6 privatrechtliche Entgelte	8.941,37	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	4.303,61	2.503,61
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.667,59	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	7.097,00	-903,00
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494,13	494,13
12 = Summe ordentliche Erträge	20.991,68	11.600,00	0,00	0,00	11.600,00	0,00	11.600,00	14.286,92	2.686,92
ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	58.462,38	62.200,00	0,00	0,00	62.200,00	0,00	62.200,00	59.691,17	-2.508,83
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.694,41	36.500,00	0,00	0,00	36.500,00	0,00	36.500,00	41.979,23	5.479,23
16 Abschreibungen	3.763,68	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00	6.955,19	-3.544,81
18 Transferaufwendungen	3.958,13	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	3.958,13	-841,87
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	17.502,22	21.300,00	0,00	0,00	21.300,00	0,00	21.300,00	20.306,34	-993,66
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	120.380,82	135.300,00	0,00	0,00	135.300,00	0,00	135.300,00	132.890,06	-2.409,94
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20)	-99.389,14	-123.700,00	0,00	0,00	-123.700,00	0,00	-123.700,00	-118.603,14	5.096,86
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)	-99.389,14	-123.700,00	0,00	0,00	-123.700,00	0,00	-123.700,00	-118.603,14	5.096,86
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	-99.389,14	-123.700,00	0,00	0,00	-123.700,00	0,00	-123.700,00	-118.603,14	5.096,86

* 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	1.279,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2014

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
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	756,24	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	713,76	-86,24
5	privatrechtliche Entgelte	8.773,07	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	3.457,94	1.657,94
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.167,59	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	7.097,00	-903,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.976,05	10.600,00	0,00	0,00	10.600,00	0,00	10.600,00	11.268,70	668,70
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
11	Personalauszahlungen	57.618,45	62.200,00	0,00	0,00	62.200,00	0,00	62.200,00	59.502,01	-2.697,99
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	33.873,94	36.500,00	0,00	0,00	36.500,00	0,00	36.500,00	44.352,91	7.852,91
15	Transferauszahlungen	3.958,13	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	3.958,13	-841,87
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	17.520,99	21.300,00	0,00	0,00	21.300,00	0,00	21.300,00	20.390,69	-909,31
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	112.971,51	124.800,00	0,00	0,00	124.800,00	0,00	124.800,00	128.203,74	3.403,74
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-93.995,46	-114.200,00	0,00	0,00	-114.200,00	0,00	-114.200,00	-116.935,04	-2.735,04
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	18.165,73	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	60.920,20	60.620,20
20	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	18.165,73	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	60.920,20	60.520,20
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	160.000,00	230.000,00	68.351,60	-161.648,40
26	Baumaßnahmen	53.841,63	16.600,00	0,00	0,00	16.600,00	114.000,00	130.600,00	76.537,64	-54.062,36
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	2.075,67	575,67
29	Aktivierbare Zuwendungen	2.771,92	34.500,00	0,00	0,00	34.500,00	31.500,00	66.000,00	127.175,78	61.175,78
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	56.613,55	122.600,00	0,00	0,00	122.600,00	305.500,00	428.100,00	274.140,69	-153.959,31
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	-38.447,82	-122.200,00	0,00	0,00	-122.200,00	-305.500,00	-427.700,00	-213.220,49	214.479,51
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-132.443,28	-236.400,00	0,00	0,00	-236.400,00	-305.500,00	-541.900,00	-330.155,53	211.744,47
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)	-132.443,28	-236.400,00	0,00	0,00	-236.400,00	-305.500,00	-541.900,00	-330.155,53	211.744,47

Teil-Rechnung 2014

Bereich 40 Fachbereich 4

Gruppe 4004 Umwelt

Produkt/Projekt 400403 Naturschutz und Landschaftspflege

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
40040300-00 Sammelposten (150 - 1.000 €)	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-2.075,67	-575,67
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	2.075,67	575,67
40040300-02 Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	-190.000,00	-290.000,00	-133.443,68	156.556,32
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.920,20	60.920,20
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	160.000,00	230.000,00	68.351,60	-161.648,40
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	60.000,00	126.012,28	66.012,28
40040300-03 Naturschutzmaßnahmen	-35.675,90	-16.200,00	0,00	0,00	-16.200,00	-114.000,00	-130.200,00	-76.537,64	53.662,36
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18.165,73	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	-300,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	53.841,63	16.600,00	0,00	0,00	16.600,00	114.000,00	130.600,00	76.537,64	-54.062,36
40040300-04 Förderprogramm Gehölzpflanzungen	-2.771,92	-4.500,00	0,00	0,00	-4.500,00	-1.500,00	-6.000,00	-1.163,50	4.836,50
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	2.771,92	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	1.500,00	6.000,00	1.163,50	-4.836,50
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 2014

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 2014

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2014	Mehr(+) weniger(-) 2014
Produktumfang				
Anzahl Maßnahmen				
- Konzepterstellung	0	0	1	-1
- Ausstellungen	0	0	1	-1
- Vorträge	0	1	1	0
- Wettbewerbe/ Umweltpreise	0	0	1	-1
Stellungnahmen	3	6	15	-9
Einwohneranfragen	110	110	150	-40
Spitzenkennzahlen				
Klimaschutzmanager		0	1	-1
Lärmaktionsplanung	0,9	0,9		0,9
Umweltaktionen	0	1	1	0

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
ordentliche Erträge									
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	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	50,00	-50,00
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
12 = Summe ordentliche Erträge	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	50,00	-650,00
ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	17.158,15	18.300,00	0,00	0,00	18.300,00	0,00	18.300,00	18.042,91	-257,09
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.472,78	11.900,00	0,00	0,00	11.900,00	0,00	11.900,00	10.602,23	-1.297,77
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	564,58	21.100,00	0,00	0,00	21.100,00	0,00	21.100,00	591,98	-20.508,02
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	19.195,51	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00	29.237,12	-25.762,88
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20)	-19.195,51	-54.300,00	0,00	0,00	-54.300,00	0,00	-54.300,00	-29.187,12	25.112,88
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 2014

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 (-)	-19.195,51	-54.300,00	0,00	0,00	-54.300,00	0,00	-54.300,00	-29.187,12	25.112,88
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	-19.195,51	-54.300,00	0,00	0,00	-54.300,00	0,00	-54.300,00	-29.187,12	25.112,88
* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.									

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
5 privatrechtliche Entgelte	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	50,00	-50,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	50,00	-150,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	16.912,51	18.300,00	0,00	0,00	18.300,00	0,00	18.300,00	17.716,80	-583,20
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.404,39	11.900,00	0,00	0,00	11.900,00	0,00	11.900,00	10.670,62	-1.229,38
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	564,58	21.100,00	0,00	0,00	21.100,00	0,00	21.100,00	543,45	-20.556,55
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.881,48	51.300,00	0,00	0,00	51.300,00	0,00	51.300,00	28.930,87	-22.369,13
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-18.881,48	-51.100,00	0,00	0,00	-51.100,00	0,00	-51.100,00	-28.880,87	22.219,13
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26 Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	2.049,18	-15.950,82

Teil-Rechnung 2014

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
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	2.049,18	-15.950,82
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.000,00	-18.000,00	-2.049,18	15.950,82
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-18.881,48	-51.100,00	0,00	0,00	-51.100,00	-18.000,00	-69.100,00	-30.930,05	38.169,95
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)	-18.881,48	-51.100,00	0,00	0,00	-51.100,00	-18.000,00	-69.100,00	-30.930,05	38.169,95

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	-18.000,00	-18.000,00	-2.049,18	15.950,82
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	18.000,00	18.000,00	2.049,18	-15.950,82

Teil-Rechnung 2014

Bereich 40

Fachbereich 4

Gruppe 4005

Vermessung, Kataster, techn. Zeichnungen

Produktdefinition

Verantwortlich

Fachbereich 4,

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
ordentliche Erträge									
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	-200,00
11 sonstige ordentliche Erträge	18.531,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 = Summe ordentliche Erträge	18.531,07	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	-200,00
ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	60.186,91	43.700,00	0,00	0,00	43.700,00	0,00	43.700,00	44.897,49	1.197,49
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.739,43	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00	11.782,50	-1.717,50
16 Abschreibungen	1.250,16	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.368,39	368,39
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	96,40	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	395,03	-204,97
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	72.272,90	58.800,00	0,00	0,00	58.800,00	0,00	58.800,00	58.443,41	-356,59
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-53.741,83	-58.600,00	0,00	0,00	-58.600,00	0,00	-58.600,00	-58.443,41	156,59
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-53.741,83	-58.600,00	0,00	0,00	-58.600,00	0,00	-58.600,00	-58.443,41	156,59
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	-53.741,83	-58.600,00	0,00	0,00	-58.600,00	0,00	-58.600,00	-58.443,41	156,59

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2014

Bereich 40 Fachbereich 4
 Gruppe 4005 Vermessung, Kataster, techn. Zeichnungen

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	-200,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	-200,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	60.143,73	43.700,00	0,00	0,00	43.700,00	0,00	43.700,00	44.146,06	446,06
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	10.739,43	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00	11.782,50	-1.717,50
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	96,40	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	395,03	-204,97
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.979,56	57.800,00	0,00	0,00	57.800,00	0,00	57.800,00	56.323,59	-1.476,41
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-70.979,56	-57.600,00	0,00	0,00	-57.600,00	0,00	-57.600,00	-56.323,59	1.276,41
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	2.600,00	2.600,00	433,76	-2.166,24
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00	433,76	-2.166,24
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.600,00	-2.600,00	-433,76	2.166,24
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-70.979,56	-57.600,00	0,00	0,00	-57.600,00	-2.600,00	-60.200,00	-56.757,35	3.442,65
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-70.979,56	-57.600,00	0,00	0,00	-57.600,00	-2.600,00	-60.200,00	-56.757,35	3.442,65

Teil-Rechnung 2014

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 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2014	Mehr(+) weniger(-) 2014
Produktumfang				
Erstellung von komplexen Planzeichnungen				
- im geogr. Informationssystem GIS	15	15	15	0
- als techn. Zeichnung (CAD)	30	30	30	0
Informationstermine GeoWeb kommunal	1	2	6	-4

Teil-Rechnung 2014

Bereich 40 Fachbereich 4
 Gruppe 4005 Vermessung, Kataster, techn. Zeichnungen
 Produkt/Projekt 400501 Vermessung und Katasterangelegenheiten

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
7 ordentliche Erträge									
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	7.412,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 = Summe ordentliche Erträge	7.412,44	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	24.074,73	17.600,00	0,00	0,00	17.600,00	0,00	17.600,00	17.958,86	358,86
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.739,43	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00	11.782,50	-1.717,50
16 Abschreibungen	1.250,16	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.368,39	368,39
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	96,40	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	395,03	-204,97
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	36.160,72	32.700,00	0,00	0,00	32.700,00	0,00	32.700,00	31.504,78	-1.195,22
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20)	-28.748,28	-32.600,00	0,00	0,00	-32.600,00	0,00	-32.600,00	-31.504,78	1.095,22
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)	-28.748,28	-32.600,00	0,00	0,00	-32.600,00	0,00	-32.600,00	-31.504,78	1.095,22
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	-28.748,28	-32.600,00	0,00	0,00	-32.600,00	0,00	-32.600,00	-31.504,78	1.095,22

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

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

Teil-Rechnung 2014

Bereich 40 Fachbereich 4
 Gruppe 4005 Vermessung, Kataster, techn. Zeichnungen
 Produkt/Projekt 400501 Vermessung und Katasterangelegenheiten

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	24.057,44	17.600,00	0,00	0,00	17.600,00	0,00	17.600,00	17.658,29	58,29
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	10.739,43	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00	11.782,50	-1.717,50
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	96,40	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	395,03	-204,97
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.893,27	31.700,00	0,00	0,00	31.700,00	0,00	31.700,00	29.835,82	-1.864,18
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-34.893,27	-31.600,00	0,00	0,00	-31.600,00	0,00	-31.600,00	-29.835,82	1.764,18
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00	433,76	-2.166,24
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00	433,76	-2.166,24
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.600,00	-2.600,00	-433,76	2.166,24
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-34.893,27	-31.600,00	0,00	0,00	-31.600,00	-2.600,00	-34.200,00	-30.269,58	3.930,42
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-34.893,27	-31.600,00	0,00	0,00	-31.600,00	-2.600,00	-34.200,00	-30.269,58	3.930,42

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 €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-433,76	-433,76

Teil-Rechnung 2014

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433,76	433,76
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.600,00	-2.600,00	0,00	2.600,00
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	2.600,00	2.600,00	0,00	-2.600,00

Teil-Rechnung 2014

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 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2014	Mehr(+) weniger(-) 2014
Produktumfang				
Anfertigung nach Bereichen:				
- <i>Bebauungspläne</i>	30	40	60	-20
- <i>Landschaftspläne</i>	4	5	5	0
- <i>Grünplanung</i>	15	30	100	-70
- <i>Flurbereinigung</i>	0	0	2	-2
- <i>Überschwemmungsgebiete</i>	2	2	10	-8
- <i>Umwelt- und Naturschutz</i>	15	30	30	0
- <i>Ortspläne</i>	8	8	8	0

Teil-Rechnung 2014

Bereich 40 Fachbereich 4
 Gruppe 4005 Vermessung, Kataster, techn. Zeichnungen
Produkt/Projekt 400502 Technische Zeichnungen

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2014	Mehr(+) weniger(-) 2014
- Übersichtspläne	85	75	100	-25
Verwaltete Bebauungspläne	30	25	110	-85

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	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	11.118,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 = Summe ordentliche Erträge	11.118,63	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	36.112,18	26.100,00	0,00	0,00	26.100,00	0,00	26.100,00	26.938,63	838,63
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	36.112,18	26.100,00	0,00	0,00	26.100,00	0,00	26.100,00	26.938,63	838,63
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-24.993,55	-26.000,00	0,00	0,00	-26.000,00	0,00	-26.000,00	-26.938,63	-938,63
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 (-)	-24.993,55	-26.000,00	0,00	0,00	-26.000,00	0,00	-26.000,00	-26.938,63	-938,63
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	-24.993,55	-26.000,00	0,00	0,00	-26.000,00	0,00	-26.000,00	-26.938,63	-938,63

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2014

Bereich 40 Fachbereich 4
 Gruppe 4005 Vermessung, Kataster, techn. Zeichnungen
Produkt/Projekt 400502 Technische Zeichnungen

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
11	Personalauszahlungen	36.086,29	26.100,00	0,00	0,00	26.100,00	0,00	26.100,00	26.487,77	387,77
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.086,29	26.100,00	0,00	0,00	26.100,00	0,00	26.100,00	26.487,77	387,77
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-36.086,29	-26.000,00	0,00	0,00	-26.000,00	0,00	-26.000,00	-26.487,77	-487,77
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)	-36.086,29	-26.000,00	0,00	0,00	-26.000,00	0,00	-26.000,00	-26.487,77	-487,77
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)	-36.086,29	-26.000,00	0,00	0,00	-26.000,00	0,00	-26.000,00	-26.487,77	-487,77

Teilrechnung

Fachbereich 5
Bau und Liegenschaften



Teil-Rechnung 2014

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 EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
	ordentliche Erträge									
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.800,00	0,00	0,00	5.800,00	0,00	5.800,00	6.720,49	920,49
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.074.655,34	148.700,00	0,00	0,00	148.700,00	0,00	148.700,00	1.092.800,09	944.100,09
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	9.148,80	8.100,00	0,00	0,00	8.100,00	0,00	8.100,00	11.867,88	3.767,88
6	privatrechtliche Entgelte	644.982,19	593.600,00	0,00	0,00	593.600,00	0,00	593.600,00	656.498,97	62.898,97
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.330,01	76.900,00	0,00	0,00	76.900,00	0,00	76.900,00	52.772,64	-24.127,36
11	sonstige ordentliche Erträge	547.033,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.682,05	140.682,05
12	= Summe ordentliche Erträge	2.329.150,33	833.100,00	0,00	0,00	833.100,00	0,00	833.100,00	1.961.342,12	1.128.242,12
	ordentliche Aufwendungen									
13	Personalaufwendungen	2.707.413,02	2.774.300,00	0,00	0,00	2.774.300,00	0,00	2.774.300,00	2.745.843,14	-28.456,86
14	Versorgungsaufwendungen	17.791,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.870,92	130.870,92
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.515.839,38	2.899.000,00	0,00	0,00	2.899.000,00	0,00	2.899.000,00	2.793.116,34	-105.883,66
16	Abschreibungen	2.154.218,44	542.300,00	0,00	0,00	542.300,00	0,00	542.300,00	2.278.000,03	1.735.700,03
18	Transferaufwendungen	397.707,96	506.800,00	0,00	0,00	506.800,00	0,00	506.800,00	404.241,00	-102.559,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.049.038,49	1.123.900,00	0,00	0,00	1.123.900,00	0,00	1.123.900,00	1.021.399,14	-102.500,86
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	8.842.008,34	7.846.300,00	0,00	0,00	7.846.300,00	0,00	7.846.300,00	9.373.470,57	1.527.170,57
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-6.512.858,01	-7.013.200,00	0,00	0,00	-7.013.200,00	0,00	-7.013.200,00	-7.412.128,45	-398.928,45
22	außerordentliche Erträge	76.049,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.676,89	86.676,89
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	76.049,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.676,89	86.676,89
25	Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-6.436.808,42	-7.013.200,00	0,00	0,00	-7.013.200,00	0,00	-7.013.200,00	-7.325.451,56	-312.251,56
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.325.979,00	5.701.000,00	0,00	0,00	5.701.000,00	0,00	5.701.000,00	5.673.879,00	-27.121,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	889.100,00	869.500,00	0,00	0,00	869.500,00	0,00	869.500,00	899.500,00	30.000,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	4.436.879,00	4.831.500,00	0,00	0,00	4.831.500,00	0,00	4.831.500,00	4.774.379,00	-57.121,00
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.999.929,42	-2.181.700,00	0,00	0,00	-2.181.700,00	0,00	-2.181.700,00	-2.551.072,56	-369.372,56
* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.										

Teil-Rechnung 2014

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 EUR	Ermächtig. aus EUR	Ges.- Ermächtig. EUR	Ergebnis des EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.800,00	0,00	0,00	5.800,00	0,00	5.800,00	6.720,49	920,49
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	9.596,00	8.100,00	0,00	0,00	8.100,00	0,00	8.100,00	8.030,90	-69,10
5 privatrechtliche Entgelte	617.696,66	582.100,00	0,00	0,00	582.100,00	0,00	582.100,00	667.079,18	84.979,18
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.185,89	76.900,00	0,00	0,00	76.900,00	0,00	76.900,00	87.078,94	10.178,94
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	676.478,55	672.900,00	0,00	0,00	672.900,00	0,00	672.900,00	768.909,51	96.009,51
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	2.667.850,47	2.774.300,00	0,00	0,00	2.774.300,00	0,00	2.774.300,00	2.732.981,63	-41.318,37
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.422.266,20	2.899.000,00	0,00	0,00	2.899.000,00	0,00	2.899.000,00	2.835.841,13	-63.158,87
15 Transferauszahlungen	438.141,88	506.800,00	0,00	0,00	506.800,00	0,00	506.800,00	339.566,08	-167.233,92
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	933.829,42	1.123.900,00	0,00	0,00	1.123.900,00	120.760,00	1.244.660,00	1.139.929,17	-104.730,83
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.462.087,97	7.304.000,00	0,00	0,00	7.304.000,00	120.760,00	7.424.760,00	7.048.318,01	-376.441,99
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-5.785.609,42	-6.631.100,00	0,00	0,00	-6.631.100,00	-120.760,00	-6.751.860,00	-6.279.408,50	472.451,50
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.049.623,97	585.500,00	0,00	0,00	585.500,00	0,00	585.500,00	249.147,44	-336.352,56
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	100.311,28	165.000,00	0,00	0,00	165.000,00	0,00	165.000,00	292.616,84	127.616,84
21 Veräußerung von Sachvermögen	105.501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182.000,00	182.000,00
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.255.436,25	750.500,00	0,00	0,00	750.500,00	0,00	750.500,00	723.764,28	-26.735,72
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	16.469,02	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	100.000,00	340.000,00	376.608,96	36.608,96
26 Baumaßnahmen	4.871.866,88	3.918.200,00	0,00	-248.000,00	3.670.200,00	2.256.900,00	5.927.100,00	3.419.652,85	-2.507.447,15
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.586,15	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00	6.839,16	-5.660,84
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.896.922,05	4.170.700,00	0,00	-248.000,00	3.922.700,00	2.356.900,00	6.279.600,00	3.803.100,97	-2.476.499,03
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	-3.641.485,80	-3.420.200,00	0,00	248.000,00	-3.172.200,00	-2.356.900,00	-5.529.100,00	-3.079.336,69	2.449.763,31
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-9.427.095,22	-10.051.300,00	0,00	248.000,00	-9.803.300,00	-2.477.660,00	-12.280.960,00	-9.358.745,19	2.922.214,81
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)	-9.427.095,22	-10.051.300,00	0,00	248.000,00	-9.803.300,00	-2.477.660,00	-12.280.960,00	-9.358.745,19	2.922.214,81

Teil-Rechnung 2014

Bereich 50
Produkt/Projekt 500000

Fachbereich 5
Overhead Fachbereich 5

Produktdefinition**Kurzbeschreibung**

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

Verantwortlich

Fachbereich 5,

Auftragsgrundlagen

Aufträge des Verwaltungsvorstandes, Dienstanweisungen und -vereinbarungen

Erläuterungen

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

Zielgruppen

Mitarbeiter/-innen, Verwaltungsvorstand

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des 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 2014

Bereich 50
 Produkt/Projekt 500000

Fachbereich 5
 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 EUR	Ermächtig. aus EUR	Ges.- Ermächtig. EUR	Ergebnis des 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 2014

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 EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
ordentliche Erträge									
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	709.435,16	133.500,00	0,00	0,00	133.500,00	0,00	133.500,00	726.563,44	593.063,44
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	9.148,80	8.100,00	0,00	0,00	8.100,00	0,00	8.100,00	11.867,88	3.767,88
6 privatrechtliche Entgelte	8.841,50	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	6.687,94	3.687,94
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	34.900,00	0,00	0,00	34.900,00	0,00	34.900,00	0,00	-34.900,00
11 sonstige ordentliche Erträge	176.876,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.270,08	89.270,08
12 = Summe ordentliche Erträge	904.302,04	179.500,00	0,00	0,00	179.500,00	0,00	179.500,00	834.389,34	654.889,34
ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	285.774,14	254.300,00	0,00	0,00	254.300,00	0,00	254.300,00	259.231,74	4.931,74
14 Versorgungsaufwendungen	17.791,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.717,09	74.717,09
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	498.438,19	636.600,00	0,00	0,00	636.600,00	0,00	636.600,00	683.204,41	46.604,41
16 Abschreibungen	960.880,12	218.700,00	0,00	0,00	218.700,00	0,00	218.700,00	1.024.510,90	805.810,90
18 Transferaufwendungen	397.707,96	504.400,00	0,00	0,00	504.400,00	0,00	504.400,00	404.241,00	-100.159,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	729.537,16	766.800,00	0,00	0,00	766.800,00	0,00	766.800,00	668.370,50	-98.429,50
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	2.890.128,62	2.380.800,00	0,00	0,00	2.380.800,00	0,00	2.380.800,00	3.114.275,64	733.475,64
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20)	-1.985.826,58	-2.201.300,00	0,00	0,00	-2.201.300,00	0,00	-2.201.300,00	-2.279.886,30	-78.586,30
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)	-1.985.826,58	-2.201.300,00	0,00	0,00	-2.201.300,00	0,00	-2.201.300,00	-2.279.886,30	-78.586,30
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
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.985.826,58	-2.201.300,00	0,00	0,00	-2.201.300,00	0,00	-2.201.300,00	-2.279.886,30	-78.586,30

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2014

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 EUR	Ermächtig. aus EUR	Ges.-Ermächtig. EUR	Ergebnis des EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	9.596,00	8.100,00	0,00	0,00	8.100,00	0,00	8.100,00	8.030,90	-69,10
5 privatrechtliche Entgelte	10.975,02	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	6.620,20	3.620,20
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	34.900,00	0,00	0,00	34.900,00	0,00	34.900,00	0,00	-34.900,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.571,02	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00	0,00	46.000,00	14.651,10	-31.348,90
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	246.516,52	254.300,00	0,00	0,00	254.300,00	0,00	254.300,00	256.301,14	2.001,14
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	497.584,67	636.600,00	0,00	0,00	636.600,00	0,00	636.600,00	689.203,06	52.603,06
15 Transferauszahlungen	438.141,88	504.400,00	0,00	0,00	504.400,00	0,00	504.400,00	339.566,08	-164.833,92
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	642.223,58	766.800,00	0,00	0,00	766.800,00	84.532,00	851.332,00	747.605,23	-103.726,77
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.824.466,65	2.162.100,00	0,00	0,00	2.162.100,00	84.532,00	2.246.632,00	2.032.675,51	-213.956,49
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-1.803.895,63	-2.116.100,00	0,00	0,00	-2.116.100,00	-84.532,00	-2.200.632,00	-2.018.024,41	182.607,59
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.047.123,97	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	69.896,80	-130.103,20
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	100.311,28	165.000,00	0,00	0,00	165.000,00	0,00	165.000,00	292.616,84	127.616,84
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.147.435,25	365.000,00	0,00	0,00	365.000,00	0,00	365.000,00	362.513,64	-2.486,36
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	16.469,02	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	45.787,04	30.787,04
26 Baumaßnahmen	1.234.297,82	482.200,00	0,00	-248.000,00	234.200,00	1.629.400,00	1.863.600,00	705.775,94	-1.157.824,06
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.250.766,84	497.200,00	0,00	-248.000,00	249.200,00	1.629.400,00	1.878.600,00	751.562,98	-1.127.037,02
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	-103.331,59	-132.200,00	0,00	248.000,00	115.800,00	-1.629.400,00	-1.513.600,00	-389.049,34	1.124.550,66
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-1.907.227,22	-2.248.300,00	0,00	248.000,00	-2.000.300,00	-1.713.932,00	-3.714.232,00	-2.407.073,75	1.307.158,25
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)	-1.907.227,22	-2.248.300,00	0,00	248.000,00	-2.000.300,00	-1.713.932,00	-3.714.232,00	-2.407.073,75	1.307.158,25

Teil-Rechnung 2014

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 2014

Bereich 50 Fachbereich 5
 Gruppe 4002 Straßen, Leitungen und Entwässerung
 Produkt/Projekt 400201 Herstellung bzw. Ausbau von Straßen

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2014	Mehr(+) weniger(-) 2014
Produktumfang				
Abrechnung Maßnahmen mit Finanzierung durch:				
- Beiträge/Zuwendungen Dritter	7	6	2	4
- Erschließungs- u. a. öffentlich-rechtliche Verträge	10	10	2	8
Spitzenkennzahlen				
Brückenbaumaßnahmen			0	0
Umsetzung Wegweisungskonzept	0	0	1	-1
Planung, Bau und Abrechnung SÜ "Hahnenfelder Weg"	1	1	1	0
Optimierte Bushaltestellen	4	0	4	-4
sonstige bauliche Maßnahmen an Straßen	1	3	5	-2
Straßenbaumaßnahmen gem. Ausbauprogramm	3	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 EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
ordentliche Erträge									
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	699.144,92	128.400,00	0,00	0,00	128.400,00	0,00	128.400,00	716.202,11	587.802,11
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	-500,00
6 privatrechtliche Entgelte	14,24	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	369,15	269,15
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	174.905,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.398,60	58.398,60
12 = Summe ordentliche Erträge	874.064,93	129.100,00	0,00	0,00	129.100,00	0,00	129.100,00	774.969,86	645.869,86
ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	96.395,66	83.200,00	0,00	0,00	83.200,00	0,00	83.200,00	84.644,50	1.444,50
14 Versorgungsaufwendungen	6.660,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.620,37	31.620,37
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.317,63	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.548,80	48,80
16 Abschreibungen	940.475,10	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	1.003.929,57	803.929,57
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.830,16	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00	2.371,35	71,35
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	1.046.678,83	287.000,00	0,00	0,00	287.000,00	0,00	287.000,00	1.124.114,59	837.114,59

Teil-Rechnung 2014

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 EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-172.613,90	-157.900,00	0,00	0,00	-157.900,00	0,00	-157.900,00	-349.144,73	-191.244,73
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) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-172.613,90	-157.900,00	0,00	0,00	-157.900,00	0,00	-157.900,00	-349.144,73	-191.244,73
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-172.613,90	-157.900,00	0,00	0,00	-157.900,00	0,00	-157.900,00	-349.144,73	-191.244,73
* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.										

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des EUR	Ermächtig. aus EUR	Ges.- Ermächtig. EUR	Ergebnis des 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	0,00	-500,00
5	privatrechtliche Entgelte	14,24	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	369,15	269,15
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14,24	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	369,15	-330,85
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
11	Personalauszahlungen	80.400,63	83.200,00	0,00	0,00	83.200,00	0,00	83.200,00	83.877,26	677,26
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.317,63	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.548,80	48,80
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.895,23	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00	2.404,25	104,25
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.613,49	87.000,00	0,00	0,00	87.000,00	0,00	87.000,00	87.830,31	830,31
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-83.599,25	-86.300,00	0,00	0,00	-86.300,00	0,00	-86.300,00	-87.461,16	-1.161,16
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										

Teil-Rechnung 2014

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 EUR	Ermächtig. aus EUR	Ges.- Ermächtig. EUR	Ergebnis des EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.047.123,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
20	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	100.311,28	165.000,00	0,00	0,00	165.000,00	0,00	165.000,00	292.616,84	127.616,84
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.147.435,25	165.000,00	0,00	0,00	165.000,00	0,00	165.000,00	295.116,84	130.116,84
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	16.469,02	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	45.787,04	30.787,04
26	Baumaßnahmen	1.201.827,59	172.200,00	0,00	-248.000,00	-75.800,00	1.629.400,00	1.553.600,00	452.465,03	-1.101.134,97
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.218.296,61	187.200,00	0,00	-248.000,00	-60.800,00	1.629.400,00	1.568.600,00	498.252,07	-1.070.347,93
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	-70.861,36	-22.200,00	0,00	248.000,00	225.800,00	-1.629.400,00	-1.403.600,00	-203.135,23	1.200.464,77
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-154.460,61	-108.500,00	0,00	248.000,00	139.500,00	-1.629.400,00	-1.489.900,00	-290.596,39	1.199.303,61
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-154.460,61	-108.500,00	0,00	248.000,00	139.500,00	-1.629.400,00	-1.489.900,00	-290.596,39	1.199.303,61

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	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	-16.469,02	-15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-45.787,04	-30.787,04
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	16.469,02	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	45.787,04	30.787,04
40020100-02 Bauliche Maßnahmen an Straßen	2.477,95	-40.100,00	0,00	0,00	-40.100,00	-39.000,00	-79.100,00	-39.368,47	39.731,53
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	46.332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2014

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 EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	43.854,05	40.100,00	0,00	0,00	40.100,00	39.000,00	79.100,00	41.868,47	-37.231,53
40020100-03 Brückenbaumaßnahmen	386.672,68	0,00	0,00	0,00	0,00	-825.000,00	-825.000,00	-4.291,98	820.708,02
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	413.327,32	0,00	0,00	0,00	0,00	825.000,00	825.000,00	4.291,98	-820.708,02
40020100-04 Ausbau Wehlauer Straße	-5.378,61	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	255.024,74	247.024,74
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	256.515,42	246.515,42
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.378,61	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	1.490,68	-509,32
40020100-05 Ausbau Gewerbegebiet Melchiorshausen	-429.090,61	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	-130.000,00	-10.000,00	-9.194,89	805,11
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	429.090,61	0,00	0,00	-120.000,00	-120.000,00	130.000,00	10.000,00	9.194,89	-805,11
40020100-07 Straßenausbaumaßnahmen	-64.106,93	4.900,00	0,00	0,00	4.900,00	-345.000,00	-340.100,00	-292.485,47	47.614,53
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00	0,00	135.000,00	0,00	-135.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	64.106,93	130.100,00	0,00	0,00	130.100,00	345.000,00	475.100,00	292.485,47	-182.614,53
40020100-09 Umfeld Bahnhof Kirchweyhe	-9.100,41	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-1.473,95	8.526,05
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-3.307,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.793,08	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	1.473,95	-8.526,05
40020100-10 Kommunale Entlastungsstraße Dreye	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00	25.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	-25.000,00
40020100-11 Ausbau Park & Ride-Plätze	15.100,72	0,00	0,00	0,00	0,00	-89.000,00	-89.000,00	-70.474,47	18.525,53
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	250.431,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	235.330,58	0,00	0,00	0,00	0,00	89.000,00	89.000,00	70.474,47	-18.525,53
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2014

Bereich	50	Fachbereich 5
Gruppe	4002	Straßen, Leitungen und Entwässerung
Produkt/Projekt	400202	Unterhaltung und Begleitmaßnahmen Straßen

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Unterhaltung und Reinigung öffentlicher Straßen, Wege und Plätze inklusive Straßenbeleuchtung und Nebenanlagen (Radwege, Fußwege und Bankette), Winterdienst
Verantwortlich
Fachbereich 5,
Auftragsgrundlagen
§§ 9, 10 Nds. Straßengesetz, Aufträge Verwaltungsvorstand, Technische Vorschriften
Erläuterungen
Diesem Produkt sind folgende Stellenanteile (bezogen auf Vollzeitstellen) zugeordnet: 1,15 Stellen Laufbahngruppe 2/ analog TVöD 0,90 Stellen Laufbahngruppe 1/ analog TVöD
Produktgruppe lt. Nds. Produktrahmen: 541
Ziele
GLOBALZIELE: - Substanzerhaltung gemeindlicher Straßen, Wege und Plätze und straßentechnischer Einrichtungen - Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht im Gemeindegebiet - Erhaltung und Verbesserung des attraktiven Ortsbildes Gemeinde - regelmäßige Streckenkontrollen gemäß Streckenkontrollplan - regelmäßige Entleerung der Papierkörbe gemäß Entleerungsplan - Aufbau von Konzepten zum Winterdienst und zur Straßenreinigung
OPERATIONALE ZIELE / MAßNAHMEN: - Neubewertung der Straßen auf Grundlage der Straßenbestandserfassung - Durchführung von substanzerhaltenden Maßnahmen auf Basis des Straßenerhaltungsmanagement-Systems unter besonderer Berücksichtigung der Ergebnisse der "Bürgergespräche", gemessen in sanierte Straßen pro km.
Zielgruppen
Einwohner/-innen der Gemeinde Weyhe, Grundstückseigentümer/-innen, Straßenverkehrsteilnehmer/-innen

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2014	Mehr(+) weniger(-) 2014
Produktumfang				

Teil-Rechnung 2014

Bereich 50 Fachbereich 5
 Gruppe 4002 Straßen, Leitungen und Entwässerung
 Produkt/Projekt 400202 Unterhaltung und Begleitmaßnahmen Straßen

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2014	Mehr(+) weniger(-) 2014
Maßnahmen zur Verbesserung der Verkehrssicherheit				
- Nachzeichnen der Rotflächen in den Kreuzungsbereichen (Stück)	0	14	20	-6
- Austausch von verblassten Verkehrszeichen und Straßennamensschildern (Stück)	25	32	20	12
Objekt-Unterhaltung				
- Einläufe RW-Kanal	0			
- Park-and-ride-Anlagen	5	5	5	0
- Wartehäuschen	41	41	41	0
- Brücken	10	22	8	14
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 %	50	75	60	15
- Oberflächenbehandlung in m	1.000	1.100	600	500

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des 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	8.827,26	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	6.318,79	3.518,79
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
11 sonstige ordentliche Erträge	1.233,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 = Summe ordentliche Erträge	10.060,71	4.900,00	0,00	0,00	4.900,00	0,00	4.900,00	6.318,79	1.418,79
ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	97.642,81	100.200,00	0,00	0,00	100.200,00	0,00	100.200,00	103.626,78	3.426,78

Teil-Rechnung 2014

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 EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	496.785,06	633.200,00	0,00	0,00	633.200,00	0,00	633.200,00	681.046,46	47.846,46
16 Abschreibungen	571,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	723.794,82	730.800,00	0,00	0,00	730.800,00	0,00	730.800,00	661.148,14	-69.651,86
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	1.318.794,24	1.464.200,00	0,00	0,00	1.464.200,00	0,00	1.464.200,00	1.445.821,38	-18.378,62
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-1.308.733,53	-1.459.300,00	0,00	0,00	-1.459.300,00	0,00	-1.459.300,00	-1.439.502,59	19.797,41
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 (-)	-1.308.733,53	-1.459.300,00	0,00	0,00	-1.459.300,00	0,00	-1.459.300,00	-1.439.502,59	19.797,41
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	-1.308.733,53	-1.459.300,00	0,00	0,00	-1.459.300,00	0,00	-1.459.300,00	-1.439.502,59	19.797,41

* 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 EUR	Ermächtig. aus EUR	Ges.-Ermächtig. EUR	Ergebnis des 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	10.960,78	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	6.251,05	3.451,05
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.960,78	4.900,00	0,00	0,00	4.900,00	0,00	4.900,00	6.251,05	1.351,05
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	97.646,21	100.200,00	0,00	0,00	100.200,00	0,00	100.200,00	101.660,78	1.460,78
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	495.931,54	633.200,00	0,00	0,00	633.200,00	0,00	633.200,00	687.045,11	53.845,11
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	636.443,97	730.800,00	0,00	0,00	730.800,00	84.532,00	815.332,00	740.262,53	-75.069,47

Teil-Rechnung 2014

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 EUR	Ermächtig. aus EUR	Ges.- Ermächtig. EUR	Ergebnis des EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.230.021,72	1.464.200,00	0,00	0,00	1.464.200,00	84.532,00	1.548.732,00	1.528.968,42	-19.763,58
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-1.219.060,94	-1.459.300,00	0,00	0,00	-1.459.300,00	-84.532,00	-1.543.832,00	-1.522.717,37	21.114,63
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)	-1.219.060,94	-1.459.300,00	0,00	0,00	-1.459.300,00	-84.532,00	-1.543.832,00	-1.522.717,37	21.114,63
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-1.219.060,94	-1.459.300,00	0,00	0,00	-1.459.300,00	-84.532,00	-1.543.832,00	-1.522.717,37	21.114,63

Teil-Rechnung 2014

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 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2014	Mehr(+) weniger(-) 2014
Produktumfang				

Teil-Rechnung 2014

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2014	Mehr(+) weniger(-) 2014
Sammelcontainer				
- Registrierte Standorte	43	43	50	-7
- Anzahl Behälter	138	138	150	-12
- Registrierte Betreiber	10	10	9	1
- Ø Anzahl pro Standort	3,21	3,21	3	0,21
Sondernutzungserlaubnisse				
- Erteilung/Einräumung von Rechten	78	59	60	-1
- Versagungen	5	2	10	-8
Abwicklung von Schadensersatzansprüchen	9	6	20	-14
Beseitigung unerlaubter Nutzungen	18	15	40	-25
Schutzmaßnahmen (z. B. Sichtdreiecke)	23	29	20	9
Sonstige Genehmigungen/Verträge	9	9	1	8
Straßenrechtliche Verfahren (z. B. Straßenbenennungen, Widmungen, Umstufungen, Einziehungen)	0	1	3	-2
Zweckmäßigkeits- und Zustandskontrolle	15	28	30	-2
Sammelcontainerstandorte				
Spitzenkennzahlen				
Optimierung Containerstandorte	0,75	0,85	1	-0,15

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
ordentliche Erträge									
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	7.205,00	4.100,00	0,00	0,00	4.100,00	0,00	4.100,00	10.006,83	5.906,83
6 privatrechtliche Entgelte	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
11 sonstige ordentliche Erträge	737,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.857,47	30.857,47
12 = Summe ordentliche Erträge	7.942,36	4.300,00	0,00	0,00	4.300,00	0,00	4.300,00	40.864,30	36.564,30
ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	71.858,67	49.800,00	0,00	0,00	49.800,00	0,00	49.800,00	49.830,55	30,55
14 Versorgungsaufwendungen	11.130,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.096,72	43.096,72

Teil-Rechnung 2014

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 EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	335,50	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	609,15	-90,85
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	185,25	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	357,85	-742,15
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	83.510,19	51.600,00	0,00	0,00	51.600,00	0,00	51.600,00	93.894,27	42.294,27
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-75.567,83	-47.300,00	0,00	0,00	-47.300,00	0,00	-47.300,00	-53.029,97	-5.729,97
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 (-)	-75.567,83	-47.300,00	0,00	0,00	-47.300,00	0,00	-47.300,00	-53.029,97	-5.729,97
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	-75.567,83	-47.300,00	0,00	0,00	-47.300,00	0,00	-47.300,00	-53.029,97	-5.729,97

* 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 EUR	Ermächtig. aus EUR	Ges.- Ermächtig. EUR	Ergebnis des EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	7.942,20	4.100,00	0,00	0,00	4.100,00	0,00	4.100,00	6.850,20	2.750,20
5	privatrechtliche Entgelte	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.942,20	4.300,00	0,00	0,00	4.300,00	0,00	4.300,00	6.850,20	2.550,20
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
11	Personalauszahlungen	48.651,35	49.800,00	0,00	0,00	49.800,00	0,00	49.800,00	50.012,34	212,34
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	335,50	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	609,15	-90,85
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	185,25	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	330,35	-769,65

Teil-Rechnung 2014

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 EUR	Ermächtig. aus EUR	Ges.- Ermächtig. EUR	Ergebnis des EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.172,10	51.600,00	0,00	0,00	51.600,00	0,00	51.600,00	50.951,84	-648,16
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-41.229,90	-47.300,00	0,00	0,00	-47.300,00	0,00	-47.300,00	-44.101,64	3.198,36
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-41.229,90	-47.300,00	0,00	0,00	-47.300,00	0,00	-47.300,00	-44.101,64	3.198,36
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)	-41.229,90	-47.300,00	0,00	0,00	-47.300,00	0,00	-47.300,00	-44.101,64	3.198,36

Teil-Rechnung 2014

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 schadlosen und störungsfreien Beseitigung des in der Gemeinde anfallenden Niederschlagwassers - Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Einleitung in die Abwasserkanalisation (IndirekteinleiterVO) OPERATIONALE ZIELE / MAßNAHMEN: . / .
Zielgruppen Einwohner/-innen der Gemeinde Weyhe, Grundstückseigentümer/-innen

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2014	Mehr(+) weniger(-) 2014
Produktumfang				
<i>Stellungnahmen in wasserrechtl. Verfahren (z.B. Planfeststellung)</i>	3	1	3	-2
<i>Bearbeitung Anträge Indirekteinleiter</i>	8	9	11	-2
<i>Abstimmungsgespräche Abwasserverband</i>	10	6	12	-6

Teil-Rechnung 2014

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 EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
ordentliche Erträge									
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	4.603,44	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	5.100,00	4.674,53	-425,47
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	1.943,80	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.861,05	361,05
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,68	11,68
12 = Summe ordentliche Erträge	6.547,24	6.700,00	0,00	0,00	6.700,00	0,00	6.700,00	6.547,26	-152,74
ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	16.564,24	17.400,00	0,00	0,00	17.400,00	0,00	17.400,00	17.608,25	208,25
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	13.183,67	11.800,00	0,00	0,00	11.800,00	0,00	11.800,00	13.931,53	2.131,53
18 Transferaufwendungen	395.001,85	470.000,00	0,00	0,00	470.000,00	0,00	470.000,00	404.241,00	-65.759,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	3.726,93	7.600,00	0,00	0,00	7.600,00	0,00	7.600,00	4.493,16	-3.106,84
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	428.476,69	508.000,00	0,00	0,00	508.000,00	0,00	508.000,00	440.273,94	-67.726,06
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-421.929,45	-501.300,00	0,00	0,00	-501.300,00	0,00	-501.300,00	-433.726,68	67.573,32
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 (-)	-421.929,45	-501.300,00	0,00	0,00	-501.300,00	0,00	-501.300,00	-433.726,68	67.573,32
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	-421.929,45	-501.300,00	0,00	0,00	-501.300,00	0,00	-501.300,00	-433.726,68	67.573,32

* 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 EUR	Ermächtig. aus EUR	Ges.- Ermächtig. EUR	Ergebnis des EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									

Teil-Rechnung 2014

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 EUR	Ermächtig. aus EUR	Ges.- Ermächtig. EUR	Ergebnis des EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.653,80	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.180,70	-319,30
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.653,80	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.180,70	-419,30
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
11	Personalauszahlungen	16.515,26	17.400,00	0,00	0,00	17.400,00	0,00	17.400,00	17.292,30	-107,70
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	438.141,88	470.000,00	0,00	0,00	470.000,00	0,00	470.000,00	336.859,97	-133.140,03
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.699,13	7.600,00	0,00	0,00	7.600,00	0,00	7.600,00	4.608,10	-2.991,90
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	458.356,27	496.200,00	0,00	0,00	496.200,00	0,00	496.200,00	358.760,37	-137.439,63
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-456.702,47	-494.600,00	0,00	0,00	-494.600,00	0,00	-494.600,00	-357.579,67	137.020,33
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	67.396,80	-132.603,20
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	67.396,80	-132.603,20
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
26	Baumaßnahmen	32.470,23	205.000,00	0,00	0,00	205.000,00	0,00	205.000,00	91.218,84	-113.781,16
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	32.470,23	205.000,00	0,00	0,00	205.000,00	0,00	205.000,00	91.218,84	-113.781,16
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	-32.470,23	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-23.822,04	-18.822,04
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-489.172,70	-499.600,00	0,00	0,00	-499.600,00	0,00	-499.600,00	-381.401,71	118.198,29
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)	-489.172,70	-499.600,00	0,00	0,00	-499.600,00	0,00	-499.600,00	-381.401,71	118.198,29

Teil-Rechnung 2014

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 EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
40020400-02 Bau Flutmulden	-32.470,23	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-23.822,04	-18.822,04
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	67.396,80	-132.603,20
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	32.470,23	205.000,00	0,00	0,00	205.000,00	0,00	205.000,00	91.218,84	-113.781,16
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2014

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 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2014	Mehr(+) weniger(-) 2014
Spitzenkennzahlen <i>Durchführung eines Verhandlungsverfahrens</i>				

Teil-Rechnung 2014

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 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	34.500,00	0,00	0,00	34.500,00	0,00	34.500,00	0,00	-34.500,00
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,33	2,33
12 = Summe ordentliche Erträge	5.686,80	34.500,00	0,00	0,00	34.500,00	0,00	34.500,00	5.689,13	-28.810,87
ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	3.312,76	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00	3.700,00	3.521,66	-178,34
16 Abschreibungen	6.649,80	6.900,00	0,00	0,00	6.900,00	0,00	6.900,00	6.649,80	-250,20
18 Transferaufwendungen	2.706,11	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	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	-25.000,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	12.668,67	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	10.171,46	-59.828,54
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20)	-6.981,87	-35.500,00	0,00	0,00	-35.500,00	0,00	-35.500,00	-4.482,33	31.017,67
Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)									
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-6.981,87	-35.500,00	0,00	0,00	-35.500,00	0,00	-35.500,00	-4.482,33	31.017,67
Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)									
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.981,87	-35.500,00	0,00	0,00	-35.500,00	0,00	-35.500,00	-4.482,33	31.017,67

* 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 EUR	Ermächtig. aus EUR	Ges.- Ermächtig. EUR	Ergebnis des EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	34.500,00	0,00	0,00	34.500,00	0,00	34.500,00	0,00	-34.500,00

Teil-Rechnung 2014

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 EUR	Ermächtig. aus EUR	Ges.- Ermächtig. EUR	Ergebnis des EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	34.500,00	0,00	0,00	34.500,00	0,00	34.500,00	0,00	-34.500,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	3.303,07	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00	3.700,00	3.458,46	-241,54
15 Transferauszahlungen	0,00	34.400,00	0,00	0,00	34.400,00	0,00	34.400,00	2.706,11	-31.693,89
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	-25.000,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.303,07	63.100,00	0,00	0,00	63.100,00	0,00	63.100,00	6.164,57	-56.935,43
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-3.303,07	-28.600,00	0,00	0,00	-28.600,00	0,00	-28.600,00	-6.164,57	22.435,43
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									
26 Baumaßnahmen	0,00	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00	162.092,07	57.092,07
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00	162.092,07	57.092,07
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	0,00	-105.000,00	0,00	0,00	-105.000,00	0,00	-105.000,00	-162.092,07	-57.092,07
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-3.303,07	-133.600,00	0,00	0,00	-133.600,00	0,00	-133.600,00	-168.256,64	-34.656,64
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)	-3.303,07	-133.600,00	0,00	0,00	-133.600,00	0,00	-133.600,00	-168.256,64	-34.656,64

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	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 2014

Bereich 50 Fachbereich 5
 Gruppe 4002 Straßen, Leitungen und Entwässerung
Produkt/Projekt 400205 Energie- und Telekommunikationsinfrastruktur

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	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	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
40020500-02 Übernahme Strom- und Gasnetze	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	-162.092,07	-62.092,07
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	162.092,07	62.092,07
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

Teil-Rechnung 2014

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 EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
ordentliche Erträge									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.800,00	0,00	0,00	5.800,00	0,00	5.800,00	6.720,49	920,49
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	365.220,18	15.200,00	0,00	0,00	15.200,00	0,00	15.200,00	366.236,65	351.036,65
6 privatrechtliche Entgelte	636.140,69	590.600,00	0,00	0,00	590.600,00	0,00	590.600,00	649.811,03	59.211,03
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.330,01	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00	52.772,64	10.772,64
11 sonstige ordentliche Erträge	370.157,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.411,97	51.411,97
12 = Summe ordentliche Erträge	1.424.848,29	653.600,00	0,00	0,00	653.600,00	0,00	653.600,00	1.126.952,78	473.352,78
ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	2.421.638,88	2.520.000,00	0,00	0,00	2.520.000,00	0,00	2.520.000,00	2.486.611,40	-33.388,60
14 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.153,83	56.153,83
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.017.401,19	2.262.400,00	0,00	0,00	2.262.400,00	0,00	2.262.400,00	2.109.911,93	-152.488,07
16 Abschreibungen	1.193.338,32	323.600,00	0,00	0,00	323.600,00	0,00	323.600,00	1.253.489,13	929.889,13
18 Transferaufwendungen	0,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	-2.400,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	319.501,33	357.100,00	0,00	0,00	357.100,00	0,00	357.100,00	353.028,64	-4.071,36
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	5.951.879,72	5.465.500,00	0,00	0,00	5.465.500,00	0,00	5.465.500,00	6.259.194,93	793.694,93
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-4.527.031,43	-4.811.900,00	0,00	0,00	-4.811.900,00	0,00	-4.811.900,00	-5.132.242,15	-320.342,15
22 außerordentliche Erträge	76.049,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.676,89	86.676,89
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	76.049,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.676,89	86.676,89
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-4.450.981,84	-4.811.900,00	0,00	0,00	-4.811.900,00	0,00	-4.811.900,00	-5.045.565,26	-233.665,26
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.325.979,00	5.701.000,00	0,00	0,00	5.701.000,00	0,00	5.701.000,00	5.673.879,00	-27.121,00
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	889.100,00	869.500,00	0,00	0,00	869.500,00	0,00	869.500,00	899.500,00	30.000,00
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	4.436.879,00	4.831.500,00	0,00	0,00	4.831.500,00	0,00	4.831.500,00	4.774.379,00	-57.121,00
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-14.102,84	19.600,00	0,00	0,00	19.600,00	0,00	19.600,00	-271.186,26	-290.786,26

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2014

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 EUR	Ermächtig. aus EUR	Ges.- Ermächtig. EUR	Ergebnis des EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.800,00	0,00	0,00	5.800,00	0,00	5.800,00	6.720,49	920,49
5 privatrechtliche Entgelte	606.721,64	579.100,00	0,00	0,00	579.100,00	0,00	579.100,00	660.458,98	81.358,98
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.185,89	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00	87.078,94	45.078,94
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	655.907,53	626.900,00	0,00	0,00	626.900,00	0,00	626.900,00	754.258,41	127.358,41
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	2.421.333,95	2.520.000,00	0,00	0,00	2.520.000,00	0,00	2.520.000,00	2.476.680,49	-43.319,51
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.924.681,53	2.262.400,00	0,00	0,00	2.262.400,00	0,00	2.262.400,00	2.146.638,07	-115.761,93
15 Transferauszahlungen	0,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	-2.400,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	291.605,84	357.100,00	0,00	0,00	357.100,00	36.228,00	393.328,00	392.323,94	-1.004,06
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.637.621,32	5.141.900,00	0,00	0,00	5.141.900,00	36.228,00	5.178.128,00	5.015.642,50	-162.485,50
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-3.981.713,79	-4.515.000,00	0,00	0,00	-4.515.000,00	-36.228,00	-4.551.228,00	-4.261.384,09	289.843,91
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.500,00	385.500,00	0,00	0,00	385.500,00	0,00	385.500,00	179.250,64	-206.249,36
21 Veräußerung von Sachvermögen	105.501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182.000,00	182.000,00
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	108.001,00	385.500,00	0,00	0,00	385.500,00	0,00	385.500,00	361.250,64	-24.249,36
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	225.000,00	0,00	0,00	225.000,00	100.000,00	325.000,00	330.821,92	5.821,92
26 Baumaßnahmen	3.637.569,06	3.436.000,00	0,00	0,00	3.436.000,00	627.500,00	4.063.500,00	2.713.876,91	-1.349.623,09
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.586,15	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00	6.839,16	-5.660,84
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.646.155,21	3.673.500,00	0,00	0,00	3.673.500,00	727.500,00	4.401.000,00	3.051.537,99	-1.349.462,01
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	-3.538.154,21	-3.288.000,00	0,00	0,00	-3.288.000,00	-727.500,00	-4.015.500,00	-2.690.287,35	1.325.212,65
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-7.519.868,00	-7.803.000,00	0,00	0,00	-7.803.000,00	-763.728,00	-8.566.728,00	-6.951.671,44	1.615.056,56
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-7.519.868,00	-7.803.000,00	0,00	0,00	-7.803.000,00	-763.728,00	-8.566.728,00	-6.951.671,44	1.615.056,56

Teil-Rechnung 2014

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Verwaltung der gemeindeeigenen Gebäude und der dazugehörigen Grundstücke, die von den Organisationseinheiten für die Erfüllung ihrer Aufgaben benötigt werden. Dazu gehört neben der Vermietung an die jeweiligen Nutzer auch die Instandhaltung der Gebäude, sowie die Planung und Durchführung von An-, Um- und Neubauten
Verantwortlich
Fachbereich 5,
Auftragsgrundlagen
Dienstanweisung vom 17.10.2010
Erläuterungen
Diesem Produkt sind folgende Stellenanteile (bezogen auf Vollzeitstellen) zugeordnet: 2,43 Stellen Laufbahngruppe 2/analog TVöD 1,60 Stellen Laufbahngruppe 1/analog TVöD
Produktgruppe lt. Nds. Produktrahmen: 111
Ziele
GLOBALZIELE: Die Gebäude und die dazugehörigen Grundstücke werden nach den Anforderungen der Nutzer/-innen, unter Beachtung wirtschaftlicher Gesichtspunkte, errichtet, erweitert, umgebaut und unterhalten
OPERATIONALE ZIELE / MAßNAHMEN: Zeitnahe Abarbeitung der investiven Maßnahmen
Zielgruppen
Nutzer/-innen der gemeindeeigenen Gebäude und der dazugehörigen Grundstücke, politische Gremien u. Verwaltungsvorstand

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2014	Mehr(+) weniger(-) 2014
Produktumfang				
Gebäude-Nutzfläche in qm	78.050	77.500	77.250	250
Anzahl der Mieteinheiten	78	75	75	0
Instandhaltungssumme in TEUR	596	587	587	0
Spitzenkennzahlen				
Maximale Restebildung bei Investitionen in %	17	23	20	3

Teil-Rechnung 2014

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 EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
ordentliche Erträge									
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	362.775,78	12.800,00	0,00	0,00	12.800,00	0,00	12.800,00	363.792,25	350.992,25
6 privatrechtliche Entgelte	26.237,43	23.100,00	0,00	0,00	23.100,00	0,00	23.100,00	22.675,00	-425,00
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
11 sonstige ordentliche Erträge	75.823,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.488,23	42.488,23
12 = Summe ordentliche Erträge	464.837,00	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00	428.955,48	392.955,48
ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	248.871,90	252.200,00	0,00	0,00	252.200,00	0,00	252.200,00	254.721,42	2.521,42
14 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.153,83	56.153,83
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	621.315,35	612.000,00	0,00	0,00	612.000,00	0,00	612.000,00	650.135,20	38.135,20
16 Abschreibungen	1.115.288,60	304.100,00	0,00	0,00	304.100,00	0,00	304.100,00	1.175.329,41	871.229,41
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	5.053,97	22.400,00	0,00	0,00	22.400,00	0,00	22.400,00	2.669,54	-19.730,46
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	1.990.529,82	1.190.700,00	0,00	0,00	1.190.700,00	0,00	1.190.700,00	2.139.009,40	948.309,40
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-1.525.692,82	-1.154.700,00	0,00	0,00	-1.154.700,00	0,00	-1.154.700,00	-1.710.053,92	-555.353,92
22 außerordentliche Erträge	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.346,33	71.346,33
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.346,33	71.346,33
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-1.525.192,82	-1.154.700,00	0,00	0,00	-1.154.700,00	0,00	-1.154.700,00	-1.638.707,59	-484.007,59
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.860.100,00	1.870.000,00	0,00	0,00	1.870.000,00	0,00	1.870.000,00	1.986.700,00	116.700,00
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	772.300,00	715.300,00	0,00	0,00	715.300,00	0,00	715.300,00	715.300,00	0,00
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.087.800,00	1.154.700,00	0,00	0,00	1.154.700,00	0,00	1.154.700,00	1.271.400,00	116.700,00
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-437.392,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-367.307,59	-367.307,59

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2014

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 EUR	Ermächtig. aus EUR	Ges.- Ermächtig. EUR	Ergebnis des EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
5	privatrechtliche Entgelte	25.956,07	23.100,00	0,00	0,00	23.100,00	0,00	23.100,00	26.460,28	3.360,28
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	25.956,07	23.200,00	0,00	0,00	23.200,00	0,00	23.200,00	26.460,28	3.260,28
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
11	Personalauszahlungen	249.454,49	252.200,00	0,00	0,00	252.200,00	0,00	252.200,00	254.152,92	1.952,92
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	625.150,51	612.000,00	0,00	0,00	612.000,00	0,00	612.000,00	667.753,98	55.753,98
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.349,28	22.400,00	0,00	0,00	22.400,00	0,00	22.400,00	2.702,04	-19.697,96
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	879.954,28	886.600,00	0,00	0,00	886.600,00	0,00	886.600,00	924.608,94	38.008,94
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-853.998,21	-863.400,00	0,00	0,00	-863.400,00	0,00	-863.400,00	-898.148,66	-34.748,66
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.500,00	385.500,00	0,00	0,00	385.500,00	0,00	385.500,00	179.250,64	-206.249,36
21	Veräußerung von Sachvermögen	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	3.000,00	385.500,00	0,00	0,00	385.500,00	0,00	385.500,00	289.250,64	-96.249,36
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	225.000,00	0,00	0,00	225.000,00	100.000,00	325.000,00	330.821,92	5.821,92
26	Baumaßnahmen	3.637.569,06	3.436.000,00	0,00	0,00	3.436.000,00	627.500,00	4.063.500,00	2.713.876,91	-1.349.623,09
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.637.569,06	3.661.000,00	0,00	0,00	3.661.000,00	727.500,00	4.388.500,00	3.044.698,83	-1.343.801,17
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	-3.634.569,06	-3.275.500,00	0,00	0,00	-3.275.500,00	-727.500,00	-4.003.000,00	-2.755.448,19	1.247.551,81
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-4.488.567,27	-4.138.900,00	0,00	0,00	-4.138.900,00	-727.500,00	-4.866.400,00	-3.653.596,85	1.212.803,15
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)	-4.488.567,27	-4.138.900,00	0,00	0,00	-4.138.900,00	-727.500,00	-4.866.400,00	-3.653.596,85	1.212.803,15

Teil-Rechnung 2014

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

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00
40060100-03 Planungskosten Investitionsmaßnahmen	-20.030,69	-40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	-40.000,00	0,00	40.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.030,69	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	-40.000,00
40060100-04 Bauliche Maßnahmen zur inklusiven Beschulung	-41.743,09	-50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-76.530,92	-26.530,92
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	41.743,09	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	76.530,92	26.530,92
40060110-27 Bauliche Maßnahmen Kita Dreye	0,00	-443.000,00	0,00	0,00	-443.000,00	0,00	-443.000,00	-182.754,42	260.245,58
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	443.000,00	0,00	0,00	443.000,00	0,00	443.000,00	182.754,42	-260.245,58
40060110-34 Einrichtung von Krippengruppen	-1.268.832,61	-247.500,00	0,00	15.000,00	-232.500,00	-280.000,00	-512.500,00	-637.812,71	-125.312,71
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	385.500,00	0,00	0,00	385.500,00	0,00	385.500,00	184.953,77	-200.546,23
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.268.832,61	633.000,00	0,00	-15.000,00	618.000,00	280.000,00	898.000,00	822.766,48	-75.233,52
40060120-01 Sanierung GS Sudweyhe	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	-60.000,00	-44.820,92	15.179,08
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	44.820,92	-15.179,08
40060120-02 Sanierung GS Lahausen	0,00	-255.000,00	0,00	0,00	-255.000,00	0,00	-255.000,00	-290.950,77	-35.950,77
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	255.000,00	0,00	0,00	255.000,00	0,00	255.000,00	290.950,77	35.950,77
40060120-03 Sanierung GS Kirchweyhe	-102.351,47	-175.000,00	0,00	0,00	-175.000,00	0,00	-175.000,00	-125.686,79	49.313,21
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	102.351,47	175.000,00	0,00	0,00	175.000,00	0,00	175.000,00	125.686,79	-49.313,21
40060120-04 Sanierung GS Leeste	0,00	-110.000,00	0,00	0,00	-110.000,00	0,00	-110.000,00	-92.674,35	17.325,65
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00	92.674,35	-17.325,65
40060120-05 Sanierung GS Erichshof	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-22.224,47	2.775,53
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	22.224,47	-2.775,53
40060120-11 Bauliche Maßnahmen GS Sudweyhe	-444.511,47	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-27.035,10	2.964,90
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	444.511,47	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	27.035,10	-2.964,90
40060120-12 Bauliche Maßnahmen GS Lahausen	-3.528,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.528,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40060120-13 Bauliche Maßnahmen GS Kirchweyhe	-708.691,35	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-3.687,69	-2.187,69
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	708.691,35	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	3.687,69	2.187,69
40060120-14 Bauliche Maßnahmen GS Leeste	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	-200.000,00	-215.704,02	-15.704,02

Teil-Rechnung 2014

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

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	215.704,02	15.704,02
40060120-15 Bauliche Maßnahmen GS Erichshof	-645.106,24	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.072,47	-72,47
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	645.106,24	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.072,47	72,47
40060130-01 Sanierung KGS Leeste	0,00	-1.195.000,00	0,00	0,00	-1.195.000,00	0,00	-1.195.000,00	-607.809,95	587.190,05
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.195.000,00	0,00	0,00	1.195.000,00	0,00	1.195.000,00	607.809,95	-587.190,05
40060130-02 Sanierung KGS Kirchweyhe	-115.454,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	115.454,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40060130-04 Bauliche Maßnahmen KGS Kirchweyhe	-3.152,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ 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	5.652,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40060150-01 Sanierung Freibad	-219.918,72	0,00	0,00	0,00	0,00	-261.000,00	-261.000,00	-106.284,20	154.715,80
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	219.918,72	0,00	0,00	0,00	0,00	261.000,00	261.000,00	106.284,20	-154.715,80
40060150-02 Bauliche Maßnahmen Freibad	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-2.176,72	47.823,28
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	2.176,72	-47.823,28
40060160-12 Bau Feuerwehrgerätehaus Leeste	-44.786,76	-425.000,00	0,00	0,00	-425.000,00	-105.000,00	-530.000,00	-358.519,56	171.480,44
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	225.000,00	0,00	0,00	225.000,00	100.000,00	325.000,00	330.821,92	5.821,92
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	44.786,76	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	5.000,00	205.000,00	27.697,64	-177.302,36
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	-16.961,06	0,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	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	16.961,06	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00

Teil-Rechnung 2014

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Verwaltung der gemeindeeigenen Gebäude und der dazugehörigen Grundstücke, die nicht mehr von den Organisationseinheiten für die Erfüllung ihrer Aufgaben benötigt werden.
 Dazu gehört neben der Vermietung an externe Mieter auch die Instandhaltung der Gebäude, sowie der Verkauf von nicht benötigten Gebäuden.

Eine Ausnahme bilden die temporär für die Unterbringung von Flüchtlingen und Obdachlosen genutzten Gebäude, die ebenfalls in diesem Produkt abgebildet werden.

Verantwortlich

Fachbereich 5,

Auftragsgrundlagen

Dienstanweisung vom 17.10.2010

Erläuterungen

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

0,58 Stellen Laufbahngruppe 2/analog TVöD

2,17 Stellen Laufbahngruppe 1/analog TVöD

Produktgruppe lt. Nds. Produktrahmen: 111

Ziele

GLOBALZIELE:

Wirtschaftliche Verwertung der in der Kurzbeschreibung genannten Gebäude und Grundstücke

OPERATIONALE ZIELE / MAßNAHMEN:

Sozialverträgliche Anpassung des qm-Mietpreises

Zielgruppen

Interessenten, Nutzer/-innen der gemeindeeigenen Gebäude und der dazugehörigen Grundstücke, politische Gremien u. Verwaltungsvorstand

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2014	Mehr(+) weniger(-) 2014
Produktumfang				
Gebäude-Nutzfläche in qm	11.086	11.420	11.420	0
Anzahl der Mieteinheiten	118	118	118	0
Instandhaltungssumme in TEUR	97	137	137	0

Teil-Rechnung 2014

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2014	Mehr(+) weniger(-) 2014
Spitzenkennzahlen				
Durchschnittliche Miete pro qm	4,88 EUR	4,88 EUR	4,97 EUR	-0,09 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 EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
ordentliche Erträge									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00	5.650,89	2.250,89
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	494.281,35	458.500,00	0,00	0,00	458.500,00	0,00	458.500,00	492.406,70	33.906,70
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
11 sonstige ordentliche Erträge	21.566,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 = Summe ordentliche Erträge	518.292,67	464.400,00	0,00	0,00	464.400,00	0,00	464.400,00	500.501,99	36.101,99
ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	133.475,02	130.100,00	0,00	0,00	130.100,00	0,00	130.100,00	130.518,77	418,77
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.344,36	139.000,00	0,00	0,00	139.000,00	0,00	139.000,00	152.302,39	13.302,39
16 Abschreibungen	67.644,40	12.100,00	0,00	0,00	12.100,00	0,00	12.100,00	66.733,35	54.633,35
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	3.541,62	7.600,00	0,00	0,00	7.600,00	0,00	7.600,00	3.684,46	-3.915,54
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	305.005,40	288.800,00	0,00	0,00	288.800,00	0,00	288.800,00	353.238,97	64.438,97
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20)	213.287,27	175.600,00	0,00	0,00	175.600,00	0,00	175.600,00	147.263,02	-28.336,98
Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)									
22 außerordentliche Erträge	75.549,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.330,56	15.330,56
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	75.549,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.330,56	15.330,56
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	288.836,86	175.600,00	0,00	0,00	175.600,00	0,00	175.600,00	162.593,58	-13.006,42
Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)									
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	116.800,00	154.200,00	0,00	0,00	154.200,00	0,00	154.200,00	184.200,00	30.000,00
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-116.800,00	-154.200,00	0,00	0,00	-154.200,00	0,00	-154.200,00	-184.200,00	-30.000,00
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	172.036,86	21.400,00	0,00	0,00	21.400,00	0,00	21.400,00	-21.606,42	-43.006,42

Teil-Rechnung 2014

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 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 EUR	Ermächtig. aus EUR	Ges.- Ermächtig. EUR	Ergebnis des EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00	5.650,89	2.250,89
5 privatrechtliche Entgelte	484.362,98	447.000,00	0,00	0,00	447.000,00	0,00	447.000,00	480.840,88	33.840,88
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	484.362,98	450.500,00	0,00	0,00	450.500,00	0,00	450.500,00	486.491,77	35.991,77
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	133.491,36	130.100,00	0,00	0,00	130.100,00	0,00	130.100,00	128.772,89	-1.327,11
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	81.030,20	139.000,00	0,00	0,00	139.000,00	0,00	139.000,00	163.607,08	24.607,08
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.754,99	7.600,00	0,00	0,00	7.600,00	0,00	7.600,00	2.847,43	-4.752,57
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	218.276,55	276.700,00	0,00	0,00	276.700,00	0,00	276.700,00	295.227,40	18.527,40
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	266.086,43	173.800,00	0,00	0,00	173.800,00	0,00	173.800,00	191.264,37	17.464,37
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
21 Veräußerung von Sachvermögen	105.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	72.000,00
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	105.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	72.000,00
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)	105.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	72.000,00

Teil-Rechnung 2014

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 EUR	Ermächtig. aus EUR	Ges.- Ermächtig. EUR	Ergebnis des EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	371.087,43	173.800,00	0,00	0,00	173.800,00	0,00	173.800,00	263.264,37	89.464,37
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)	371.087,43	173.800,00	0,00	0,00	173.800,00	0,00	173.800,00	263.264,37	89.464,37

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	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	105.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	72.000,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	105.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	72.000,00
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 2014

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 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2014	Mehr(+) weniger(-) 2014
Produktumfang				
Anzahl der betreuten Verbrauchsstellen	196	195	193	2
Spitzenkennzahlen				
Energiebericht erstellt	1	0	1	-1

Teil-Rechnung 2014

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 EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
6	ordentliche Erträge									
	privatrechtliche Entgelte	94.821,91	88.000,00	0,00	0,00	88.000,00	0,00	88.000,00	113.529,33	25.529,33
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.011,77	11.600,00	0,00	0,00	11.600,00	0,00	11.600,00	20.326,56	8.726,56
11	sonstige ordentliche Erträge	157.391,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184,18	184,18
12	= Summe ordentliche Erträge	274.225,09	99.600,00	0,00	0,00	99.600,00	0,00	99.600,00	134.040,07	34.440,07
	ordentliche Aufwendungen									
13	Personalaufwendungen	28.573,59	22.100,00	0,00	0,00	22.100,00	0,00	22.100,00	22.141,52	41,52
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.219.804,75	1.394.600,00	0,00	0,00	1.394.600,00	0,00	1.394.600,00	1.208.127,56	-186.472,44
16	Abschreibungen	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	308.699,33	323.500,00	0,00	0,00	323.500,00	0,00	323.500,00	343.594,49	20.094,49
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.557.227,67	1.740.200,00	0,00	0,00	1.740.200,00	0,00	1.740.200,00	1.573.893,57	-166.306,43
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-1.283.002,58	-1.640.600,00	0,00	0,00	-1.640.600,00	0,00	-1.640.600,00	-1.439.853,50	200.746,50
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 (-)	-1.283.002,58	-1.640.600,00	0,00	0,00	-1.640.600,00	0,00	-1.640.600,00	-1.439.853,50	200.746,50
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.385.579,00	1.640.600,00	0,00	0,00	1.640.600,00	0,00	1.640.600,00	1.490.479,00	-150.121,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.385.579,00	1.640.600,00	0,00	0,00	1.640.600,00	0,00	1.640.600,00	1.490.479,00	-150.121,00
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	102.576,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.625,50	50.625,50
* 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 EUR	Ermächtig. aus EUR	Ges.- Ermächtig. EUR	Ergebnis des EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
5	privatrechtliche Entgelte	75.602,59	88.000,00	0,00	0,00	88.000,00	0,00	88.000,00	131.957,82	43.957,82

Teil-Rechnung 2014

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 EUR	Ermächtig. aus EUR	Ges.- Ermächtig. EUR	Ergebnis des EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.656,15	11.600,00	0,00	0,00	11.600,00	0,00	11.600,00	23.314,62	11.714,62
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	94.258,74	99.600,00	0,00	0,00	99.600,00	0,00	99.600,00	155.272,44	55.672,44
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
11	Personalauszahlungen	28.621,12	22.100,00	0,00	0,00	22.100,00	0,00	22.100,00	22.095,16	-4,84
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.142.228,49	1.394.600,00	0,00	0,00	1.394.600,00	0,00	1.394.600,00	1.218.225,00	-176.375,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	280.126,04	323.500,00	0,00	0,00	323.500,00	36.228,00	359.728,00	383.778,05	24.050,05
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.450.975,65	1.740.200,00	0,00	0,00	1.740.200,00	36.228,00	1.776.428,00	1.624.098,21	-152.329,79
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-1.356.716,91	-1.640.600,00	0,00	0,00	-1.640.600,00	-36.228,00	-1.676.828,00	-1.468.825,77	208.002,23
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										
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)	-1.356.716,91	-1.640.600,00	0,00	0,00	-1.640.600,00	-36.228,00	-1.676.828,00	-1.468.825,77	208.002,23
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)	-1.356.716,91	-1.640.600,00	0,00	0,00	-1.640.600,00	-36.228,00	-1.676.828,00	-1.468.825,77	208.002,23

Teil-Rechnung 2014

Bereich 50 Fachbereich 5
 Gruppe 4006 Zentrale Gebäudewirtschaft
Produkt/Projekt 400604 Hausmeisterdienste und Gebäudereinigung

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Bereitstellung und Organisation der Hausmeisterdienste und der Gebäudereinigung, sowie die Beschaffung der Materialien und Geräte, die zur Aufgabenerfüllung benötigt werden

Verantwortlich

Fachbereich 5,

Auftragsgrundlagen

Dienstanweisung vom 17.10.2010

Erläuterungen

Diesem Produkt sind folgende Stellenanteile (bezogen auf Vollzeitstellen) zugeordnet:
58,06 Stellen Laufbahngruppe 1/analog TVöD

Produktgruppe lt. Nds. Produktrahmen: 111

Ziele

GLOBALZIELE:

Wirtschaftlicher Einsatz der Hausmeister und Reinigungskräfte unter Berücksichtigung hygienischer Erfordernisse

OPERATIONALE ZIELE / MAßNAHMEN:

Die Glasreinigung für mindestens 50% der Einrichtungen wird ausgeschrieben.

Graffiti an öffentlichen Gebäuden der Gemeinde werden innerhalb von einer Woche entfernt.

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2014	Mehr(+) weniger(-) 2014
Produktumfang				
Anzahl der Mieteinheiten, die Hausmeisterleistungen empfangen	43	42	42	0
Anzahl der Mieteinheiten, die Reinigungsleistungen empfangen	50	49	49	0
Reinigungswochenstunden	1.746	1.754	1.754	0
Spitzenkennzahlen				
Anzahl überprüfter Einrichtungen	5	5	5	0

Teil-Rechnung 2014

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 EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
ordentliche Erträge									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	1.069,60	-1.330,40
6 privatrechtliche Entgelte	20.800,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00	21.200,00	200,00
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.318,24	30.200,00	0,00	0,00	30.200,00	0,00	30.200,00	32.446,08	2.246,08
11 sonstige ordentliche Erträge	115.375,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.739,56	8.739,56
12 = Summe ordentliche Erträge	167.493,53	53.600,00	0,00	0,00	53.600,00	0,00	53.600,00	63.455,24	9.855,24
ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	2.010.718,37	2.115.600,00	0,00	0,00	2.115.600,00	0,00	2.115.600,00	2.079.229,69	-36.370,31
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.936,73	116.800,00	0,00	0,00	116.800,00	0,00	116.800,00	99.346,78	-17.453,22
16 Abschreibungen	10.255,32	7.400,00	0,00	0,00	7.400,00	0,00	7.400,00	11.396,37	3.996,37
18 Transferaufwendungen	0,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	-2.400,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	2.206,41	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	3.080,15	-519,85
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	2.099.116,83	2.245.800,00	0,00	0,00	2.245.800,00	0,00	2.245.800,00	2.193.052,99	-52.747,01
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-1.931.623,30	-2.192.200,00	0,00	0,00	-2.192.200,00	0,00	-2.192.200,00	-2.129.597,75	62.602,25
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-1.931.623,30	-2.192.200,00	0,00	0,00	-2.192.200,00	0,00	-2.192.200,00	-2.129.597,75	62.602,25
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.080.300,00	2.190.400,00	0,00	0,00	2.190.400,00	0,00	2.190.400,00	2.196.700,00	6.300,00
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.080.300,00	2.190.400,00	0,00	0,00	2.190.400,00	0,00	2.190.400,00	2.196.700,00	6.300,00
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	148.676,70	-1.800,00	0,00	0,00	-1.800,00	0,00	-1.800,00	67.102,25	68.902,25

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2014

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 EUR	Ermächtig. aus EUR	Ges.- Ermächtig. EUR	Ergebnis des EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	1.069,60	-1.330,40
5 privatrechtliche Entgelte	20.800,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00	21.200,00	200,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.529,74	30.200,00	0,00	0,00	30.200,00	0,00	30.200,00	63.764,32	33.564,32
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.329,74	53.600,00	0,00	0,00	53.600,00	0,00	53.600,00	86.033,92	32.433,92
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	2.009.766,98	2.115.600,00	0,00	0,00	2.115.600,00	0,00	2.115.600,00	2.071.659,52	-43.940,48
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	76.272,33	116.800,00	0,00	0,00	116.800,00	0,00	116.800,00	97.052,01	-19.747,99
15 Transferauszahlungen	0,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	-2.400,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.375,53	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	2.996,42	-603,58
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.088.414,84	2.238.400,00	0,00	0,00	2.238.400,00	0,00	2.238.400,00	2.171.707,95	-66.692,05
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-2.037.085,10	-2.184.800,00	0,00	0,00	-2.184.800,00	0,00	-2.184.800,00	-2.085.674,03	99.125,97
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.586,15	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00	6.839,16	-5.660,84
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	8.586,15	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00	6.839,16	-5.660,84
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	-8.586,15	-12.500,00	0,00	0,00	-12.500,00	0,00	-12.500,00	-6.839,16	5.660,84
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-2.045.671,25	-2.197.300,00	0,00	0,00	-2.197.300,00	0,00	-2.197.300,00	-2.092.513,19	104.786,81
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)	-2.045.671,25	-2.197.300,00	0,00	0,00	-2.197.300,00	0,00	-2.197.300,00	-2.092.513,19	104.786,81

Teil-Rechnung 2014

Bereich 50 Fachbereich 5
 Gruppe 4006 Zentrale Gebäudewirtschaft
Produkt/Projekt 400604 Hausmeisterdienste und Gebäudereinigung

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
40060400-01 Erwerb bewegl. Vermögen über 1.000 Euro netto	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-1.700,48	3.299,52
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	1.700,48	-3.299,52
40060401-00 Hausmeisterdienste - Sammelposten (150 - 1.000 €)	-687,35	-3.500,00	0,00	0,00	-3.500,00	0,00	-3.500,00	-1.055,65	2.444,35
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	687,35	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	1.055,65	-2.444,35
40060402-00 Gebäudereinigung - Sammelposten (150 - 1.000 €)	-7.898,80	-4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.083,03	-83,03
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.898,80	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.083,03	83,03
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 2014

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	27.976.121,58	30.905.400,00	0,00	0,00	30.905.400,00	0,00	30.905.400,00	31.543.446,87	638.046,87
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.397.984,00	6.180.000,00	0,00	0,00	6.180.000,00	0,00	6.180.000,00	6.541.544,00	361.544,00
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	74.355,71	92.700,00	0,00	0,00	92.700,00	0,00	92.700,00	149.240,77	56.540,77
11 sonstige ordentliche Erträge	2.720.756,71	1.290.000,00	0,00	0,00	1.290.000,00	0,00	1.290.000,00	1.145.774,84	-144.225,16
12 = Summe ordentliche Erträge	33.221.679,96	39.518.100,00	0,00	0,00	39.518.100,00	0,00	39.518.100,00	39.432.468,44	-85.631,56
ordentliche Aufwendungen									
16 Abschreibungen	62.621,56	2.040.000,00	0,00	0,00	2.040.000,00	0,00	2.040.000,00	9.438,99	-2.030.561,01
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	956.337,36	999.100,00	0,00	0,00	999.100,00	0,00	999.100,00	955.328,29	-43.771,71
18 Transferaufwendungen	15.427.531,00	15.764.000,00	0,00	0,00	15.764.000,00	0,00	15.764.000,00	15.557.390,00	-206.610,00
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	16.446.489,92	18.928.100,00	0,00	0,00	18.928.100,00	0,00	18.928.100,00	16.522.157,28	-2.405.942,72
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	16.775.190,04	20.590.000,00	0,00	0,00	20.590.000,00	0,00	20.590.000,00	22.910.311,16	2.320.311,16
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 (-)	16.775.190,04	20.590.000,00	0,00	0,00	20.590.000,00	0,00	20.590.000,00	22.910.311,16	2.320.311,16
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	824.200,00	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	824.200,00	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	17.599.390,04	21.330.200,00	0,00	0,00	21.330.200,00	0,00	21.330.200,00	23.650.511,16	2.320.311,16
* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.									

Teil-Rechnung 2014

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	28.741.753,09	30.905.400,00	0,00	0,00	30.905.400,00	0,00	30.905.400,00	31.216.459,29	311.059,29
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.397.984,00	6.180.000,00	0,00	0,00	6.180.000,00	0,00	6.180.000,00	6.541.544,00	361.544,00
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	102.950,00	92.700,00	0,00	0,00	92.700,00	0,00	92.700,00	136.857,09	44.157,09
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.483.622,41	1.290.000,00	0,00	0,00	1.290.000,00	0,00	1.290.000,00	1.120.464,48	-169.535,52
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.726.309,50	38.468.100,00	0,00	0,00	38.468.100,00	0,00	38.468.100,00	39.015.324,86	547.224,86
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	953.217,40	999.100,00	0,00	0,00	999.100,00	0,00	999.100,00	969.600,64	-29.499,36
15 Transferauszahlungen	14.673.769,00	15.764.000,00	0,00	0,00	15.764.000,00	0,00	15.764.000,00	15.499.054,00	-264.946,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	125.000,00	0,00	-2.043,93	122.956,07	0,00	122.956,07	0,00	-122.956,07
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.626.986,40	16.888.100,00	0,00	-2.043,93	16.886.056,07	0,00	16.886.056,07	16.468.654,64	-417.401,43
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	17.099.323,10	21.580.000,00	0,00	2.043,93	21.582.043,93	0,00	21.582.043,93	22.546.670,22	964.626,29
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)	17.099.323,10	21.580.000,00	0,00	2.043,93	21.582.043,93	0,00	21.582.043,93	22.546.670,22	964.626,29
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	5.608.025,00	2.570.600,00	0,00	0,00	2.570.600,00	3.717.112,41	6.287.712,41	5.748.149,66	-539.562,75
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	5.201.433,32	2.575.000,00	0,00	0,00	2.575.000,00	0,00	2.575.000,00	2.574.586,91	-413,09
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	406.591,68	-4.400,00	0,00	0,00	-4.400,00	3.717.112,41	3.712.712,41	3.173.562,75	-539.149,66
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	17.505.914,78	21.575.600,00	0,00	2.043,93	21.577.643,93	3.717.112,41	25.294.756,34	25.720.232,97	425.476,63

Teil-Rechnung 2014

Bereich 90

Allgemeine Finanzen

Produkt/Projekt 900000

Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

In diesem Produkt werden die Steuereinnahmen der Gemeinde Weyhe (Gewerbsteuer, Grundsteuer A und B, Vergnügungssteuer sowie Hundesteuer) nachgewiesen. Ferner sind hier die Gemeindeanteile an der Einkommensteuer und an der Umsatzsteuer veranschlagt. Dieses Produkt beinhaltet außerdem die Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises und die zu zahlenden Umlagen (Kreis-, Gewerbesteuer- und Finanzausgleichsumlage).

Verantwortlich

Steuerung und Finanzen,

Auftragsgrundlagen

NKomVG, GemHKVO

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
ordentliche Erträge										
1	Steuern und ähnliche Abgaben	27.976.121,58	30.905.400,00	0,00	0,00	30.905.400,00	0,00	30.905.400,00	31.543.446,87	638.046,87
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.397.984,00	6.180.000,00	0,00	0,00	6.180.000,00	0,00	6.180.000,00	6.541.544,00	361.544,00
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	53.169,15	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	128.303,00	58.303,00
11	sonstige ordentliche Erträge	1.271.134,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.310,36	25.310,36
12	= Summe ordentliche Erträge	31.750.870,99	38.205.400,00	0,00	0,00	38.205.400,00	0,00	38.205.400,00	38.291.066,19	85.666,19
ordentliche Aufwendungen										
16	Abschreibungen	62.621,56	2.040.000,00	0,00	0,00	2.040.000,00	0,00	2.040.000,00	9.438,99	-2.030.561,01
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	68.510,82	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	83.226,00	33.226,00
18	Transferaufwendungen	15.427.531,00	15.764.000,00	0,00	0,00	15.764.000,00	0,00	15.764.000,00	15.557.390,00	-206.610,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	15.558.663,38	17.854.000,00	0,00	0,00	17.854.000,00	0,00	17.854.000,00	15.650.054,99	-2.203.945,01
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20)	16.192.207,61	20.351.400,00	0,00	0,00	20.351.400,00	0,00	20.351.400,00	22.641.011,20	2.289.611,20
	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)	16.192.207,61	20.351.400,00	0,00	0,00	20.351.400,00	0,00	20.351.400,00	22.641.011,20	2.289.611,20
	Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)									
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	824.200,00	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	824.200,00	740.200,00	0,00	0,00	740.200,00	0,00	740.200,00	740.200,00	0,00

Teil-Rechnung 2014

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	17.016.407,61	21.091.600,00	0,00	0,00	21.091.600,00	0,00	21.091.600,00	23.381.211,20	2.289.611,20

* 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	28.741.753,09	30.905.400,00	0,00	0,00	30.905.400,00	0,00	30.905.400,00	31.216.459,29	311.059,29
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.397.984,00	6.180.000,00	0,00	0,00	6.180.000,00	0,00	6.180.000,00	6.541.544,00	361.544,00
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	81.763,44	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	117.858,30	47.858,30
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.221.500,53	37.155.400,00	0,00	0,00	37.155.400,00	0,00	37.155.400,00	37.875.861,59	720.461,59
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	68.510,82	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	83.086,00	33.086,00
15 Transferauszahlungen	14.673.769,00	15.764.000,00	0,00	0,00	15.764.000,00	0,00	15.764.000,00	15.499.054,00	-264.946,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.742.279,82	15.814.000,00	0,00	0,00	15.814.000,00	0,00	15.814.000,00	15.582.140,00	-231.860,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	16.479.220,71	21.341.400,00	0,00	0,00	21.341.400,00	0,00	21.341.400,00	22.293.721,59	952.321,59
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									
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	16.479.220,71	21.341.400,00	0,00	0,00	21.341.400,00	0,00	21.341.400,00	22.293.721,59	952.321,59
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									

Teil-Rechnung 2014

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)	16.479.220,71	21.341.400,00	0,00	0,00	21.341.400,00	0,00	21.341.400,00	22.293.721,59	952.321,59

Teil-Rechnung 2014

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	21.186,56	22.700,00	0,00	0,00	22.700,00	0,00	22.700,00	20.937,77	-1.762,23
11	sonstige ordentliche Erträge	1.449.622,41	1.290.000,00	0,00	0,00	1.290.000,00	0,00	1.290.000,00	1.120.464,48	-169.535,52
12	= Summe ordentliche Erträge	1.470.808,97	1.312.700,00	0,00	0,00	1.312.700,00	0,00	1.312.700,00	1.141.402,25	-171.297,75
ordentliche Aufwendungen										
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	887.826,54	949.100,00	0,00	0,00	949.100,00	0,00	949.100,00	872.102,29	-76.997,71
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	887.826,54	1.074.100,00	0,00	0,00	1.074.100,00	0,00	1.074.100,00	872.102,29	-201.997,71
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20)	582.982,43	238.600,00	0,00	0,00	238.600,00	0,00	238.600,00	269.299,96	30.699,96
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)	582.982,43	238.600,00	0,00	0,00	238.600,00	0,00	238.600,00	269.299,96	30.699,96
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	582.982,43	238.600,00	0,00	0,00	238.600,00	0,00	238.600,00	269.299,96	30.699,96

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2014

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	21.186,56	22.700,00	0,00	0,00	22.700,00	0,00	22.700,00	18.998,79	-3.701,21
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.483.622,41	1.290.000,00	0,00	0,00	1.290.000,00	0,00	1.290.000,00	1.120.464,48	-169.535,52
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.504.808,97	1.312.700,00	0,00	0,00	1.312.700,00	0,00	1.312.700,00	1.139.463,27	-173.236,73
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	884.706,58	949.100,00	0,00	0,00	949.100,00	0,00	949.100,00	886.514,64	-62.585,36
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	125.000,00	0,00	-2.043,93	122.956,07	0,00	122.956,07	0,00	-122.956,07
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	884.706,58	1.074.100,00	0,00	-2.043,93	1.072.056,07	0,00	1.072.056,07	886.514,64	-185.541,43
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	620.102,39	238.600,00	0,00	2.043,93	240.643,93	0,00	240.643,93	252.948,63	12.304,70
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)	620.102,39	238.600,00	0,00	2.043,93	240.643,93	0,00	240.643,93	252.948,63	12.304,70
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	5.608.025,00	2.570.600,00	0,00	0,00	2.570.600,00	3.717.112,41	6.287.712,41	5.748.149,66	-539.562,75
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	5.201.433,32	2.575.000,00	0,00	0,00	2.575.000,00	0,00	2.575.000,00	2.574.586,91	-413,09
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	406.591,68	-4.400,00	0,00	0,00	-4.400,00	3.717.112,41	3.712.712,41	3.173.562,75	-539.149,66
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	1.026.694,07	234.200,00	0,00	2.043,93	236.243,93	3.717.112,41	3.953.356,34	3.426.511,38	-526.844,96

Anhang zum

JAHRESABSCHLUSS



für das Jahr 2014

Erläuterungen und sonstige Angaben zum Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2014

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 2014 ergibt sich folgendes Jahresergebnis:

a) Ordentliches Ergebnis	
Ordentliche Erträge	49.116.906,05 €
Ordentliche Aufwendungen	45.132.015,29 €
Ordentliches Ergebnis - Jahresfehlbetrag (-)/Jahresüberschuss (+)	<u>3.984.890,76 €</u>
b) Außerordentliches Ergebnis	
Außerordentliche Erträge	232.287,43 €
Außerordentliche Aufwendungen	0,00 €
Außerordentliches Ergebnis - Jahresfehlbetrag (-)/Jahresüberschuss (+)	<u>232.287,43 €</u>
c) Jahresergebnis - Jahresfehlbetrag (-)/Jahresüberschuss (+)	<u>4.217.178,19 €</u>

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

	Plan 2014 in €	Ergebnis 2014 in €	Abweichung	
			in €	in v.H.
1. Ordentliches Ergebnis	2.388.900,00	3.984.890,76	1.595.990,76	66,81
2. Außerordentliches Ergebnis	0,00	232.287,43	232.287,43	entfällt
3. Jahresergebnis	2.388.900,00	4.217.178,19	1.828.278,19	76,53

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 2014 im Vergleich zum Ansatz 2014.

Die Ertragsseite verbessert sich gegenüber den Planungen um 2.255.806,05 € bzw. 4,81 % und schließt mit einem Volumen von 49.116.906,05 € ab.

	Plan 2014 in €	Ergebnis 2014 in €	Abweichung	
			in €	in v.H.
1 Steuern u. ähnliche Abgaben	30.905.400,00	31.543.446,87	638.046,87	2,06
2 Zuwendungen u. allg. Umlagen	9.980.200,00	10.546.462,96	566.262,96	5,67
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	1.225.200,00	1.191.188,93	-34.011,07	-2,78
4 sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	entfällt
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	2.192.500,00	1.822.585,32	-369.914,68	-16,87
6 privatrechtliche Entgelte	818.000,00	932.487,58	114.487,58	14,00
7 Kostenerstattungen u. -umlagen	302.900,00	327.463,64	24.563,64	8,11
8 Zinsen u. ähnliche Finanzerträge	92.700,00	149.240,77	56.540,77	60,99
9 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	entfällt
10 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	entfällt
11 sonstige ordentliche Erträge	1.344.200,00	2.604.029,98	1.259.829,98	93,72
Summe ordentliche Erträge	46.861.100,00	49.116.906,05	2.255.806,05	4,81

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 64 %. Das Volumen von 31.543.446,87 € verteilt sich wie folgt auf die einzelnen Steuerarten:

	Plan 2014 in €	Ergebnis 2014 in €	Abweichung in € in v.H.	
Grundsteuer A	100.400,00	100.508,59	108,59	0,11
Grundsteuer B	4.050.000,00	4.085.398,57	35.398,57	0,87
Gewerbsteuer	11.560.000,00	11.425.255,39	-134.744,61	-1,17
Gemeindeanteil Einkommensteuer	14.000.000,00	14.720.355,00	720.355,00	5,15
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.000.000,00	988.887,00	-11.113,00	-1,11
Vergnügungssteuer	75.000,00	99.023,03	24.023,03	32,03
Hundesteuer	120.000,00	124.019,29	4.019,29	3,35
Summe	30.905.400,00	31.543.446,87	638.046,87	2,06

Insgesamt sind für 2014 Mehrerträge von 638.046,87 € zu verzeichnen. Dies ist v.a. auf den Anteil an der Einkommenssteuer zurückzuführen, der mit einem Plus von rd. 720.000 € deutlich über der Veranschlagung lag. Damit hat sich auch in diesem Jahr der Anteil an der Einkommensteuer positiv entwickelt. Dadurch konnten die Mindererträge bei der Gewerbsteuer von rd. 135.000 € mehr als aufgefangen werden, die insbesondere mit einer im September erforderlichen erneuten, aber letzten Gewerbesteuererstattung an das im Jahr 2012 abgewanderte Unternehmen zusammenhängt.

4.1.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Im Bereich der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen konnten Mehrerträge von insgesamt 566.262,96 € aus nachstehenden Positionen erzielt werden:

	Plan 2014 in €	Ergebnis 2014 in €	Abweichung in € in v.H.	
Schlüsselzuweisungen	5.400.000,00	5.752.600,00	352.600,00	6,53
Zuweisungen übertr. Wirkungskreis	780.000,00	788.944,00	8.944,00	1,15
Zuweisungen f. Schulen u. Kindertagesst.	3.700.800,00	3.902.177,03	201.377,03	5,44
sonstige Zuwendungen u. Umlagen	99.400,00	102.741,93	3.341,93	3,36
Summe	9.980.200,00	10.546.462,96	566.262,96	5,67

An dieser Stelle sind insbesondere die Mehreinnahmen in Form von Schlüsselzuweisungen aus dem kommunalen Finanzausgleich zu erwähnen, die aufgrund aktualisierter Berechnungsgrundlagen des Landes um rd. 353.000 € höher als veranschlagt ausfielen. Zusammen mit höheren Zuweisungen im Bereich der Schulen und Kindertagesstätten i.H.v. rd. 201.000 € führten diese zu einer nennenswerten Verbesserung der Einnahmesituation.

4.1.3 Auflösungserträge aus Sonderposten

Bei dieser Ertragsart wurde der Ansatz von 1.225.200 € um rd. 34.000 € unterschritten und schloss am Jahresende mit rd. 1.191.200 € ab.

Hierbei ist zu berücksichtigen, dass zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplanes 2014 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 2.192.500 € wurde um rd. 369.900 € unterschritten und schloss am Jahresende mit rd. 1.822.600 € ab. Dies ist v.a. darauf zurückzuführen, dass im Bereich der Kindertagesstätten weniger Benutzungsgebühren als veranschlagt vereinnahmt wurden (rd. -343.000 €).

Im Bereich der privatrechtlichen Entgelte wurde der Ansatz von 818.000 € um rd. 114.500 € übertroffen und schloss mit einem Ergebnis von rd. 932.500 € ab. Hierzu haben maßgeblich Mehrerträge bei den Mieten und der Betriebskostenerstattung für extern vermietete Gebäude in Höhe von rd. 54.300 € beigetragen. Hinzu kommen u.a. noch höhere Pachterträge bei sonstigen unbebauten Grundstücken von rd. 27.500 €, die v.a. auf in dieser Höhe nicht veranschlagte Pachten für die Vermietung von Flächen der Marina Wietsee zurückzuführen sind.

4.1.7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Die Position der Kostenerstattungen und Kostenumlagen war mit einem Ansatz von 302.900 € ausgewiesen und schloss am Jahresende mit rd. 327.500 € und damit mit einer Verbesserung von rd. 24.600 € ab. Dies ist v.a. auf in dieser Höhe nicht veranschlagte Erstattungen aus der Mutterschutzumlage zurückzuführen.

4.1.8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge

Bei dieser Ertragsart wurde der Ansatz von 92.700 € um rd. 56.600 € überschritten und schloss am Jahresende mit rd. 149.200 € ab. Zu diesem positiven Ergebnis trugen entscheidend Mehrerträge bei der Verzinsung von Steuernachforderungen bei.

4.1.9 Aktivierte Eigenleistungen – entfällt

4.1.10 Bestandsveränderungen - entfällt

4.1.11 Sonstige ordentliche Erträge

Der Ansatz von 1.344.200 € für sonstige ordentliche Erträge wurde um rd. 1.259.800 € deutlich überschritten und schloss am Jahresende mit rd. 2.604.000 € 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 2014 im Vergleich zum Ansatz 2014: Die Aufwandsseite erhöht sich gegenüber den Planungen um 659.815,29 € bzw. 1,48 % und schließt mit einem Volumen von 45.132.015,29 € ab.

	Plan 2014 in €	Ergebnis 2014 in €	Abweichung	
			in €	in v.H.
1 Personalaufwendungen	14.399.100,00	14.567.340,86	168.240,86	1,17
2 Versorgungsaufwendungen	0,00	1.746.425,08	1.746.425,08	entfällt
3 Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	5.047.700,00	4.795.903,66	-251.796,34	-4,99
4 Abschreibungen	3.013.400,00	2.828.735,15	-184.664,85	-6,13
5 Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	999.100,00	955.328,29	-43.771,71	-4,38
6 Transferaufwendungen	18.027.200,00	17.568.790,45	-458.409,55	-2,54
7 sonstige ordentliche Aufwendungen	2.985.700,00	2.669.491,80	-316.208,20	-10,59
Ordentl. Aufwendungen	44.472.200,00	45.132.015,29	659.815,29	1,48

Erläuterung der wichtigsten Aufwendungen:

4.2.1 Personalaufwendungen

Der Ansatz von 14.399.100 € wurde um rd. 168.200 € überschritten und schloss am Jahresende mit rd. 14.567.300 € ab.

Diese Überschreitung entstand v.a. durch Aufwendungen für die nicht veranschlagte Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und ähnliche Maßnahmen in Höhe von insgesamt rd. 142.200 €. Diese Aufwendungen werden aber lediglich im Ergebnishaushalt und auf dem Rückstellungskonto auf der Passivseite der Bilanz verbucht und haben keine Auswirkungen auf den Finanzhaushalt und die Liquidität der Gemeinde.

4.2.2 Versorgungsaufwendungen

Im Haushalt 2014 nicht veranschlagte Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger mussten in Höhe von rd. 1.746.400 € vorgenommen werden. Die Zuführungen fallen v.a. deshalb so hoch aus, da bei der Berechnung der Pensionsrückstellung seitens der Versorgungskasse zum Stichtag 31.12.2014 zwei Besoldungserhöhungen zu berücksichtigen waren.

4.2.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen konnten im Jahr 2014 mit einem Ergebnis von insgesamt 4.795.903,66 € Einsparungen von 251.796,34 € verzeichnet werden. Details dazu sind der nachstehenden Übersicht sowie den folgenden Erläuterungen zu entnehmen:

	Plan 2014 in €	Ergebnis 2014 in €	Abweichung in €	Abweichung in v.H.
Bewirtschaftung Grundstücke/bauliche Anlagen	1.710.300,00	1.482.362,95	-227.937,05	-13,33
Unterhalt. Grundst./baul. Anlagen/sonst. Vermögen	1.271.800,00	1.354.881,41	83.081,41	6,53
besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	1.469.900,00	1.404.816,21	-65.083,79	-4,43
sonstige Aufwendungen	595.700,00	553.843,09	-41.856,91	-7,03
Summe	5.047.700,00	4.795.903,66	-251.796,34	-4,99

Erhebliche Ersparungen sind bei der Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen zu verzeichnen und zwar i.H.v. rd. 227.900 €. Diese sind in allen Bereichen aufgetreten, insbesondere aber bei den Heizkosten. Hier machen sich die verbesserten Preiskonditionen ebenso bemerkbar wie milde Temperaturen.

Auch bei den besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen sind Minderaufwendungen i.H.v. rd. 65.100 € entstanden. Diese resultieren v.a. aus geringeren Sachausgaben der Kindertagesstätten.

Die Minderaufwendungen im Bereich der sonstigen Aufwendungen i.H.v. rd. 41.900 € sind überwiegend auf geringere Unkosten für die in den Jahren 2013 und 2014 stattgefundenen Wahlen (Bundestags-, Europa- und Bürgermeisterwahlen, rd. -33.100 €) zurückzuführen.

Den zuvor genannten Minderaufwendungen stehen Mehraufwendungen bei der Unterhaltung von Grundstücken, baulichen Anlagen und des sonstigen Vermögens i.H.v. rd. 83.100 € gegenüber. Hierzu haben insbesondere notwendig gewordene umfangreiche Unterhaltungsmaßnahmen am „gealterten“ Straßenbegleitgrün beigetragen (rd. +41.600 €). Daneben machen sich aber auch Mehraufwendungen bei der Unterhaltung der Fahrzeuge (rd. + 24.700 €) und bei der Unterhaltung der gemeindeeigenen Gebäude und Grundstücke im Rahmen der externen Raumbereitstellung (rd. + 14.600 €) bemerkbar.

4.2.4 Abschreibungen

Bei der Darstellung des jährlichen Werteverzehrs für gemeindliches Vermögen in Form von Abschreibungen wurde der Haushaltsansatz von 3.013.400 € um rd. 184.700 € unterschritten und schloss am Jahresende mit rd. 2.828.700 € ab.

Hierbei ist zu berücksichtigen, dass zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplanes 2014 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 999.100 € wurde um rd. 43.800 € unterschritten und schloss am Jahresende mit rd. 955.300 € ab.

Ursächlich hierfür sind erhebliche Minderaufwendungen im Bereich der Zinsen an Kreditinstitute. Diese sind auf die Realisierung niedriger Zinssätze bei Darlehensaufnahmen und Umschuldungen sowie eine zeitversetzte Aufnahme von Darlehen zurückzuführen. Positiv bemerkbar machte sich auch, dass nur in einem sehr geringen Umfang Liquiditätskredite in Anspruch genommen werden mussten, sodass in diesem Rahmen Zinsaufwendungen kaum anfielen.

Den dadurch entstandenen Minderaufwendungen von rd. 86.300 € stehen allerdings Mehraufwendungen insbesondere im Zusammenhang mit der Verzinsung von Steuererstattungen i.H.v. rd. 33.200 € gegenüber. Diese hängen v.a. mit der unter Punkt 4.1.1 dargestellten Gewerbesteuererstattung an das im Jahr 2012 abgewanderte Unternehmen zusammen.

4.2.6 Transferaufwendungen

Der Ansatz bei den Transferaufwendungen von 18.027.200 € wurde um 458.409,55 € unterschritten und schloss am Jahresende mit 17.568.790,45 € ab.

	Plan 2014	Ergebnis 2014	Abweichung	
	in €	in €	in €	in v.H.
Gewerbesteuerumlage	2.100.000,00	1.876.822,00	-223.178,00	-10,63
Kreisumlage	13.600.000,00	13.618.896,00	18.896,00	0,14
weitere Transferaufwendungen	2.327.200,00	2.073.072,45	-254.127,55	-10,92
Summe	18.027.200,00	17.568.790,45	-458.409,55	-2,54

Ursächlich für die Minderaufwendungen ist v.a. die Reduzierung der Gewerbesteuerumlage um rd. 223.200 €. Diese steht im direkten Zusammenhang mit den Mindererträgen bei der Gewerbesteuer in den Jahren 2013 und 2014.

Aber auch bei den übrigen Positionen sind aufgrund unterschiedlicher Umstände überwiegend Minderaufwendungen eingetreten.

4.2.7 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Der Ansatz von 2.985.700 € wurde um rd. 316.200 € unterschritten und schloss am Jahresende mit rd. 2.669.500 € 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 wurden diese mit rd. 2.000 € nur minimal in Anspruch genommen, zum Anderem erfolgte die Verbuchung dort, wo die Deckung tatsächlich benötigt wurde.

Daneben sind auch in diversen anderen Bereichen Einsparungen eingetreten. Beispielhaft sollen die bereit gestellten Mittel für Honorarzahungen an freie pädagogische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zur Sicherstellung des Ganztagsbetrieb an den Grundschulen genannt werden, die gegenüber der Veranschlagung deutlich niedriger ausfielen (rd. -66.000 €). Darüber hinaus lagen die Kosten für die Beschaffung von Personalausweisen und Reisepässen bei der Bundesdruckerei unter der Veranschlagung (rd. -33.000 €). Daneben fielen entgegen der Veranschlagung keine Geschäftsausgaben im Zusammenhang mit der angestrebten Übernahme der Strom- und Gasnetze an (- 25.000 €).

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. 232.300 € realisiert werden.

Konkret sind diese Erträge insbesondere im Zusammenhang mit der Veräußerung von Gewerbeflächen sowie bebautem Grundvermögen entstanden, bei der Verkaufserlöse erzielt wurden, die um insgesamt rd. 223.000 € 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 weder im Haushalt veranschlagt, noch sind solche im Laufe des Haushaltsjahres angefallen.

5. Erläuterungen zur Finanzrechnung

In der Finanzrechnung werden die im Haushaltsjahr eingehenden Einzahlungen und geleisteten Auszahlungen und damit die Zahlungsströme des Haushaltsjahres ausgewiesen. Dabei werden die Ein- und Auszahlungen (kassenwirksame Vorgänge) aus Verwaltungstätigkeit, Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit sowie deren Salden, der Finanzmittelbestand, haushaltsunwirksame Vorgänge (durchlaufende Posten) und der Bestand an Zahlungsmitteln dargestellt.

5.1 Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

In diesem Teil des Finanzhaushaltes werden die zahlungswirksamen Vorgänge des Ergebnishaushaltes gebucht. Somit sind die Auflösung von Sonderposten, Bildung von Rückstellungen und die Abschreibungen nicht Bestandteil der Finanzrechnung, da es sich bei diesen Buchungen um zahlungsunwirksame Vorgänge handelt. Dementsprechend weichen auch die Summen des Ergebnishaushaltes von denen der laufenden Verwaltungstätigkeit im Finanzhaushalt ab.

Ein weiterer Unterschied zum Ergebnishaushalt ist die stichtagsbezogene Zuordnung der Buchungsvorfälle auf den Bankkonten und nicht eine periodengerechte Zuordnung.

Die Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit stellen sich im Jahr 2014 im Ergebnis wie folgt dar:

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.457.406,98 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>40.639.456,08 €</u>
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>5.817.950,90 €</u>
(Saldo Plan 2014: 4.190.600 €)	

Somit hat sich der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit gegenüber der Planung um rd. 1.627.400 € verbessert und es ergibt sich ein Überschuss von rd. 5.818.000 €.

Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit sollte mindestens den Betrag der ordentlichen Tilgungen erwirtschaften. Dies ist hier der Fall: Dem Saldo in Höhe von rd. 5.818.000 € steht ein ordentlicher Tilgungsaufwand von rd. 985.600 € (ohne Umschuldungen) gegenüber, sodass ein Überschuss in Höhe von rd. 4.832.400 € verbleibt, der zur Finanzierung der Investitionstätigkeit zur Verfügung steht.

5.2. Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

In diesem Teil des Finanzhaushaltes werden die Ein- und Auszahlungen für investive Maßnahmen gebucht. Diese stellen sich 2014 im Ergebnis wie folgt dar:

	Plan 2014	Ergebnis 2014	Abweichung	
Einzahlungen	in €	in €	in €	in v.H.
1 Zuwendungen	706.800,00	383.124,46	-323.675,54	-45,79
2 Beiträge u.ä.	165.100,00	292.616,84	127.516,84	77,24
3 Veräußerung von Sachvermögen	800.700,00	449.865,03	-350.834,97	-43,82
4 Sonstige	0,00	0,00	0,00	entfällt
Einzahlungen gesamt	1.672.600,00	1.125.606,33	-546.993,67	-32,70
Auszahlungen				
5 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	1.060.000,00	1.022.364,35	-37.635,65	-3,55
6 Baumaßnahmen	3.993.900,00	3.521.189,09	-472.710,91	-11,84
7 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	488.100,00	572.728,24	84.628,24	17,34
8 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	entfällt
9 Aktivierbare Zuwendungen	316.800,00	256.185,29	-60.614,71	-19,13
10 Sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	entfällt
Auszahlungen gesamt	5.858.800,00	5.372.466,97	-486.333,03	-8,30
Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.186.200,00	-4.246.860,64	-60.660,64	1,45

Im Einzahlungsbereich konnten insgesamt Beträge in Höhe von rd. 1.125.600 € realisiert werden, die um rd. 547.000 € unterhalb der Veranschlagung geblieben sind.

Mindereinzahlungen sind zum Einen im Bereich der Veräußerung von Sachvermögen in Höhe von rd. 350.800 € im Zusammenhang mit der Verschiebung eines Gewerbeflächenverkaufs ins Jahr 2015 entstanden. Zum Anderen sind auch bei den Zuwendungen Mindereinzahlungen eingetreten und zwar i.H.v. rd. 323.700 €. Grund hierfür ist u.a. der Verzicht auf einen Krippenausbau am Jugendhaus in Kirchweyhe und damit einhergehend der Wegfall der dafür eingeplanten Landeszuweisung. Beim Bau der Flutmulde am Hombach führte die vorläufige Beschränkung auf den ersten von drei Maßnahmenbereichen zu einer Reduzierung der bereits für die gesamte Maßnahme veranschlagten Landeszuweisung.

Die Mindereinzahlungen werden zum Teil durch Mehreinzahlungen im Bereich der Beiträge in Höhe von rd. 127.500 € aufgefangen. Diese sind auf Verzögerungen bei den in 2014 eingegangenen Ausbaubeiträgen für die Straßenausbaumaßnahme „Memel-/Wehlauer Straße“ zurückzuführen, die bereits in Vorjahren veranschlagt waren.

Die Auszahlungsermächtigungen wurden insgesamt um rd. 486.300 € unterschritten. Entscheidend waren hier Minderauszahlungen bei den Baumaßnahmen i.H.v. rd. 472.700 €. 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 diversen Einzel-Sanierungsmaßnahmen an der KGS Leeste (zusätzlich hierbei auch Einsparungen durch kostengünstige Abwicklung), der Anbau eines Gruppen- sowie Speiseraumes an die Kindertagesstätte Leeste, die Verlängerung der Straßenbahnlinie 8 sowie der Neubau des Feuerwehrgerätehauses im Ortsteil Leeste genannt werden. Beim Bau der Flutmulde Hombach sind Minderauszahlungen infolge der vorläufigen Beschränkung auf den ersten von drei Maßnahmenbereichen eingetreten.

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	2.349.892,80 €
Kreditaufnahmen - Umschuldungen	<u>3.398.256,86 €</u>
	<u>5.748.149,66 €</u>

Auszahlungen

Kredittilgung	985.621,66 €
Kredittilgung - Umschuldungen	<u>1.588.965,25 €</u>
	<u>2.574.586,91 €</u>

Saldo aus Finanzierungstätigkeit

(Saldo Plan: -4.400 €)

3.173.562,75 €

Zwar ist gegenüber der Planung ein Schuldenzuwachs festzustellen. Hierzu ist aber anzumerken, dass die Kreditaufnahmen in erheblichem Umfang auf Grundlage von Resten aus Vorjahren erfolgten. Die mit 952.600 € veranschlagte Kreditermächtigung des Jahres 2014 wurde nur i.H.v. rd. 440.000 € in Anspruch genommen. Weiterhin übersteigt im Bereich der Umschuldungen die Höhe der Kreditaufnahmen die Höhe der Kredittilgung aufgrund einer aus 2013 resultierenden zeitversetzten Umschuldung 2013 (Tilgung in 2013, Darlehensaufnahme in 2014).

Außerdem soll noch darauf hingewiesen werden, dass im Bereich der Tilgungsleistungen aufgrund der Abwicklung von Buchungen über den Jahreswechsel eine Abweichung zwischen Finanzrechnung und Bilanz entstanden ist. Die bereits 2013 bilanzwirksame Tilgung eines Darlehens in Höhe von 17.921,81 € mit Fälligkeit zum 30.12.2013 wurde in der Finanzrechnung erst 2014 zahlungswirksam.

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	5.817.950,90 €
Saldo aus Investitionstätigkeit	<u>-4.246.860,64 €</u>
Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Plan: 4.400 €)	<u>1.571.090,26 €</u>
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	<u>3.173.562,75 €</u>
Finanzmittelbestand (Plan: 0 €)	<u>4.744.653,01 €</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. -67.100 €.

5.6 Zahlungsmittelbestand (Liquide Mittel)

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

Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Jahres	1.948.210,31 €
Finanzmittelbestand	4.744.653,01 €
Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	<u>-67.138,59 €</u>
Endbestand an Zahlungsmitteln (Liquide Mittel am Ende des Jahres)	<u>6.625.724,73 €</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:

	31.12.2013 in €	31.12.2014 in €	Veränderung in € in v.H.	
1. Immaterielles Vermögen	940.912,45	1.167.091,82	226.179,37	24,04
2. Sachvermögen	191.686.497,19	193.814.341,21	2.127.844,02	1,11
3. Finanzvermögen	1.114.114,67	1.383.632,44	269.517,77	24,19
4. Liquide Mittel	1.948.210,31	6.625.724,73	4.677.514,42	240,09
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	324.176,67	332.652,63	8.475,96	2,61
Summe	196.013.911,29	203.323.442,83	7.309.531,54	3,73

6.1.1 Aktiva – Immaterielles Vermögen

Hierunter fallen u.a. die Softwarelizenzen, an Dritte geleistete Investitionszuweisungen und –zuschüsse sowie sonstiges immaterielles Vermögen. In 2013 betrug der Endbestand des immateriellen Vermögens rd. 940.900 €, der Endbestand des Jahres 2014 beläuft sich auf rd. 1.167.100 €. Maßgeblich für die Zunahme des immateriellen Vermögens um rd. 226.200 € sind folgende Vorgänge:

- Investitionszuweisungen und –zuschüsse:
 - Zuwendungen an die Kreisschulbaukasse in Höhe von rd. 64.500 €
 - Zuschüsse an die Bremen-Thedinghauser Eisenbahn BTE GmbH (BTE) im Zusammenhang mit der Verlängerung der Straßenbahnlinie 8 i.H.v. rd. 43.600 €
- Sonstiges immaterielles Vermögen:
 - Erwerb von Ökopunkten zur Umsetzung von Ausgleichsmaßnahmen von rd. 120.900 €

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 31.12.2014 (= Stand Anschaffungs-/Herstellungswerte am 31.12. des Vorjahres zuzüglich Zugänge sowie abzüglich Abgänge und Abschreibungen im Haushaltsjahr) rd. 193.814.300 € und hat im Vergleich zum Vorjahr um rd. 2.127.800 € 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:

	31.12.2013	31.12.2014	Veränderung	
	in €	in €	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	516.320,86	862.782,30	346.461,44	67,10
Forderungen aus Transferleistungen	161.529,18	103.246,64	-58.282,54	-36,08
sonstige privatrechtliche Forderungen	423.664,63	405.003,50	-18.661,13	-4,40
sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	entfällt
Summe	1.114.114,67	1.383.632,44	269.517,77	24,19

Zu den öffentlich-rechtlichen Forderungen, den Forderungen aus Transferleistungen und den sonstigen privatrechtlichen Forderungen: In der **Forderungsübersicht** (Anlage 5 zum Anhang des Jahresabschlusses) sind die einzelnen Forderungsarten mit ihrer Restlaufzeit dargestellt.

6.1.4 Aktiva – Liquide Mittel

Die liquiden Mittel bestehen aus dem Bargeld, den Guthaben auf laufenden Konten bei Kreditinstituten sowie Schecks und Geldanlagen aus dem Kassenbestand.

Der Endbestand des Jahres 2014 beläuft sich auf rd. 6.625.700 € und liegt damit um rd. 4.677.500 € über dem Bestand zum 31.12.2013. 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 2014 ausgewiesenen aktiven Rechnungsabgrenzungsposten beläuft sich auf rd. 332.700 €.

6.2 Passiva

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

	31.12.2013	31.12.2014	Veränderung	
	in €	in €	in €	in v.H.
1. Nettoposition	153.243.075,64	156.934.855,14	3.691.779,50	2,41
2. Schulden	25.620.719,34	28.600.152,97	2.979.433,63	11,63
3. Rückstellungen	16.984.671,32	17.547.095,63	562.424,31	3,31
4. Passive Rechnungsabgrenzung	165.444,99	241.339,09	75.894,10	45,87
Summe	196.013.911,29	203.323.442,83	7.309.531,54	3,73

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:

	31.12.2013	31.12.2014	Veränderung	
	in €	in €	in €	in v.H.
1 Basis-Reinvermögen	104.893.232,01	104.893.232,01	0,00	0,00
2 Rücklagen	10.071.495,61	9.361.339,83	-710.155,78	-7,05
3 Jahresergebnis	-710.155,78	4.217.178,19	4.927.333,97	-693,84
4 Sonderposten	38.988.503,80	38.463.105,11	-525.398,69	-1,35
Summe	153.243.075,64	156.934.855,14	3.691.779,50	2,41

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 2014 keine Ausnahmefälle vorlagen, ist das Reinvermögen am Ende des Jahres 2014 gegenüber 2013 unverändert geblieben.

Zu 2) Rücklagen

Unter dieser Bilanzposition werden die Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses (rd. 8.065.600 €) und des außerordentlichen Ergebnisses (rd. 1.295.700 €) der Vorjahre ausgewiesen. Insgesamt beläuft sich der Gesamtbetrag der Rücklagen danach auf rd. 9.361.300 €. 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 2014 schließen mit einem Überschuss ab, aus dem insgesamt ein Jahresergebnis i.H.v. rd. 4.217.200 € resultiert. Haushaltsreste aus Aufwendungen wurden nicht gebildet. Ebenso sind keine Fehlbeträge aus Vorjahren auszuweisen.

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:

	31.12.2013	31.12.2014	Veränderung	
	in €	in €	in €	in v.H.
Investitionszuweisungen u. -zuschüsse	35.241.562,04	34.949.794,14	-291.767,90	-0,83
Beiträge und ähnliche Entgelte	3.686.632,13	3.454.854,62	-231.777,51	-6,29
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	44.633,16	42.779,88	0,00	entfällt
Summe	38.988.503,80	38.463.105,11	-525.398,69	-1,35

Die Minderung bei den Investitionszuweisungen und -zuschüssen hängt damit zusammen, dass in 2014 nicht in dem Umfang wie geplant Zuweisungen und Zuschüsse eingestellt werden konnten, sodass die planmäßige Auflösung vorhandener bzw. aktivierter Sonderposten für Investitionszuweisungen und -zuschüsse zum Abschmelzen dieser Bilanzposition führte.

Auch die Minderung bei den Beiträgen ist damit zu erklären, dass trotz erheblicher Beiträge, die in 2014 in den Sonderposten eingestellt werden konnten, die planmäßige Auflösung vorhandener bzw. aktivierter Sonderposten für Straßenausbaubeiträge und die Reduzierung festgesetzter Ausbaubeiträge die Zugänge übersteigen.

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:

	31.12.2013	31.12.2014	Veränderung	
	in €	in €	in €	in v.H.
1 Geldschulden (Investitionskredite)	24.081.229,63	27.272.714,19	3.191.484,56	13,25
2 Verbindlichkeiten (kreditähnL. Rechtsgeschäfte)	0,00	0,00	0,00	entfällt
3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen/Leistungen	637.657,68	460.846,68	-176.811,00	-27,73
4 Transferverbindlichkeiten	-1.931,29	593,83	2.525,12	-130,75
5 Sonstige Verbindlichkeiten	903.763,32	865.998,27	-37.765,05	-4,18
Summe	25.620.719,34	28.600.152,97	2.979.433,63	11,63

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. 3.191.500 € erfolgt. Dieser Aufbau resultiert aus Kreditaufnahmen auf Grundlage von Haushaltseinnahmeresten aus 2012 und 2013 einschließlich einer Darlehensaufnahme im Zusammenhang mit einer zeitversetzten Umschuldung sowie der Haushaltsermächtigung 2014 in Höhe von insgesamt rd. 4.159.200 €. Diesen Aufnahmen stehen Tilgungen in Höhe von insg. rd. 967.700 € gegenüber.

Hinweis:

Im Bereich der Tilgungsleistungen ist aufgrund der Abwicklung von Buchungen über den Jahreswechsel eine Abweichung zwischen Bilanz und Finanzrechnung entstanden. Die bereits 2013 bilanzwirksame Tilgung eines Darlehens in Höhe von 17.921,81 € mit Fälligkeit zum 30.12.2013 wurde in der Finanzrechnung erst 2014 zahlungswirksam.

Zu 3) Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen ergeben sich aus vor dem Stichtag 31.12.2014 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.

2013 betrug der Endbestand bei dieser Position rd. 637.700 €, der Endbestand des Jahres 2014 beläuft sich auf rd. 460.900 €. Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sind somit um rd. 176.800 € gesunken. Grund hierfür ist, dass in 2014 in erheblichem Maße Rechnungen etc. für bereits in 2013 erbrachte Lieferungen und Leistungen 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). Eine solche Transferverbindlichkeit stellt z.B. im Zusammenhang mit der jährlich zu leistenden Umlage an den Abwasserverband für den Betrieb der Anlagen zur Niederschlagswasserbeseitigung in der Gemeinde Weyhe die jeweilige Restforderung dar.

Der Gesamtbetrag der 2014 ausgewiesenen Transferverbindlichkeiten beläuft sich auf rd. 600 € und ist damit gegenüber 2013 um rd. 2.500 € gewachsen.

Zu 5) Sonstige Verbindlichkeiten

Auch diese Verbindlichkeiten ergeben sich aus einer Stichtagsabgrenzung, also aus vor dem Stichtag 31.12.2014 bereits vorliegenden und erfassten Verbindlichkeiten, deren Zahlungstermine nach dem Stichtag, d.h. im Folgejahr liegen. Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um durchlaufende Posten aus den Verwahrgeldkonten sowie um den im Rahmen der Schlussabrechnung zu entrichtenden Restbetrag der Gewerbesteuerumlage.

2013 betrug der Endbestand der sonstigen Verbindlichkeiten rd. 903.800 €, aufgrund eines Absinkens um rd. 37.800 € beläuft sich der Endbestand des Jahres 2014 auf rd. 866.000 €.

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:

	31.12.2013 in €	31.12.2014 in €	Veränderung in € in v.H.	
1 Pensionsrückstellungen aktive Beamte	6.907.409,21	5.795.154,19	-1.112.255,02	-16,10
1 Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger	7.671.724,45	9.182.165,37	1.510.440,92	19,69
1 Beihilferückstellungen aktive Beamte	953.131,03	817.016,75	-136.114,28	-14,28
1 Beihilferückstellungen Versorgungsempfänger	1.058.542,73	1.294.526,89	235.984,16	22,29
2 Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit	26.140,00	27.228,64	1.088,64	4,16
2 Rückstellungen für Urlaub	234.459,54	261.779,35	27.319,81	11,65
2 Rückstellungen für Überstunden	133.264,36	169.224,44	35.960,08	26,98
Summe	16.984.671,32	17.547.095,63	562.424,31	3,31

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 2014 ausgewiesenen passiven Rechnungsabgrenzungsposten beläuft sich auf rd. 241.300 €. Der Anstieg um rd. 75.900 € gegenüber 2013 ist auf die bereits Dezember 2014 eingegangenen Zuweisungen des Landes zu den Personalkosten im Kindertagesstättenbereich für den Monat Januar 2015 zurückzuführen.

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 2015 übertragenen Haushaltsausgabeermächtigungen für investive Auszahlungen in Höhe von 3.246.242,57 €
- die auf das Haushaltsjahr 2015 übertragene Haushaltseinnahmeermächtigung für Kreditaufnahmen in Höhe von 510.528,00 €
- Bürgschaften in Höhe von 854.677,28 €
- die in Anspruch genommenen Verpflichtungsermächtigungen i.H.v. 295.089,74 € (lt. Haushaltssatzung festgesetzter Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen: 3.448.000 €)
- Stundungen über das Ende des Haushaltsjahres hinaus in Höhe von 27.373,46 €

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 232.287,43 € realisiert werden. Diese außerordentlichen Erträge resultieren aus der Veräußerung von Gewerbeflächen sowie bebautem Grundvermögen, bei der Verkaufserlöse erzielt wurden, die um insgesamt rd. 223.000 € über den Bilanzwerten der jeweiligen Grundstücke lagen und in dieser Höhe als außerordentliche Erträge verbucht wurden. Daneben wurden außerordentliche Erträge i.H.v. rd. 9.300 € im Zusammenhang mit dem Verkauf mehrerer Fahrzeuge erzielt.

Außerordentliche Aufwendungen waren weder im Haushalt veranschlagt noch sind solche im Laufe des Haushaltsjahres angefallen.

9.2. Haftungsverhältnisse (auch bei gegenüberstehenden gleichwertigen Rückgriffsforderungen)

Die Gemeinde Weyhe hatte zum 31.12.2014 Bürgschaften in einer Gesamtsumme von 854.677,28 € vergeben. Mit einer Inanspruchnahme aus diesen Bürgschaften ist nicht zu rechnen gewesen. Weitere Haftungsrisiken lagen zum 31.12.2014 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 2014 nicht vorgenommen worden.

Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2014

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 2014 wurde am 05.03.2014 durch den Rat der Gemeinde Weyhe beschlossen. Die Genehmigung durch die Kommunalaufsicht des Landkreises Diepholz wurde am 26.03.2014 erteilt. Daraufhin erfolgte die Bekanntmachung der Haushaltssatzung am 01.04.2014. Anschließend lag der Haushaltsplan vom 02.04. bis 10.04.2014 öffentlich aus. Mit Wirkung vom 11.04.2014 trat die Haushaltssatzung in Kraft.

2. Verlauf der Haushaltswirtschaft und finanzwirtschaftliche Lage

Wie bereits das Jahr 2013 stand auch das Haushaltsjahr 2014 noch unter den Auswirkungen des Abwanderung eines Unternehmens und damit einhergehender Einbrüche im Bereich der Gewerbesteuer. Dennoch gelang bei der Aufstellung des Haushaltes 2014 der Ausgleich des Ergebnishaushaltes einschließlich der Ausweisung eines Überschusses, insbesondere aufgrund hoher Schlüsselzuweisungen sowie der Verstetigung der Einnahmesituation durch Anpassung des Hebesatzes bei der Gewerbesteuer von 390 v.H. auf 410 v.H. Im Finanzhaushalt gelang die Finanzierung der Investitionen durch die Veranschlagung einer Kreditaufnahme i.H.v. 952.600 €, die allerdings unterhalb der ordentlichen Tilgung lag und damit tatsächlich zu einem Schuldenabbau führen würde.

Das im Rahmen des Controllings installierte Berichtswesen ermöglichte eine laufende unterjährige Information über die finanzwirtschaftliche Entwicklung des Jahres 2014. Bereits im zweiten Quartal zeichnete sich eine positive Entwicklung ab. Dieser Trend verstetigte sich, auch wenn die Prognosen mit dem dritten Quartalsbericht im Vergleich zum zweiten Quartalsbericht nach unten korrigiert werden mussten, insbesondere aufgrund einer im September erforderlichen erneuten, aber letzten Gewerbesteuererstattung an das abgewanderte Unternehmen. Erfreulicherweise konnte dieser Einnahmeeinbruch aber bereits im November wieder vollständig kompensiert werden, sodass mit dem vierten Quartalsbericht von einem überaus positiven Abschluss sowohl des Ergebnishaushaltes als auch des Finanzhaushaltes ausgegangen werden konnte. Dieses vorläufige Ergebnis hat sich mit dem vorliegenden Jahresabschluss bestätigt.

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 2014 in €	Ergebnis 2014 in €	Abweichung in € in v.H.	
Ordentliche Erträge	46.861.100,00	49.116.906,05	2.255.806,05	4,81
Ordentliche Aufwendungen	44.472.200,00	45.132.015,29	659.815,29	1,48
Ordentliches Ergebnis	2.388.900,00	3.984.890,76	1.595.990,76	66,81
Außerordentliche Erträge	0,00	232.287,43	232.287,43	entfällt
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	entfällt
Außerordentliches Ergebnis	0,00	232.287,43	232.287,43	entfällt
Jahresergebnis	2.388.900,00	4.217.178,19	1.828.278,19	76,53

Zu den ordentlichen Erträgen:

Wie bereits in den Erläuterungen zum Anhang dieses Jahresabschlusses dargestellt, ist bei den ordentlichen Erträgen insgesamt eine wesentliche Verbesserung gegenüber der Veranschlagung in Höhe von rd. 2.255.800 € festzustellen. Dies ist vor allem mit der positiven Entwicklung bei den sonstigen ordentlichen Erträgen zu begründen. Die Mehrerträge in diesem Bereich von rd. 1.259.800 € resultieren v.a. aus nicht veranschlagten Erträgen aus der Auflösung bzw. Herabsetzung von Rückstellungen für Pensionen etc. Hinzu kommen noch Mehrerträge bei den Steuern und ähnlichen Abgaben von rd. 638.000 € (v.a. beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer) sowie bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen von rd. 566.300 € (v.a. bei den Schlüsselzuweisungen und den Zuweisungen für Schulen und Kindertagesstätten).

Zu den ordentlichen Aufwendungen:

Bei vielen Aufwandsarten ist zwar eine Verbesserung in Form einer Unterschreitung der Veranschlagung festzustellen, insgesamt wurde die Veranschlagung aber um rd. 659.800 € überschritten.

Diese Entwicklung wurde maßgeblich durch höhere Personalaufwendungen von rd. 168.200 € sowie Versorgungsaufwendungen von rd. 1.746.400 € verursacht. Grund hierfür war die nicht veranschlagte Zuführung zu Pensions- und Beihilferückstellungen, die wie oben bereits dargestellt sehr hoch ausfiel, sowie zu Rückstellungen für Altersteilzeit und ähnliche Maßnahmen.

Zu den außerordentlichen Erträgen und außerordentlichen Aufwendungen:

Entgegen der Planung konnten außerordentliche Erträge im Zusammenhang mit der Veräußerung von Gewerbeflächen sowie bebautem Grundvermögen als auch durch den Verkauf von mehreren Fahrzeugen realisiert werden (rd. +232.300 €).

Außerordentliche Aufwendungen waren im Haushalt nicht veranschlagt und sind im Haushaltsverlauf auch nicht angefallen.

2.2 Finanzentwicklung

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

	Plan 2014 in €	Ergebnis 2014 in €	Abweichung in € in v.H.	
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	45.649.500	46.457.406,98	807.906,98	1,77
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	41.458.900	40.639.456,08	-819.443,92	-1,98
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.190.600	5.817.950,90	1.627.350,90	38,83
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.672.600	1.125.606,33	-546.993,67	-32,70
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.858.800	5.372.466,97	-486.333,03	-8,30
Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.186.200	-4.246.860,64	-60.660,64	1,45
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	4.400	1.571.090,26	1.566.690,26	35.606,60
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.570.600	5.748.149,66	3.177.549,66	123,61
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.575.000	2.574.586,91	-413,09	-0,02
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-4.400	3.173.562,75	3.177.962,75	-72.226,43
Haushaltsunwirksame Einzahlungen	entfällt	42.826.158,03	42.826.158,03	entfällt
Haushaltsunwirksame Auszahlungen	entfällt	42.893.296,62	42.893.296,62	entfällt
Saldo aus haushaltsunwirks. Auszahlungen	entfällt	-67.138,59	-67.138,59	entfällt
Salden Einzahlungen/Auszahlungen	entfällt	4.677.514,42	4.677.514,42	entfällt
Finanzmittelbestand Anfang des Jahres	entfällt	1.948.210,31	1.948.210,31	entfällt
Finanzmittelbestand Ende des Jahres	entfällt	6.625.724,73	6.625.724,73	entfällt

Im Bereich der laufenden Verwaltungstätigkeit wurde ein Überschuss von 5.817.950,90 € erzielt. Dieser liegt deutlich über der Veranschlagung, die sich auf 4.190.600 € belief, und ermöglicht neben der zu erwirtschaftenden ordentlichen Tilgung auch die Finanzierung der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit.

Der negative Saldo aus Investitionstätigkeit liegt mit -4.246.860,64 € um 60.660,64 € oberhalb der Veranschlagung. Dies resultiert aus Mindereinzahlungen. Konkret hat sich ein Gewerbeflächenverkauf ins Jahr 2015 verschoben. Auch sind Zuwendungen aufgrund des Wegfalls von Maßnahmen nicht wie geplant eingegangen.

Im Auszahlungsbereich sind Minderauszahlungen zu verzeichnen. Diese hängen überwiegend mit Baumaßnahmen zusammen, die sich (zumindest teilweise) ins Folgejahr verschoben haben.

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 952.600 € veranschlagte Kreditermächtigung 2014 im Laufe des Jahres bilanziell tatsächlich nur mit 442.072 € in Anspruch genommen wurde. Aus der Kreditermächtigung 2014 wurde ein anteiliger Haushaltseinnahmerest von 510.528 € ins Jahr 2015 übertragen. Daneben wurde noch eine Umschuldung vorgenommen.

Weiterhin erfolgten Kreditaufnahmen zur Abwicklung von Investitionen der Vorjahre in Höhe von 3.717.112,41 € auf Grundlage der aus den Jahren 2012 und 2013 ins Jahr 2014 übertragenen Haushaltseinnahmereste sowie im Zusammenhang mit einer aus 2013 resultierenden zeitversetzten Umschuldung.

Der Schuldenstand ist damit im Jahr 2014 unter Berücksichtigung der ordentlichen Tilgung in Höhe von 967.699,85 € auf 27.272.714,19 € lt. Bilanz gestiegen (siehe hierzu nachstehenden Hinweis).

Hinweis:

Im Bereich der Tilgungsleistungen ist aufgrund der Abwicklung von Buchungen über den Jahreswechsel eine Abweichung zwischen Bilanz und Finanzrechnung entstanden. Die bereits 2013 bilanzwirksame Tilgung eines Darlehens in Höhe von 17.921,81 € mit Fälligkeit zum 30.12.2013 wurde in der Finanzrechnung erst 2014 zahlungswirksam.

Kassenlage

Insgesamt ergaben die Salden aus Einzahlungen und Auszahlungen für das Haushaltsjahr einen Aufbau liquider Mittel in Höhe von 4.677.514,42 €, der den Finanzmittelbestand zum Jahresende auf 6.625.724,73 € anwachsen ließ.

Zur Kassenlage ist auszuführen, dass während des gesamten Jahres 2014 an nur 21 Tagen Liquiditätsengpässe bestanden und Kassenkredite in Anspruch genommen werden mussten. Der Höchstbetrag belief sich hierbei auf 1.398.816,27 €, die Höhe der Zinsaufwendungen für die Inanspruchnahme von Liquiditätskrediten betrug rd. 1.000 €.

3. Bilanzentwicklung

Die nachstehende Übersicht stellt die Entwicklung der Bilanzwerte im Haushaltsjahr 2014 dar:

AKTIVA	31.12.2013	31.12.2014	Veränderung	
	in €	in €	in €	in v.H.
1. Immaterielles Vermögen	940.912,45	1.167.091,82	226.179,37	24,04
2. Sachvermögen	191.686.497,19	193.814.341,21	2.127.844,02	1,11
3. Finanzvermögen	1.114.114,67	1.383.632,44	269.517,77	24,19
4. Liquide Mittel	1.948.210,31	6.625.724,73	4.677.514,42	240,09
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	324.176,67	332.652,63	8.475,96	2,61
Summe	196.013.911,29	203.323.442,83	7.309.531,54	3,73
PASSIVA	31.12.2013	31.12.2014	Veränderung	
	in €	in €	in €	in v.H.
1. Nettoposition	153.243.075,64	156.934.855,14	3.691.779,50	2,41
2. Schulden	25.620.719,34	28.600.152,97	2.979.433,63	11,63
3. Rückstellungen	16.984.671,32	17.547.095,63	562.424,31	3,31
4. Passive Rechnungsabgrenzung	165.444,99	241.339,09	75.894,10	45,87
Summe	196.013.911,29	203.323.442,83	7.309.531,54	3,73

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 2014 um rd. 7,31 Mio. € auf 203.323.443 €.

Wesentlicher Grund dafür war das investitionsbedingte Anwachsen des Sachvermögens um rd. 2,128 Mio. € auf insgesamt 193.814.341 sowie der Anstieg bei den liquiden Mitteln um rd. 4,678 Mio. € auf 6.625.725 €.

Die Nettoposition, die vom Grundsatz dem Eigenkapital in der Handelsbilanz entspricht, erhöhte sich im gleichen Zeitraum um einen Betrag von 3.691.779,50 € auf insgesamt 156.934.855,14 €.

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 nur im Finanzhaushalt vorgenommen. Hierbei handelt es sich um im Haushaltsjahr 2014 nicht in Anspruch genommene Ermächtigungen, die für die Durchführung bzw. Weiterführung vorgesehener investiver Maßnahmen erforderlich waren.

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
Steuererträge u. ähnliche Abgaben	28.484.935 €	31.382.760 €	31.896.353 €	27.976.122 €	31.543.447 €
Ordentliche Aufwendungen	37.961.383 €	41.935.944 €	42.574.303 €	43.690.424 €	45.132.015 €
Quote:	75,04%	74,83%	74,92%	64,03%	69,89%

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
Zinsaufwendungen	1.177.458 €	1.087.066 €	989.905 €	956.337 €	955.328 €
Ordentliche Aufwendungen	37.961.383 €	41.935.944 €	42.574.303 €	43.690.424 €	45.132.015 €
Quote:	3,10%	2,59%	2,33%	2,19%	2,12%

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
Personal-aufwendungen	11.608.844 €	13.168.684 €	13.777.739 €	14.865.189 €	14.567.341 €
Ordentliche Aufwendungen	37.961.383 €	41.935.944 €	42.574.303 €	43.690.424 €	45.132.015 €
Quote:	30,58%	31,40%	32,36%	34,02%	32,28%

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
Abschreibungen auf Vermögen	2.088.632 €	2.128.976 €	2.339.468 €	2.619.824 €	2.813.909 €
Ordentliche Aufwendungen	37.961.383 €	41.935.944 €	42.574.303 €	43.690.424 €	45.132.015 €
Quote:	5,50%	5,08%	5,50%	6,00%	6,23%

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
Höhe der Liquiditätskredite	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	37.641.880 €	40.966.093 €	42.680.202 €	39.435.866 €	46.457.407 €
Quote:	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 Krediten bzw. die Bildung von Rückstellungen erhöht sich der Verschuldungsgrad. Grundsätzlich gilt: Je höher der Verschuldungsgrad, desto abhängiger ist die Kommune von Gläubigern.

Verschuldungsgrad	2010	2011	2012	2013	2014
Schulden und Rückstellungen	39.154.026 €	41.918.209 €	40.711.371 €	42.605.391 €	46.147.249 €
Bilanzsumme	184.222.342 €	190.738.151 €	194.973.251 €	196.013.911 €	203.323.443 €
Quote:	21,25%	21,98%	20,88%	21,74%	22,70%

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
Bruttoinvestitionen	6.791.049 €	7.966.465 €	8.583.962 €	5.740.340 €	5.372.467 €
Abschreibungen auf Vermögen	2.088.632 €	2.128.976 €	2.339.468 €	2.619.824 €	2.813.909 €
Quote:	325,14%	374,19%	366,92%	219,11%	190,93%

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
Verlustausgleich an kom. Unternehmen	44.000 €	44.000 €	65.254 €	58.992 €	73.623 €
Ordentliche Aufwendungen	37.961.383 €	41.935.944 €	42.574.303 €	43.690.424 €	45.132.015 €
Quote:	0,12%	0,10%	0,15%	0,14%	0,16%

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
Nettoposition	144.973.791 €	148.628.897 €	154.086.668 €	153.243.076 €	156.934.855 €
Bilanzsumme	184.222.342 €	190.738.151 €	194.973.251 €	196.013.911 €	203.323.443 €
Quote:	78,70%	77,92%	79,03%	78,18%	77,18%

ZUSAMMENFASSENDE BEWERTUNG

Es lässt sich feststellen, dass die Kennzahlen zur Bewertung der Jahresabschlussrechnungen für 2014 gegenüber den Vorjahren grundsätzlich ein vergleichbar gutes Niveau aufzeigen.

Besonders erfreulich ist, dass die Steuerquote gegenüber dem Vorjahr mit 69,89 % wieder angestiegen ist. Auch wenn die Gewerbesteuereinnahmen in 2014 noch etwas unterhalb der Veranschlagung lagen, ist angesichts der letztmalig erfolgten Gewerbesteuererstattung an das abgewanderte Unternehmen dennoch davon auszugehen, dass die Einnahmen aus der Gewerbesteuer in den kommenden Jahren auch aufgrund der beim Hebesatz bei der Gewerbesteuer vorgenommenen Anpassung wieder ansteigen werden.

Erneut positiv hervorzuheben ist die anhaltende Abwärtsentwicklung bei der Zinslastquote. Hier macht sich der relativ geringe Umfang an Darlehensaufnahmen ebenso bemerkbar wie die niedrigen Zinssätze für Darlehensaufnahmen und Umschuldungen. Besonders erfreulich ist ebenso die Tatsache, dass die Liquiditätskreditquote zum 5. Mal in Folge wieder 0 % beträgt.

Grundsätzlich ebenso positiv zu bewerten ist die auf 32,28 % gesunkene Personalintensität. Hierbei ist allerdings zu berücksichtigen, dass das Absinken auf eine im Vergleich zum Vorjahr niedrigere Zuführung zu den nur ergebniswirksamen Rückstellungen im Personalbereich zurückzuführen ist. Betrachtet man nur die „echten“ Personalkosten, ist ein leichter Anstieg bei der Personalintensität zu verzeichnen. Diese Entwicklung wird angesichts auch weiterer Angebotsausweitungen z.B. im Bereich der Kindertagesstätten, die einen erhöhten Personalbedarf bedingen, sowie Tarifsteigerungen voraussichtlich anhalten.

Gegenüber den Vorjahren deutlich verändert hat sich lediglich die Reinvestitionsquote, die auf 190,93 % zurückgegangen ist. Da aber die Reinvestitionsquote immer noch weit über 100 % liegt, konnten die Investitionen im Haushaltsjahr den Wertverlust des Anlagevermögens durch Abschreibungen problemlos ausgleichen.

Auf der anderen Seite sind auch die Abschreibungsintensität und der Verschuldungsgrad zu berücksichtigen. Die Abschreibungsintensität ist auf 6,23 %, der Verschuldungsgrad auf 22,7 % angestiegen. Hier muss es Ziel sein, dass die Belastung durch die Nutzung des Vermögens sowie die Verschuldung sich in einem vertretbaren Umfang bewegen.

Insofern gilt es, auch weiterhin die Balance zwischen dem Ausgleich des Wertverlusts beim Anlagevermögen durch entsprechende Investitionen einerseits und einem ausgewogenen Maß an Abschreibungsaufwand und weiterer Verschuldung andererseits zu finden.

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

Trotz einer im Jahresverlauf erforderlichen erneuten, aber letzten Gewerbesteuererstattung an das abgewanderte Unternehmen fällt der Jahresabschluss 2014 deutlich positiver aus als bei der Haushaltsplanung erwartet.

So konnte das Jahr 2014 im Ergebnishaushalt mit einem Überschuss von 4.217.178,19 € abschließen, der in die Überschussrücklage überführt werden kann.

In der Finanzrechnung konnte aus laufender Verwaltungstätigkeit ein Überschuss von insgesamt 5.817.950,90 € 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 2014 von 952.600 € nur für eine Kreditaufnahme in Höhe von 442.072 € in Anspruch genommen werden musste, wobei allerdings ein Rest von 510.528 € ins Jahr 2015 übertragen wurde. Der Bestand an liquiden Mitteln erhöhte sich um 4.677.514,42 € auf 6.625.724,73 € zum 31.12.2014.

Im Bereich der Investitionstätigkeit erhöhte sich der veranschlagte negative Saldo geringfügig um 60.660,64 €. Grund hierfür sind Mindereinzahlungen im Einzahlungsbereich infolge eines sich ins Jahr 2015 verschobenen Gewerbeflächenverkaufs sowie ausgebliebener Zuwendungen.

Kreditaufnahmen erfolgten in Höhe von insgesamt 4.159.184,41 €. Hierbei entfielen auf die Kreditermächtigung des Jahres 2014 nur 442.072 €, ansonsten wurden aus den Jahren 2012 und 2013 übertragene Haushaltseinnahmereste mit 1.907.892,80 € in Anspruch genommen sowie eine Darlehensaufnahme i.H.v. 1.809.219,61 € im Rahmen einer aus 2013 resultierenden zeitversetzten Umschuldung getätigt. Unter Berücksichtigung der ordentlichen Tilgung stieg der Schuldenstand zum Jahresende auf 27.272.714,19 € lt. Bilanz an.

Im Jahr 2014 wurde ein Zuwachs des Vermögens einschließlich liquider Mittel in Höhe von 7.309.531,54 € auf 203.323.442,83 € realisiert und die Nettoposition erhöhte sich um 3.691.779,50 € auf 156.934.855,14 €.

Zusammenfassend lässt sich die Lage zum 31.12.2014 als solide bezeichnen.

Weyhe, 21.12.2018

Der Bürgermeister
In Vertretung



Pundsack-Bleith

Anlagenübersicht zum 31.12.2014

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	1.091.364,79	290.367,22	0,00	0,00	1.381.732,01	150.452,34	64.187,85	0,00	0,00	214.640,19	1.167.091,82	940.912,45
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	294.066,63	39.274,01	0,00	0,00	333.340,64	119.254,39	46.679,21	0,00	0,00	165.933,60	167.407,04	174.812,24
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	489.187,26	130.173,01	0,00	0,00	619.360,27	30.920,15	17.508,64	0,00	0,00	48.428,79	570.931,48	458.267,11
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	308.110,90	120.920,20	0,00	0,00	429.031,10	277,80	0,00	0,00	0,00	277,80	428.753,30	307.833,10
2.	Sachvermögen (ohne Vorräte)	200.802.403,89	5.095.312,17	227.163,66	0,00	205.670.552,40	9.116.075,71	2.749.721,54	9.586,06	0,00	11.856.211,19	193.814.341,21	191.686.328,18
2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an unbebauten Grundstücken	15.601.330,45	697.567,72	122.254,49	-71.705,82	16.104.937,86	91.713,18	4.060,04	0,00	0,00	95.773,22	16.009.164,64	15.509.617,27
2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an bebauten Grundstücken	94.719.942,91	3.090.170,16	99.814,94	-54.383,44	97.655.914,69	4.162.904,40	1.235.053,79	4.491,83	0,00	5.393.466,36	92.262.448,33	90.557.038,51
2.3	Infrastrukturvermögen	85.376.735,92	765.207,64	0,00	71.705,82	86.213.649,38	3.473.866,22	981.847,30	0,00	0,00	4.455.713,52	81.757.935,86	81.902.869,70
2.4	Bauten auf fremden Grundstücken	246.392,03	0,00	0,00	0,00	246.392,03	166.574,88	41.643,72	0,00	0,00	208.218,60	38.173,43	79.817,15
2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	157.535,95	0,00	0,00	0,00	157.535,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.535,95	157.535,95
2.6	Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	1.974.958,65	212.918,96	5.094,23	54.383,44	2.237.166,82	450.455,80	135.772,00	5.094,23	0,00	581.133,57	1.656.033,25	1.524.502,85
2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	2.725.507,98	329.447,69	0,00	0,00	3.054.955,67	770.561,23	351.344,69	0,00	0,00	1.121.905,92	1.933.049,75	1.954.946,75
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	201.906.368,68	5.385.679,39	227.163,66	0,00	207.064.884,41	9.266.528,05	2.813.909,39	9.586,06	0,00	12.070.851,38	194.994.033,03	192.639.840,63

Schuldenübersicht 2014

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	27.272.714,19	2.603.551,87	7.129.241,68	17.539.920,64	24.081.229,63	3.191.484,56
1.1	Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	27.272.714,19	2.603.551,87	7.129.241,68	17.539.920,64	24.081.229,63	3.191.484,56
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	460.846,68	460.846,68	0,00	0,00	637.657,68	-176.811,00
4.	Transferverbindlichkeiten	593,83	593,83	0,00	0,00	-1.931,29	2.525,12
5.	Sonstige Verbindlichkeiten	865.998,27	864.598,27	1.400,00	0,00	903.763,32	-37.765,05
	Schulden insgesamt	28.600.152,97	3.929.590,65	7.130.641,68	17.539.920,64	25.620.719,34	2.979.433,63

Art der Rückstellung	Bestand am 31.12.2014 in €	Bewegungen im HH-Jahr 2014 in €			Bestand am 31.12.2013 in €	Mehr (+)/ weniger (-) in €
		Zuführung	Inanspruch- nahme und Herabsetzung	Auflösung		
1. Pensionsrückstellungen u. ähnliche Verpflichtungen	17.088.863,20	1.746.425,08	1.248.369,30		16.590.807,42	498.055,78
1.1 Pensionsrückstellungen	14.977.319,56	1.510.440,92	1.112.255,02		14.579.133,66	398.185,90
1.2 Beihilferückstellungen	2.111.543,64	235.984,16	136.114,28		2.011.673,76	99.869,88
2. Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen	458.232,43	142.221,95	77.853,42		393.863,90	64.368,53
3. Rückstellungen für unter- lassene Instandhaltung	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
4. Rückstellungen für Rekul- tivierung und Nachsorge ge- schlossener Abfalldeponien	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
5. Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
6. Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerverhältnissen	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	17.547.095,63	1.888.647,03	1.326.222,72	0,00	16.984.671,32	562.424,31

Übersicht über die in das Jahr 2015
zu übertragenden Haushaltsermächtigungen
gem. § 128 Abs. 3 Nr. 6 NKomVG

Ergebnishaushalt:

Budget	Kto-Nr.	Beschreibung	Art	Betrag in €
Reste Ergebnishaushalt (Aufwendungen):				
- keine -				
Gesamtsumme Reste Ergebnishaushalt (Aufwendungen)				0,00

Finanzhaushalt:

Budget	Kto-Nr.	Beschreibung	Art	Betrag in €
Reste laufende Verwaltungstätigkeit (Auszahlungen)				
		- keine -		
Gesamtsumme Reste laufende Verwaltungstätigkeit (Auszahlungen)				0,00

Budget	Kto-Nr.	Beschreibung	Art	Betrag in €
Reste Investitionstätigkeit (Auszahlungen)				
01020300-01 - Allgemeiner Service - Spezialsoftware (über 1.000 € netto)	783110	Erwerb Spezialsoftware über 1.000 €: Web App für www.veyhe.de	Neu	1.500,00
06000100-01 - An- u. Verkauf von Gewerbegrundstücken	782100	Ankauf von Gewerbeflächen	Neu	200.000,00
20010200-01 - KGS Leeste - Bewegliches Vermögen (über 1.000 € netto)	783110	budgetierte Investitionsmittel	Neu	12.181,65
20010300-01 - KGS Kirchweyhe - Bewegliches Vermögen (über 1.000 € netto)	783110	budgetierte Investitionsmittel	Neu	12.099,55
20020200-00 - Kinder- und Jugendbetreuung in Jugendhäusern (Jugendhaus Leeste) - Sammelkosten	783120	Erwerb bewegl. Vermögen 150 - 1.000 € netto: Ersatzbeschaffung Kühl-/Gefrierkombination	Neu	500,00
20020200-00 - Kinder- und Jugendbetreuung in Jugendhäusern (Jugendhaus Kirchweyhe) - Sammelkosten	783120	Erwerb bewegl. Vermögen 150 - 1.000 € netto: Erneuerung der Sitze	Neu	400,00
20030200-00 - Kindertagesstätte Lahausen - Sammelkosten	783120	Erwerb bewegl. Vermögen 150 - 1.000 € netto: Beschaffung Mini-Laufräder und Wickelkommode	Neu	1.000,00
20030300-00 - Kindertagesstätte Weyhe-Mitte - Sammelkosten	783120	Erwerb bewegl. Vermögen 150 - 1.000 € netto: Beschaffung Tablets und Telefonanlage	Neu	2.800,00
20030400-00 - Kindertagesstätte Jahnstraße - Sammelkosten	783120	Erwerb bewegl. Vermögen 150 - 1.000 € netto: Beschaffung Bauwagen	Neu	820,18
20030900-01 - Haus der Krippenkinder Kirchweyhe - Bewegliches Vermögen (über 1.000 € netto)	783110	Erwerb bewegl. Vermögen über 1.000 € netto: Beschaffung Einrichtung bzw. Beschaffungen im Außenbereich und Spielgeräte sowie Zertifizierungskosten nach Quecc in 2015	Alt	7.818,27
20030900-01 - Haus der Krippenkinder Kirchweyhe - Bewegliches Vermögen (über 1.000 € netto)	783110	Erwerb bewegl. Vermögen über 1.000 € netto: für Beschaffungen im Außenbereich und Spielgeräte sowie Zertifizierungskosten nach Quecc in 2015	Neu	3.625,20
20040500-00 - Theater - Sammelkosten	783120	Erwerb bewegl. Vermögen 150 - 1.000 € netto: Beschaffung Mikros und Absperrsystem	Neu	1.400,40
30030400-00 - Feuerwehr - Sammelkosten	783120	Erwerb bewegl. Vermögen 150 - 1.000 € netto: Ersatzbeschaffung für ausgemusterte Geräte	Neu	1.000,00
30030400-01 - Feuerwehrfahrzeuge, -zubehör sowie Alarmanrichtungen	783110	Erwerb bewegl. Verm. über 1.000 € netto: Beschaffung Sirene	Alt	5.000,00
30030400-01 - Feuerwehrfahrzeuge, -zubehör sowie Alarmanrichtungen	783110	Erwerb bewegl. Verm. über 1.000 € netto: LF 10 f. Ortsfeuerwehr Melchiorshausen (Fahrgestell)	Neu	68.000,00
30030400-02 - Bewegliches Vermögen (Budget der Feuerwehr)	783110	Erwerb bewegl. Vermögen über 1.000 € netto	Neu	30.000,00
30030400-02 - Bewegliches Vermögen (Budget der Feuerwehr)	783120	Erwerb bewegl. Vermögen 150 - 1.000 € netto (Sammelkosten)	Alt	12.000,00
30030400-02 - Bewegliches Vermögen (Budget der Feuerwehr)	783120	Erwerb bewegl. Vermögen 150 - 1.000 € netto (Sammelkosten)	Neu	30.000,00
30030400-03 - Neubau von Bohrbrunnen	787300	Neubau von Bohrbrunnen	Neu	5.218,69
40010100-02 - Öffentliche Spielplätze - Ausbau Spielplätze	787300	Ausbau Spielplatz Freesenkamp	Neu	42.500,00

Budget	Kto-Nr.	Beschreibung	Art	Betrag in €
40010100-03 - Öffentliche Spielplätze - Bewegliches Vermögen (über 1.000 € netto)	783110	Erwerb bewegl. Vermögen über 1.000 €: Ersatz von Spielgeräten Spielplatz Krefelder Str.	Neu	5.500,00
40010300-01 - Ankauf unbebauter Grundstücke	782100	Erwerb von Grundvermögen im Ortsteil Leeste	Neu	368.000,00
40010310-02 - Sanierung Marina Wielensee	787100	Erfüllung bestehender Verpflichtungen aus Pachtvertrag	Neu	100,00
400201 - Herstellung bzw. Ausbau von Straßen	787200	Ausbau Ortskern Leeste	Alt	28.000,00
40020100-02 - Bauliche Maßnahmen an Straßen	787300	Schulweg- und Verkehrssicherheit: Maßnahme Grundschule Kirchweyhe (Poller und Zebrastreifen)	Neu	7.800,00
40020100-03 - Brückenbaumaßnahmen	787200	Brücke Hahnenfelder Weg	Alt	700.000,00
40020100-07 - Straßenausbaumaßnahmen	787200	Ausbau abgängiger Straßen: Dobbenweg/Am Dobben	Alt	76.000,00
40020100-07 - Straßenausbaumaßnahmen	787200	Ausbau abgängiger Straßen: An der Brake	Alt	128.000,00
40020100-09 - Gestaltung Umfeld Bahnhof Kirchweyhe	787300	Sanierung Fußgängertunnel am Bahnhof Kirchweyhe (Einhausung etc.)	Alt	8.500,00
40020400-02 - Bau Flutmulden	787200	Flutmulde Hache: Verbesserung Altwasser	Neu	4.500,00
40020400-02 - Bau Flutmulden	787200	Flutmulde Hombach: Durchführung von Pflanzarbeiten	Neu	5.000,00
40030400-03 - Planung und Bau Stadtbahn	781500	Planungs-/Baukosten Stadtbahn	Alt	74.000,00
40040300-02 - Naturschutz und Landschaftspflege - Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen	782100	Erwerb von Grundvermögen	Alt	90.000,00
40040300-02 - Naturschutz und Landschaftspflege - Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen	782100	Erwerb von Grundvermögen	Neu	70.000,00
40040300-03 - Naturschutz und Landschaftspflege - Naturschutzmaßnahmen	787300	Sanierung Stillgewässer: Entsorgung des zwischenlagerten Bodens am "Böttchers Moor"	Alt	29.000,00
40040300-03 - Naturschutz und Landschaftspflege - Naturschutzmaßnahmen	787300	Anpflanzung/Aufforstung: Heckenpflanzungen und Einzelgehölze	Neu	15.000,00
40040300-03 - Naturschutz und Landschaftspflege - Naturschutzmaßnahmen	787300	Erweiterung Naturerfahrungsgelände: Beschaffung Lehrtafeln	Neu	1.500,00
40040300-04 - Förderprogramm Gehölzpflanzungen	781800	Investitionszuschuss	Neu	1.500,00
40040400-02 - Lärmaktionsplanung	787300	Grundlagenplanung bzw. Gutachterkosten	Alt	7.900,00
40060110-27 - Bauliche Maßnahmen Kindertagesstätte Dreye	787100	Anbau Gruppenraum	Neu	187.000,00
40060110-27 - Bauliche Maßnahmen Kita Dreye	787100	Anbau Speiseraum	Neu	73.000,00
40060110-34 - Einrichtung von Krippengruppen	787100	Erwerb Mobilbau Krippe Kirchweyhe	Alt	40.000,00
40060110-34 - Einrichtung von Krippengruppen	787100	Umbau ehemaliger Hort Kirchweyhe	Alt	35.000,00
40060110-34 - Einrichtung von Krippengruppen	787100	Erwerb Mobilbau Kindertagesstätte Hombachstraße	Neu	60.000,00
40060120-01 - Sanierung Grundschule Sudweyhe	787100	Sanierung WC-Anlage Erdgeschoss Turnhalle	Neu	6.200,00
40060120-02 - Sanierung Grundschule Lahausen	787100	Dachsanierung Turnhalle	Neu	64.000,00

Budget	Kto-Nr.	Beschreibung	Art	Betrag in €
40060120-03 - Sanierung Grundschule Kirchweyhe	787100	Sanierung Klassenräume/Flure (Brandschutz)	Neu	33.900,00
40060120-04 - Sanierung Grundschule Leeste	787100	Sanierung Sanitäranlagen inkl. Fenster Turnhalle	Neu	7.300,00
40060130-01 - Sanierung KGS Leeste	787100	Erneuerung der Fluchttreppen	Neu	35.000,00
40060130-01 - Sanierung KGS Leeste	787100	Austausch Fenster Hattesohtrakt	Neu	20.000,00
40060130-01 - Sanierung KGS Leeste	787100	Sanierung WC's Hattesohtrakt	Neu	12.000,00
40060130-01 - Sanierung KGS Leeste	787100	Sanierung Gebäudeleittechnik	Neu	280.000,00
40060130-01 - Sanierung KGS Leeste	787100	Sanierung Außenfassade u. Klassenräume	Neu	110.000,00
40060150-02 - Bauliche Maßnahmen Freibad	787100	Umsetzung Barrierefreiheit	Neu	47.400,00
40060160-12 - Bau Feuerwehrgerätehaus Leeste	787100	Neubau Feuerwehrgerätehaus	Neu	177.278,63
Gesamtsumme Reste Investitionstätigkeit (Auszahlungen)				3.246.242,57

Budget	Kto-Nr.	Beschreibung	Art	Betrag in €
Reste Finanzierungstätigkeit (Einzahlungen)				
910000 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	692730	Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten	Neu	510.528,00
Gesamtsumme Reste Finanzierungstätigkeit (Einzahlungen)				510.528,00

Unterrichtung über
über- und außerplanmäßige Geschäftsvorfälle 2014 gem. § 117 NKomVG

Ergebnishaushalt:

Budget	Maßnahme	Art	Betrag in €
- keine -			

Finanzhaushalt:

Budget	Maßnahme	Art	Betrag in €
06000200-00 - Stadtmarketing - Erwerb bewegl. Vermögen/Sammelposten (150 - 1.000 € netto)	notwendige Beschaffung eines Prospektständers im Rahmen der Zusammenarbeit mit der Mittelweser-Touristik GmbH	AA	217,42
10020300-01 - Allgemeiner Service - Erwerb bewegl. Vermögen (über 1.000 € netto)	Kauf und Errichtung einer Ladestation für E-Fahrzeuge beim Rathaus und damit Teilnahme an einem Förderprojekt	AA	6.447,07
10020300-01 - Allgemeiner Service - Erwerb Spezialsoftware (über 1.000 € netto)	Mehrauszahlungen aufgrund des notwendigen Erwerbs einer Massen-Scan-Lizenz für das Dokumentenmanagementsystem (DMS) im Bereich der Gemeindekasse	ÜA	8.028,93
20010100-01 - Grundschulen allgemein - Erwerb bewegl. Vermögen (über 1.000 € netto)	Mehrauszahlungen im Zusammenhang mit der Beschaffung verschiedener beweglicher Vermögensgegenstände für die gesetzlich umzusetzende Inklusion	ÜA	1.500,00
20010101-01 - Grundschule Sudweyhe - Erwerb bewegl. Vermögen (über 1.000 € netto)	Mehrauszahlungen aufgrund der notwendigen Ersatzbeschaffung einer Seilbahn auf dem Schulhof	ÜA	2.235,84
20010104-01 - Grundschule Leeste - Erwerb bewegliches Vermögen (über 1.000 € netto)	Mehrauszahlungen aufgrund der notwendigen Beschaffung eines neuen Großkopierers/Druckers	ÜA	4.819,50
20030000-00 - Kindertagesstätten allgemein - Erwerb bewegl. Vermögen/Sammelposten (150 - 1.000 € netto)	notwendige Beschaffung von zwei Kameras sowie einer Speicherkarte für den Bereich Integration	AA	622,13
20030100-00 - Kindertagesstätte Sudweyhe - Erwerb bewegl. Vermögen/Sammelposten (150 - 1.000 € netto)	Mehrauszahlungen aufgrund der notwendigen Beschaffung von mehreren Erzieherstühlen	ÜA	543,78
20030200-00 - Kindertagesstätte Lahausen - Erwerb bewegl. Vermögen/Sammelposten (150 - 1.000 € netto)	Mehrauszahlungen aufgrund der notwendigen Beschaffung von mehreren Erzieherstühlen	ÜA	1.000,00
20030300-00 - Kindertagesstätte Weyhe-Mitte - Erwerb bewegl. Vermögen/Sammelposten (150 - 1.000 € netto)	Mehrauszahlungen im Zusammenhang mit der notwendigen Beschaffung von mehreren Erzieherstühlen, einer neuen Telefonanlage sowie von Tablets	ÜA	3.764,45
20030500-00 - Kindertagesstätte Hombachstraße - Erwerb bewegl. Vermögen/Sammelposten (150 - 1.000 € netto)	Mehrauszahlungen im Zuge der Erstausrüstung der im September 2014 eröffneten integrativen Krippe	ÜA	4.019,91
20040200-01 - Gemeindearchiv - Bewegliches Vermögen (über 1.000 € netto)	notwendige Beschaffung eines Scanners für das Gemeindearchiv	AA	3.134,93
20040700-00 - Bibliotheken - Erwerb bewegl. Vermögen/Sammelposten (150 - 1.000 € netto)	außerplanmäßige Auszahlungen im Zuge der Umsetzung der E-Book Ausleihe	AA	9.591,46
20040700-01 - Bibliotheken - Erwerb Spezialsoftware (über 1.000 € netto)	Mehrauszahlungen im Zuge der Umsetzung der E-Book Ausleihe	ÜA	573,10
300501 - Verhinderung und Beseitigung von Obdachlosigkeit	Mehrauszahlungen bei den Leistungsentgelten Baubetriebshof	ÜA	2.043,93
40010300-01 - Ankauf unbebauter Grundstücke	außerplanmäßige Auszahlungen aufgrund des Erwerbs einer Bauerwartungslandfläche in Leeste	AA	368.000,00
40060160-18 - Bauliche Maßnahmen Kirchweyher Str. 51	außerplanmäßige Auszahlungen im Zuge des Umbaus des ehemaligen Horts Kirchweyhe in Wohnraum	AA	15.000,00

Investitionsmaßnahmen des Jahres 2014
ab einer Wertgrenze von 100.000 €

Produkt/ Budget	Bezeichnung/Maßnahme	Reste aus Vorjahren in €	Ansatz 2014 in €	Gesamt: Ansatz+ Reste VJ in €	in 2014 verausgabt in €	Reste auf Nachjahre in €
06000100-01	Ankauf von Gewerbeflächen	0	750.000	750.000	307.300	200.000
30030400-01	Feuerwehrfahrzeuge, -zubehör sowie Alarmeinrichtungen - Erwerb bewegl. Vermögen über 1.000 € netto (LF 10/6 Ortsfeuerwehr Lahausen)	147.600	0	147.600	155.342	0
40010300-01	Ankauf unbebauter Grundstücke - Erwerb von Grundvermögen	100.000	0	100.000	263.103	368.000
400201	EÜ-VMH 09 Sanierung Fußweg Leester Straße	128.000	0	128.000	0	0
40020100-03	Brücke Hahnenfelder Weg	825.000	0	825.000	4.292	700.000
40020100-05	Ausbau Gewerbegebiet Melchiorshausen Baustraße	130.000	0	130.000	9.195	0
40020100-07	Ausbau abgängiger Straßen - Dobbenweg/Am Dobben	77.000	60.000	137.000	972	76.000
40020100-07	Ausbau abgängiger Straßen - Grütmacher Straße	140.000	0	140.000	291.513	0
40020100-07	Ausbau abgängiger Straßen - An der Brake	128.000	0	128.000	0	128.000
40020400-02	Flutmulde Hombach	0	200.000	200.000	90.898	5.000
40020500-02	Externe Beratung für Maßnahmen Netzgesellschaft Stuhr/Weyhe - Übernahme Netze/Gründung Stadtwerke	0	100.000	100.000	162.092	0
40030400-03	Planungs-/Baukosten Stadtbahn	125.000	200.000	325.000	50.610	74.000
40040300-02	Naturschutz und Landschafts- pflege/Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen - Erwerb von Grundvermögen	160.000	70.000	230.000	68.352	160.000
40040300-03	Sanierung Stillgewässer	106.000	100	106.100	76.538	29.000
40060110-27	Bauliche Maßnahmen Kindertagesstätte Dreye - Anbau Gruppenraum und Speiseraum	0	443.000	443.000	182.754	260.000
40060110-34	Einrichtung von Krippengruppen - Erwerb Mobilbau Kindertagesstätte Hombachstraße	0	320.000	320.000	330.520	60.000

Produkt/ Budget	Bezeichnung/Maßnahme	Reste aus Vorjahren in €	Ansatz 2014 in €	Gesamt: Ansatz+ Reste VJ in €	in 2014 verausgabt in €	Reste auf Nachjahre in €
40060110-34	Einrichtung von Krippengruppen - Erwerb Mobilbau Krippe Kirchweyhe	230.000	313.000	543.000	492.247	40.000
40060120-02	Sanierung Grundschule Lahausen - Sanierung Turnhallendach	0	255.000	255.000	290.951	64.000
40060120-03	Sanierung Grundschule Kirchweyhe - Sanierung Klassenräume/Flure (Brandschutz)	0	115.000	115.000	81.078	33.900
40060120-14	Bauliche Maßnahmen Grundschule Leeste - Sanierung Mehrzweck- Kunststoffplatz	0	200.000	200.000	215.704	0
40060130-01	Sanierung KGS Leeste - Austausch Fenster Hattesohttrakt	0	103.000	103.000	46.687	20.000
40060130-01	Sanierung KGS Leeste - Sanierung Gebäudeleittechnik	0	280.000	280.000	70.174	280.000
40060130-01	Sanierung KGS Leeste - Sanierung Außenfassade u. Klassenräume	0	550.000	550.000	337.337	110.000
40060130-01	Sanierung KGS Leeste - Erneuerung Umluftgerät Halle II	0	130.000	130.000	109.647	0
40060150-01	Sanierung Freibad - Dachsanierung	143.000	0	143.000	33.862	0
40060160-12	Bau Feuerwehrgerätehaus Leeste - Grunderwerb	100.000	225.000	325.000	330.822	0
40060160-12	Bau Feuerwehrgerätehaus Leeste - Planungs- und Baukosten	5.000	200.000	205.000	27.698	177.279

Abschlüsse der optimierten Regiebetriebe



für das Jahr 2014

Lagebericht des optimierten Regiebetriebes Sozialstation für das Haushaltsjahr 2014

1. Geschäftsverlauf

Mit der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2014 beschloss der Rat der Gemeinde Weyhe am 5. März 2014 auch den Wirtschaftsplan des nichtwirtschaftlichen Unternehmens „Sozialstation“ als besonderen Bestandteil des Haushaltsplanes.

Der nachfolgenden Übersicht sind die wesentlichen Festsetzungen für das Wirtschaftsjahr 2014 zu entnehmen:

Festsetzungen im Erfolgsplan:	Erträge	in Höhe von	745.700,- €
	Aufwendungen	in Höhe von	745.700,- €
Festsetzungen im Vermögensplan:	Einnahmen	in Höhe von	6.500,- €
	Ausgaben	in Höhe von	6.500,- €
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 2014 die Aufwendungen und Erträge der Gewinn- und Verlustrechnung (GuV) zum 31.12.2014 gegenübergestellt.

<u>Erfolgsplan 2014</u>	Wirtschaftsplan 2014	Ergebnis 2014 nach GuV	Abweichung in Euro	in v.H.
1. Ertrag	745.700,00	646.739,11	-98.960,89	-13,27
2. Aufwand	745.700,00	655.483,81	-90.216,19	-12,10
3. Jahresüberschuss-/ fehlbetrag	0,00	-8.744,70	-8.744,70	

Nach den vorliegenden Werten der Gewinn- und Verlustrechnung schloss die Sozialstation im Erfolgsplan mit einem Gesamtertrag von 646.739,11 € und einem Gesamtaufwand von 655.483,81 € ab. Somit entstand insgesamt ein Jahresfehlbetrag i. H. v. 8.744,70 €. Dieser konnte aufgrund erwirtschafteter Rücklagen aus vorangegangenen Jahren kompensiert werden. Daher war ein Zuschuss seitens der Gemeinde Weyhe als Trägerin der Einrichtung nicht erforderlich.

2.1 Erfolgsplan

2.1.1 Ertragslage

Erträge	Wirtschaftsplan 2014	Ergebnis 2014 nach GuV	Abweichung in Euro	in v.H.
1. Umsatzerlöse				
1.1. Pflegeentgelte	694.000,00	602.612,42	-91.387,58	-13,17
1.2. Vergütung von Hilfsmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe:	694.000,00	602.612,42	-91.387,58	-13,17
2. Sonstige betriebl. Erträge				
2.1. Zuschüsse Dritter	40.200,00	30.911,64	-9.288,36	-23,11
2.2. Zuführung aus dem Gemeindehaushalt für laufende Zwecke	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3. Sonstiges / Weiteres	11.500,00	13.209,94	1.709,94	14,87
Summe:	51.700,00	44.121,58	-7.578,42	-14,66
3. Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	5,11	5,11	
4. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
Erträge gesamt:	745.700,00	646.739,11	-98.960,89	-13,27

Im Wirtschaftsjahr 2014 wurden die geplanten Umsatzerlöse nicht vollständig erreicht (Abweichung um rd. 13 %). Erfreulicherweise konnten die Umsatzerlöse im Vergleich zum Wirtschaftsjahr 2013 aber um rd. 15.100 € gesteigert werden (Ergebnis 2013 = 587.513,01 €). Dies hing im Wesentlichen mit Ertragssteigerungen im Bereich der Behandlungspflege (rd. 18.600 €) zusammen.

Im Rahmen der sonstigen betrieblichen Erträge sind bei der Position Sonstiges/Weiteres Mehreinnahmen von rd. 1.700 € zu verzeichnen. Hierbei handelt es sich wie in den vorherigen Wirtschaftsjahren überwiegend um Erträge für die Vermittlung sog. „Hausnotrufe“.

Bei der Position Zuschüsse Dritter sind Mindereinnahmen von rd. 9.300 € eingetreten. Diese resultierten überwiegend aus Mindereinzahlungen im Rahmen der Investitionskostenzuschüsse für ambulante Pflegedienste.

Im Ergebnis ergab sich eine Ertragslage, die um rd. 99.000 € unterhalb der Planung lag.

2.1.2 Aufwandslage

Aufwendungen		Wirtschaftsplan 2014	Ergebnis 2014 nach GuV	Abweichung in Euro in v.H.	
1.	Personalaufwand	656.300,00	558.459,46	-97.840,54	-14,91
2.	Abschreibungen				
2.1	Sachanlagen	6.400,00	6.969,02	569,02	8,89
2.2	Sofortabschreibungen	100,00	0,00	-100,00	-100,00
	Summe	6.500,00	6.969,02	469,02	7,22
3.	Sonstige betriebl. Aufwendungen				
3.1	Raumkosten und Unterhaltung	12.600,00	12.321,10	-278,90	-2,21
3.1.1	davon Miete	4.600,00	4.524,88	-75,12	-1,63
3.1.2	davon Nebenkosten u. Reinigung	7.700,00	7.463,14	-236,86	-3,08
3.1.3	davon Unterhaltung Sozialstation	300,00	333,08	33,08	11,03
3.2	Fahrzeugkosten	20.100,00	22.334,72	2.234,72	11,12
3.3	Geschäftsbedarf	11.100,00	14.553,45	3.453,45	31,11
3.4	Personalbezogene Aufwendungen (u .a. Aus- und Fortbildung)	6.700,00	7.320,18	620,18	9,26
3.5	Zentrale Dienstleistungen	26.500,00	27.795,01	1.295,01	4,89
3.6	Weiterer betr. Aufwand	5.900,00	5.515,23	-384,77	-6,52
	Summe:	82.900,00	89.839,69	6.939,69	8,37
4.	Zinsaufwendungen	0,00	215,64	215,64	0,00
Aufwendungen gesamt:		745.700,00	655.483,81	-90.216,19	-12,10

Der in Höhe von 656.300 € veranschlagte Personalaufwand wurde wie in den Vorjahren aufgrund des Fachkräftemangels und der damit verbundenen Nichtbesetzung von Stellen um rd. 97.800 € (rd. 14,9 %) nicht ausgeschöpft. Im Vergleich zum Vorjahr verminderten sich die tatsächlichen Personalkosten um rd. 46.900 €.

Im Bereich der sonstigen betrieblichen Aufwendungen fielen bei mehreren Positionen relevante Mehrausgaben an. Die gestiegenen Kosten für die Fahrzeughaltung (+ rd. 2.200 €) resultierten überwiegend aus unvorhergesehenen Instandhaltungen und Preiserhöhungen für Betriebsstoffe.

Beim Geschäftsbedarf ergaben sich Mehrkosten in Höhe von rd. 3.500 € aufgrund von überplanmäßigen Personalbeschaffungskosten (wie z.B. Aufwendungen für Stellenanzeigen).

Gegenüber der Planung ergab sich jedoch im Ergebnis insgesamt eine um rd. 90.200 € verbesserte Aufwandslage. Im Vergleich zum Vorjahr fielen ebenso rd. 55.100 € weniger Aufwendungen an.

2.2 Vermögensplan

Von den im Vermögensplan vorgesehenen finanziellen Mitteln für Investitionen wurden die im Wirtschaftsplan veranschlagten 600 € zur Beschaffung eines neuen Servers für die EDV in Anspruch genommen. Die bereits in den Vorjahren geplante Ersatzbeschaffung eines Dienstfahrzeuges konnte aufgrund der weiteren Nutzbarkeit des vorhandenen Fahrzeuges weiter verschoben werden. Durch

das ausgewiesene Defizit im Erfolgsplan schloss der Vermögensplan im Ergebnis mit jeweils -1.776 € bei den Einnahmen und Ausgaben ab.

3. Voraussichtliche Entwicklung

Nach drei vorhergehenden Jahren mit Jahresfehlbeträgen konnte ein Fehlbetrag in diesem Jahr zwar nicht vermieden, dafür aber deutlich reduziert werden. Resultierend aus den in Vorjahren begonnenen Maßnahmen zur Reorganisation der Sozialstation und Steigerung der Wirtschaftlichkeit sind deutliche positive Entwicklungen festzustellen. Insbesondere auch die in 2012 begonnene Kooperation mit einer Unternehmensberatung zur Überprüfung von Verbesserungen im Betriebsablauf zeigt, dass die Reorganisationsmaßnahmen hinsichtlich der Tourenplanung, Pflegedokumentation und Leistungsabrechnung durchaus Wirkung entfalten. Eine betriebswirtschaftlichere Ausrichtung der Sozialstation wird wieder erkennbar.

Für das Wirtschaftsjahr 2015 wird, wie dem Vorbericht zum Wirtschaftsplan der Sozialstation der Gemeinde Weyhe für das Jahr 2015 zu entnehmen ist, kein Zuschussbedarf der Trägerin erforderlich sein.

Erhebliche Abweichungen gegenüber den Zahlen des Wirtschaftsjahres 2014 ergeben sich für das Jahr 2015 nicht.

Weyhe, 21.12.2018

Der Bürgermeister



Dr. Andreas Bovenschulte

Bilanz

zum 31. Dezember 2014

Sozialstation Weyhe

Bahnhofstr. 33

28844 Weyhe

DIPL.-OEC.
KERSTEN BENKER
STEUERBERATUNGSGESELLSCHAFT MBH
BEIM KASTENKAMP 8
28844 WEYHE

FB 3
13/05.15

019

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

16. 11. 2017



DIPL.-OEC.
KERSTEN BENKER
STEUERBERATUNGSGESELLSCHAFT MBH
BEIM KASTENKAMP 8
28844 WEYHE

B I L A N Z zum 31. Dezember 2014

SOZIALSTATION WEYHE
28844 Weyhe

AKTIVA

	31.12.2014	31.12.2013
	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	1.142,00	1.218,00
darunter:		
in Betriebsbauten, in Außenanlagen, GWGs, Festwerte in Betriebsbauten		
EUR 2,00 (Vj: 2,00)		
2. Fahrzeuge	6.015,00	12.308,00
darunter:		
Fahrzeuge		
EUR 6.015,00 (Vj: 12.308,00)		
	7.157,00	13.526,00
Übertrag auf Seite 2	7.158,00	13.527,00

B I L A N Z zum 31. Dezember 2014

SOZIALSTATION WEYHE
28844 Weyhe

AKTIVA

	31.12.2014	31.12.2013
	EUR	EUR
Übertrag von Seite 1	7.158,00	13.527,00
B. Umlaufvermögen		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	103.698,25	113.785,75
2. Sonstige Vermögensgegenstände	100,00	100,00
	<u>103.798,25</u>	<u>113.885,75</u>
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	1.876,46	397,35
	<u>112.832,71</u>	<u>127.810,10</u>

B I L A N Z zum 31. Dezember 2014

SOZIALSTATION WEYHE
28844 Weyhe

PASSIVA

	31.12.2014	31.12.2013
	EUR	EUR
A. Eigenkapital		
1. Kapital	21.193,80	82.928,10
2. Bilanzgewinn/-verlust	-8.744,70	-61.734,30
	12.449,10	21.193,80
B. Rückstellungen		
sonstige Rückstellungen	39.318,66	52.939,37
C. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.230,29	2.907,23
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 2.230,29 (Vj: 2.907,23)		
2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	55.682,70	44.629,66
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 55.682,70 (Vj: 44.629,66)		
Übertrag auf Seite 4	57.912,99	121.670,06

B I L A N Z zum 31. Dezember 2014

SOZIALSTATION WEYHE
28844 Weyhe

PASSIVA

	31.12.2014		31.12.2013
	EUR	EUR	EUR
Übertrag von Seite 3	57.912,99	51.767,76	121.670,06
3. Sonstige Verbindlichkeiten	3.151,96		6.140,04
- davon aus Steuern			
EUR 3.151,96 (Vj: 5.430,19)			
- davon			
mit einer Restlaufzeit			
bis zu einem Jahr			
EUR 3.151,96 (Vj: 6.140,04)			
		61.064,95	53.676,93
		112.832,71	127.810,10

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2014 bis 31.12.2014

SOZIALSTATION WEYHE
28844 Weyhe

	01.01.-31.12.2014		01.01.-31.12.2013
	EUR	EUR	EUR
1. Erträge aus allgemeinen Pflegeleistungen gemäß PflegeVG		393.485,62	396.946,93
2. Erträge aus Leistungen, nicht PflegeVG		209.126,80	190.566,08
3. Zuweisungen und Zuschüsse zu Betriebskosten		30.911,64	43.457,54
4. Sonstige betriebliche Erträge		13.209,94	15.505,76
		646.734,00	646.476,31
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	441.423,36		477.535,09
b) Sozialabgaben, Alters- versorgung und sonstige Aufwendungen	121.210,50		133.787,42
		562.633,86	611.322,51
6. Materialaufwand			
a) Wasser, Energie, Brennstoffe	2.000,00		2.000,00
b) Wirtschafts-/Verwaltungsbedarf	48.840,59		53.108,50
c) Medizinischer und therapeutischer Aufwand	1.763,01		2.334,63
		52.603,60	57.443,13
Übertrag auf Seite 2		31.496,54	-22.289,33

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2014 bis 31.12.2014

SOZIALSTATION WEYHE
28844 Weyhe

	01.01.-31.12.2014		01.01.-31.12.2013
	EUR	EUR	EUR
Übertrag von Seite 1		31.496,54	-22.289,33
7. Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen		19.200,00	16.600,00
8. Steuern, Abgaben Versicherungen		5.459,70	5.891,03
9. Mieten, Pacht, Leasing		4.524,88	4.452,57
Zwischenergebnis		2.311,96	-49.232,93
10. Abschreibungen Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		6.969,02	9.760,34
11. Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung		3.621,58	4.928,63
12. Sonstige ordentliche und außerordentliche Aufwendungen		255,53	179,94
Zwischenergebnis		-8.534,17	-64.101,84
13. Zinsen und ähnliche Erträge		5,11	30,30
Übertrag auf Seite 3		-8.529,06	-64.071,54

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2014 bis 31.12.2014

SOZIALSTATION WEYHE
28844 Weyhe

	01.01.-31.12.2014		01.01.-31.12.2013
	EUR	EUR	EUR
Übertrag von Seite 2		-8.529,06	-64.071,54
14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		215,64	17,76
15. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		-8.744,70	-64.089,30
16. Außerordentliche Erträge		0,00	2.355,00
17. Außerordentliches Ergebnis		0,00	2.355,00
18. Jahresüberschuss/-fehlbetrag		-8.744,70	-61.734,30

Lagebericht
des optimierten Regiebetriebes
Baubetriebshof
für das Haushaltsjahr 2014

1. Geschäftsverlauf

Mit der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2014 beschloss der Rat der Gemeinde Weyhe 5. März 2014 auch den Wirtschaftsplan des nichtwirtschaftlichen Unternehmens „Baubetriebshof“ als besonderen Bestandteil des Haushaltsplanes.

Der nachfolgenden Übersicht sind die wesentlichen Festsetzungen für das Wirtschaftsjahr 2014 zu entnehmen:

Festsetzungen im Erfolgsplan:	Erträge	in Höhe von	1.405.500,- €
	Aufwendungen	in Höhe von	1.405.500,- €
Festsetzungen im Vermögensplan:	Einnahmen	in Höhe von	157.400,- €
	Ausgaben	in Höhe von	157.400,- €
Gesamtbetrag Kreditaufnahmen für Investitionen:			47.000,- €
Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen:			0,- €
Höchstbetrag der Kassenkredite:			234.000,- €

Der Wirtschaftsplan des optimierten Regiebetriebes Baubetriebshof sah im Jahr 2014 keinen Zuschuss durch die Gemeinde Weyhe als Trägerin vor.

2. Jahresabschluss

Nachfolgend werden den Planansätzen des Wirtschaftsplanes 2014 die Aufwendungen und Erträge der Gewinn- und Verlustrechnung (GuV) zum 31.12.2014 gegenübergestellt.

Nach den vorliegenden Werten der Gewinn- und Verlustrechnung schloss der Baubetriebshof im Erfolgsplan mit einem Gesamtertrag von 1.301.321,67 € und einem Gesamtaufwand von 1.413.302,31 € ab.

Insgesamt ist nach der Gewinn- und Verlustrechnung ein Fehlbetrag i. H. v. 111.980,64 € entstanden, der aus der vorhandenen Überschussrücklage gedeckt wurde.

Der nachfolgenden Übersicht ist eine vergleichende Darstellung von Veranschlagung im Wirtschaftsplan und Ergebnis lt. Gewinn- und Verlustrechnung zu entnehmen:

<u>Erfolgsplan 2014</u>	Wirtschaftsplan 2014	Ergebnis 2014 nach GuV	Abweichung in Euro in v.H.	
1. Ertrag	1.405.500,00	1.301.321,67	-104.178,33	-7,41
2. Aufwand	1.405.500,00	1.413.302,31	7.802,31	0,56
3. Jahresüberschuss/ fehlbetrag	0,00	-111.980,64	-111.980,64	

2.1 Erfolgsplan

2.1.1 Ertragslage

<u>Erträge</u>	Wirtschaftsplan 2014	Ergebnis 2014 nach GuV	Abweichung in Euro in v.H.	
I. Umsatzerlöse				
1. Entgelte	1.380.500,00	1.274.834,84	-105.665,16	-7,65
Summe:	1.380.500,00	1.274.834,84	-105.665,16	-7,65
II. Sonstige betriebl. Erträge				
1. Zuschüsse Dritter	14.800,00	12.786,72	-2.013,28	-13,60
2. Zuschüsse der Trägerin der Einrichtung	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Erträge aus Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens	10.000,00	13.700,00	3.700,00	37,00
4. Sonstiges / Weiteres	100,00	0,00	-100,00	100,00
Summe:	24.900,00	26.486,72	1.586,72	6,37
III Zinsen und ähnliche Erträge	100,00	0,11	-99,89	-99,89
Erträge gesamt:	1.405.500,00	1.301.321,67	-104.178,33	-7,41

Bei den Umsatzerlösen ist im Bereich Entgelte für erbrachte Leistungen des Baubetriebshofes eine Verringerung von rd. 105.700 € zu beobachten. Grund hierfür ist neben der zeitlich versetzten Anpassung der Leistungsentgelte auch der krankheitsbedingte Ausfall von mehreren Mitarbeitern, mit dem eine Reduzierung der abrechenbaren Leistungsentgelte einherging.

Im Bereich der sonstigen betrieblichen Erträge hat sich hingegen eine leichte Verbesserung ergeben und zwar um rd. 1.600 €.

Dies ist auf die Position Erträge aus Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens zurückzuführen. Dort sind Mehreinnahmen von 3.700 € zu verzeichnen. Diese konnten durch den nicht eingeplanten Verkauf von zwei nicht mehr benötigten LKW's (LKW 18to mit Baujahr 1994 für 10.900 € und ein Pritschenwagen mit Baujahr 1992 für 2.800 €) erzielt werden.

Demgegenüber konnten bei der Position Zuschüsse Dritter die vorgesehenen Kostenerstattungen nicht wie geplant (rd. -2.000 €) erreicht werden. Dies resultiert vor allem aus dem Umstand, dass im Jahr 2014 entgegen der Planung keine SGB II-Kraft eingesetzt wurde, deren Beschäftigung vom Landkreis bezuschusst worden.

Insgesamt ergab sich gegenüber der Planung eine um rd. 104.200 € verringerte Ertragslage.

2.1.2 Aufwandslage

Aufwendungen		Wirtschaftsplan 2014	Ergebnis 2014 nach GuV	Abweichung in Euro in v.H.	
I.	Materialaufwand				
1.	Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe, Werkstattbedarf und bezogene Waren	2.500,00	2.265,89	-234,11	-9,36
	Summe:	2.500,00	2.265,89	-234,11	-9,36
II.	Personalaufwand	1.068.800,00	1.074.302,58	5.502,58	0,51
III.	Abschreibungen	100.400,00	95.534,89	-4.865,11	-4,85
IV.	Sonstige betriebl. Aufwendungen				
1.	Raumkosten und Unterhaltung	60.500,00	55.222,23	-5.277,77	-8,72
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	6.400,00	5.637,30	-762,70	-11,92
2.	Fahrzeug- und Maschinenkosten	122.000,00	132.005,92	10.005,92	8,20
3.	Geschäftsbedarf	6.300,00	5.859,73	-440,27	-6,99
4.	personalbezogene Aufwendungen (u.a. Aus- u. Fortbildung)	6.800,00	5.999,19	-800,81	-11,78
5.	Zentrale Dienstleistungen	19.700,00	21.600,00	1.900,00	9,64
6.	Weiterer betrieblicher Aufwand	9.700,00	11.710,75	2.010,75	20,73
	Summe:	225.000,00	232.397,82	7.397,82	3,29
V.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8.800,00	8.801,13	1,13	0,01
Aufwendungen gesamt:		1.405.500,00	1.413.302,31	7.802,31	0,56

Für das Jahr 2014 ergab sich eine Erhöhung der Personalkosten um rd. 5.500 € im Vergleich zur Veranschlagung, was überwiegend durch Tarifierhöhungen begründet ist.

Das Ergebnis der Abschreibungen blieb um rd. 4.900 € unter dem geplanten Ansatz. Dies hängt damit zusammen, dass die geplante Beschaffung des LKW 18 to erst zum Jahresende erfolgte und statt geplanten drei lediglich zwei neue PC erworben wurden. Dementsprechend entstand in 2014 für diese Geräte nur ein reduzierter Abschreibungsaufwand.

Beim sonstigen betrieblichen Aufwand ist in etlichen Bereichen eine rückläufige Entwicklung erkennbar. Insbesondere konnten die Raum- und Unterhaltungskosten im Bereich Energie gesenkt werden.

Die Einsparungen fangen die bei anderen Positionen entstandenen Mehraufwendungen zumindest teilweise auf. Beachtenswerter Mehraufwand ist insbesondere im Bereich Fahrzeug- und Maschinenkosten (rd. 10.000 €) zu verzeichnen, dies ist u.a. mit unvorhersehbaren hohen Reparaturkosten sowie erhöhten Dieselpreisen zu erklären.

Im Ergebnis ergab sich eine Aufwandslage, die um rd. 7.800 € oberhalb der Planung lag.

2.2. Vermögensplan

Im Wirtschaftsjahr 2014 wurden insgesamt Sachinvestitionen i.H.v. 137.411 € getätigt.

Die größte Position stellt der Erwerb eines LKW 18 to dar (130.900 €), für den 150.000 € veranschlagt waren. Die Beschaffung konnte aufgrund des Erwerbs eines Gebrauchtfahrzeugs günstiger realisiert werden.

Im Rahmen der Position Handwerkzeuge erfolgten Anschaffungen i.H.v. 2.031,92 €. Dabei wurden der Handrasenmäher (1.100,75 €), die Heckenschere (548,11 €) sowie der Akku Schlagschrauber (383,06 €) erworben. Der Ansatz i.H.v. 2.500 € wurde damit ebenso nicht vollständig benötigt.

Darüber hinaus mussten ungeplant zwei Wasserentnahmestandrohre (2.312 €) ausgetauscht werden.

Weitere investive Ausgaben fielen für die DV-Ausstattung an. Hier wurden, wie geplant, zwei PC inkl. Software für 2.167,00 € erworben. Damit sind gegenüber der Veranschlagung von 2.000 € geringfügige Mehraufwendungen entstanden.

3. Voraussichtliche Entwicklung

Insbesondere vor dem Hintergrund des Jahresergebnisses ist es erforderlich, neben der kontinuierlichen Kostensenkungsstrategie auch die Wirtschaftlichkeit der zu erbringenden Leistungen erneut zu untersuchen.

Im Wirtschaftsjahr 2015 ist vorgesehen, die Leistungen des Baubetriebshofes auf Grundlage der Ergebnisse einer entsprechenden Analyse an die Nachfrage der Organisationseinheiten anzupassen und auszugestalten.

Weyhe, 21.12.2018

Der Bürgermeister



Dr. Andreas Bovenschulte

Bilanz Aktiva in € 31. Dezember 2014

A. Anlagevermögen

II. Sachanlagen

1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten	23.927,00
00330 Bauten auf fremden Grundstücken/Salzsilo	23.927,00
2. technische Anlagen und Maschinen	56.720,07
00440 Maschinen	56.720,07
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	555.849,56
00520 Pkw	1.734,00
00540 Lkw	378.977,99
00560 Sonstige Transportmittel	167.123,14
00675 Geringwertige Wirtschaftsgüter größer 150 bis 1.000 Euro (Sammelposten)	1.169,00
00690 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.845,43

Summe II. Sachanlagen 636.496,63

Summe A. Anlagevermögen

636.496,63

B. Umlaufvermögen

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	100.645,50
01200 Forderungen aus Lief. u. Leist.	100.645,50
4. sonstige Vermögensgegenstände	159,12
01250 Forderungen geg. Aqua / AwG	159,12

Summe II. Forderungen und sonstige

Vermögensgegenstände

100.804,62

IV. Kassenbestand, Guthaben b. Kreditinstituten, Postgiro

60,22

01600 Handkasse

19,60

01820 Rendite Plus BBH-Konto

40,62

Summe B. Umlaufvermögen

100.864,84

C. Rechnungsabgrenzungsposten

1.987,45

01900 Aktive Rechnungsabgrenzung

1.987,45

Summe Aktiva

739.348,92

Bilanz Passiva in € 31. Dezember 2014

A. Eigenkapital

I. Kapital	160.926,66
02010 Variables Kapital / AB 2001	160.926,66
III. Gewinnrücklagen	242.093,65
02960 Kumulierte Jahresüberschüsse	242.093,65
V. Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag	-111.980,64
Summe A. Eigenkapital	291.039,67

B. Rückstellungen

II. Rückstellungen	
3. sonstige Rückstellungen	31.484,21
03009 Rückstellungen / Urlaub - Überstd.	31.484,21
Summe II. Rückstellungen	31.484,21
Summe B. Rückstellungen	31.484,21

C. Verbindlichkeiten

1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	169.409,05
01800 Bank	169.409,05
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	4.618,80
03300 Verbindlichkeiten aus Lief. und Leist.	4.618,80
7. Sonstige Verbindlichkeiten	242.797,19
01495 Verrechnung internes Darlehen	230.604,72
03725 Verbindlichkeiten aus Einbehaltungen von Arbeitnehmern	870,65
03730 Verbindlichkeiten aus Lohn- u. KirchenSt	11.321,82
Summe C. Verbindlichkeiten	416.825,04

Summe Passiva

739.348,92

Gewinn- und Verlustrechnung in € zum 31. Dezember 2014

Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit

Umsatzerlöse	1.274.834,84
04000 Umsatzerlöse	1.274.834,84
Sonstige betriebliche Erträge	26.486,72
04900 Erträge - Abgang von Gegenst. d. Anlagev.	13.700,00
07000 Erstattung AWG	12.786,72
Materialaufwand	-2.265,89
05110 Werkstattbedarf	-2.265,89
Personalaufwand	-1.104.885,06
05830 Lehrgangskosten AZUBI	-2.055,83
06015 Vergütung tariflich Beschäftigte	-796.736,02
06026 Beamtenbesoldung	-24.000,35
06115 Zus.Vers. tariflich Beschäftigte	-59.636,17
06125 AG. Ant. Soz. tariflich Beschäftigte	-161.929,20
06135 LOE tariflich Beschäftigte	-15.962,32
06140 Beiträge an die Versorgungskasse	-9.684,25
06145 Beihilfen (Beamte)	-2.804,72
06160 Personalnebenkosten	-870,65
06170 Mutterschutzumlage (U2)	-2.678,90
06401 Unfallversicherung Beschäftigte	-3.535,34
06402 Unfallversicherung Arbeiter	-3.891,31
06430 Inanspruchnahme Personalservice/Gemeindekasse	-21.100,00
Abschreibungen	-95.534,89
06220 Abschreibung - Sachanlagen	-92.614,48
06221 Abschreibungen auf Gebäude	-1.330,00
06260 Sofortabschreibungen - geringwertige WG	-110,87
06264 Abschreibungen auf den Sammelposten Geringwertige Wirtschaftsgüter	-1.479,54
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	-132.005,92
06520 Kfz-Versicherungen	-11.511,40
06535 Diesel u. Öle	-55.927,39
06540 Haltung von Fahrzeugen	-42.265,53
06550 Maschinen u. Geräte, Unterh. / Beschaffung	-17.911,88
07685 Kfz-Steuer	-4.389,72
Andere betriebl. Aufwendungen	-20.225,91
06403 Allgem. Versicherung (Haftpfl.+Unfall KSA,Eigenschaden)	-2.674,00
06404 Kosten Medi TÜV (anteilig)	-1.476,32
06405 Mitgliedsbeitrag KAV (anteilig)	-135,20
06431 Externe Orgaberatung / Steuerberater	-500,00

06450 Unterhaltung Baubetriebshof	-1.037,30
06452 Steuern, Abgaben, Versicherungen (Bauhof)	-4.600,00
06741 EDV Software und Pflege	-2.461,52
06805 Telefon	-1.280,64
06810 GEZ Gebühren	-1.150,32
06815 Bürobedarf	-891,49
06820 Zeitschriften, Bücher	-75,76
06850 Dienst- und Schutzkleidung	-3.943,36
04830 Skontoaufwand	1,42
Summe Sonstige betriebl. Aufwendungen	-201.815,34
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,11
07110 Sonstige Zinserträge	0,11
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-8.801,13
07300 Zinsen für internes Darlehen	-8.505,08
07310 Zinsaufwendungen (Kontoüberziehung)	-296,05
Summe Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-111.980,64
 Gesamt	 -111.980,64
 Verlust	 111.980,64

Schlussbemerkung

Der vorliegende Jahresabschluss zum 31. Dezember 2014 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 739.348,92 € und weist ein Ergebnis in Höhe von EUR -111.980,64 € aus.

Alle Finanzkonten sind durch entsprechende Auszüge zum 31. Dezember 2014 nachgewiesen.

28844 Weyhe, den 21.01.2015

A handwritten signature in dark ink, appearing to be 'D. Jahn'.

