



GEMEINDE WEYHE

Jahresabschluss 2016

Inhaltsverzeichnis

INHALTSBEZEICHNUNG	FARBE	SEITE
Inhaltsverzeichnis	weiß	1
Vorbemerkungen	weiß	3
Bestandteile des Jahresabschlusses		
Ergebnisrechnung	weiß	5
Finanzrechnung	weiß	6
Bilanz	weiß	9
Teilrechnung Verwaltungsvorstand und Stabsstellen	grün	13
Teilrechnung Fachbereich 1	rosa	77
Teilrechnung Fachbereich 2	lachs	135
Teilrechnung Fachbereich 3	blau	267
Teilrechnung Fachbereich 4	gelb	363
Teilrechnung Fachbereich 5	gelb	429
Teilrechnung Allgemeine Finanzen	weiß	477
Anhang mit Anlagen zum Jahresabschluss		
Erläuterungen und sonstige Angaben	weiß	487
Anlage 1 - Rechenschaftsbericht	weiß	507
Anlage 2 – Anlagenübersicht	weiß	517
Anlage 3 - Schuldenübersicht	weiß	519
Anlage 4 - Rückstellungsübersicht	weiß	521
Anlage 5 - Forderungsübersicht	weiß	523
Anlage 6 – Übersicht übertragene Haushaltsermächtigungen	weiß	525
Anlage 7 – Übersicht über- und außerplanmäßige Geschäftsvorfälle (sh. § 117 Abs. 1 NKomVG)	weiß	531
Anlage 8 - Investitionsübersicht	weiß	537
Unterlagen der optimierten Regiebetriebe		
Lagebericht, Bilanz und GuV Sozialstation	weiß	541
Lagebericht, Bilanz und GuV Baubetriebshof	weiß	551

Vorbemerkungen zum Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2016

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 2016 aus technischen Gründen allerdings bereits sämtliche seit 2016 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

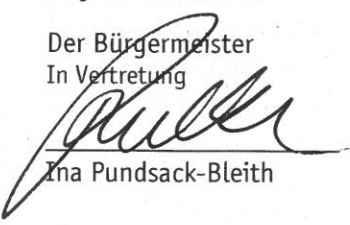
3. Vollständigkeitserklärung zum Jahresabschluss 2016

Es wird bestätigt, dass der Jahresabschluss 2016 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, 01.08.2019

Der Bürgermeister
In Vertretung



Ina Pundsack-Bleith

Ergebnisrechnung 2016

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	34.039.273,46	34.465.000,00	0,00	376.126,00	34.841.126,00	0,00	34.841.126,00	36.866.695,25	2.025.569,25
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.901.689,18	8.549.000,00	0,00	0,00	8.549.000,00	0,00	8.549.000,00	9.545.366,30	996.366,30
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.171.976,09	1.150.900,00	0,00	0,00	1.150.900,00	0,00	1.150.900,00	1.129.210,91	-21.689,09
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	2.025.004,76	2.410.200,00	0,00	0,00	2.410.200,00	0,00	2.410.200,00	2.801.495,95	391.295,95
6	privatrechtliche Entgelte	944.723,90	997.400,00	0,00	0,00	997.400,00	0,00	997.400,00	1.120.315,99	122.915,99
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	443.047,36	233.700,00	0,00	0,00	233.700,00	0,00	233.700,00	327.417,29	93.717,29
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	49.883,83	90.800,00	0,00	0,00	90.800,00	0,00	90.800,00	158.696,22	67.896,22
9	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	2.792.294,05	1.367.800,00	0,00	0,00	1.367.800,00	0,00	1.367.800,00	3.373.268,40	2.005.468,40
12	Summe ordentliche Erträge	52.367.892,63	49.264.800,00	0,00	376.126,00	49.640.926,00	0,00	49.640.926,00	55.322.466,31	5.681.540,31
ordentliche Aufwendungen										
13	Personalaufwendungen	15.740.211,30	16.874.700,00	0,00	-68.060,00	16.806.640,00	0,00	16.806.640,00	17.822.796,25	1.016.156,25
14	Versorgungsaufwendungen	290.828,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.070.850,69	1.070.850,69
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.316.793,94	5.455.000,00	0,00	284.310,00	5.739.310,00	8.913,10	5.748.223,10	6.224.284,54	476.061,44
16	Abschreibungen	3.072.095,33	2.938.000,00	0,00	0,00	2.938.000,00	0,00	2.938.000,00	3.154.227,37	216.227,37
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	885.122,19	848.200,00	0,00	0,00	848.200,00	0,00	848.200,00	766.872,23	-81.327,77
18	Transferaufwendungen	18.371.782,55	19.987.400,00	0,00	25.000,00	20.012.400,00	0,00	20.012.400,00	20.292.460,61	280.060,61
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.747.282,86	3.155.600,00	0,00	134.876,00	3.290.476,00	0,00	3.290.476,00	2.913.161,87	-377.314,13
20	Summe ordentliche Aufwendungen	46.424.116,24	49.258.900,00	0,00	376.126,00	49.635.026,00	8.913,10	49.643.939,10	52.244.653,56	2.600.714,46
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	5.943.776,39	5.900,00	0,00	0,00	5.900,00	-8.913,10	-3.013,10	3.077.812,75	3.080.825,85
22	außerordentliche Erträge	260.625,61	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	1.180.555,57	-19.444,43
23	außerordentliche Aufwendungen	38.640,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.454,94	2.454,94
24	außerordentliches Ergebnis (=Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	221.984,87	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	1.178.100,63	-21.899,37
	Jahresergebnis (Saldo Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	6.165.761,26	1.205.900,00	0,00	0,00	1.205.900,00	-8.913,10	1.196.986,90	4.255.913,38	3.058.926,48

Finanzrechnung 2016

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	33.608.080,46	34.465.000,00	0,00	524.962,00	34.989.962,00	0,00	34.989.962,00	36.752.517,01	1.762.555,01
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.689.028,31	8.549.000,00	0,00	0,00	8.549.000,00	0,00	8.549.000,00	9.630.641,47	1.081.641,47
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	1.910.360,18	2.410.200,00	0,00	0,00	2.410.200,00	0,00	2.410.200,00	2.856.845,77	446.645,77
5	privatrechtliche Entgelte	964.199,58	985.900,00	0,00	0,00	985.900,00	0,00	985.900,00	770.834,11	-215.065,89
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	393.836,97	233.700,00	0,00	0,00	233.700,00	0,00	233.700,00	365.026,27	131.326,27
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	101.849,69	90.800,00	0,00	0,00	90.800,00	0,00	90.800,00	198.851,29	108.051,29
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	1.252.109,90	1.384.000,00	0,00	0,00	1.384.000,00	0,00	1.384.000,00	1.385.559,99	1.559,99
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.919.465,09	48.118.600,00	0,00	524.962,00	48.643.562,00	0,00	48.643.562,00	51.960.275,91	3.316.713,91
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11	Personalauszahlungen	14.975.128,12	16.674.700,00	0,00	-63.060,00	16.611.640,00	0,00	16.611.640,00	16.366.709,43	-244.930,57
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	5.213.257,18	5.455.000,00	0,00	284.310,00	5.739.310,00	8.913,10	5.748.223,10	5.926.944,38	178.721,28
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	870.621,19	848.200,00	0,00	0,00	848.200,00	0,00	848.200,00	771.745,69	-76.454,31
15	Transferauszahlungen	19.024.239,99	19.987.400,00	0,00	2.000,00	19.989.400,00	0,00	19.989.400,00	19.816.024,21	-173.375,79
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.776.200,54	3.155.700,00	0,00	270.287,00	3.425.987,00	0,00	3.425.987,00	3.061.421,32	-364.565,68
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.859.447,02	46.121.000,00	0,00	493.537,00	46.614.537,00	8.913,10	46.623.450,10	45.942.845,03	-680.605,07
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	6.060.018,07	1.997.600,00	0,00	31.425,00	2.029.025,00	-8.913,10	2.020.111,90	6.017.430,88	3.997.318,98
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	637.381,03	942.600,00	0,00	1.499,34	944.099,34	0,00	944.099,34	474.652,45	-469.446,89
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	32.641,02	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	11.192,99	-138.807,01
21	Veräußerung von Sachvermögen	524.733,25	1.800.600,00	0,00	5.175,00	1.805.775,00	0,00	1.805.775,00	1.484.435,33	-321.339,67
22	Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.194.755,30	2.893.200,00	0,00	6.674,34	2.899.874,34	0,00	2.899.874,34	1.970.280,77	-929.593,57
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.036.488,75	3.465.100,00	0,00	0,00	3.465.100,00	395.000,00	3.860.100,00	2.592.283,95	-1.267.816,05
26	Baumaßnahmen	4.029.370,82	5.574.100,00	0,00	0,00	5.574.100,00	1.925.723,43	7.499.823,43	4.141.424,95	-3.358.398,48
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	538.775,16	1.085.900,00	0,00	38.099,34	1.123.999,34	476.361,23	1.600.360,57	788.983,52	-811.377,05

Finanzrechnung 2016

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	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	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Aktivierbare Zuwendungen	145.470,11	554.900,00	0,00	0,00	554.900,00	375.500,00	930.400,00	623.648,91	-306.751,09
30	Sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.750.104,84	10.680.000,00	0,00	38.099,34	10.718.099,34	3.172.584,66	13.890.684,00	8.146.341,33	-5.744.342,67
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	-6.555.349,54	-7.786.800,00	0,00	-31.425,00	-7.818.225,00	-3.172.584,66	-10.990.809,66	-6.176.060,56	4.814.749,10
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-495.331,47	-5.789.200,00	0,00	0,00	-5.789.200,00	-3.181.497,76	-8.970.697,76	-158.629,68	8.812.068,08
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	4.427.923,33	7.852.000,00	0,00	0,00	7.852.000,00	349.928,00	8.201.928,00	350.000,00	-7.851.928,00
35	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	2.603.551,87	2.103.000,00	0,00	0,00	2.103.000,00	0,00	2.103.000,00	2.059.652,42	-43.347,58
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	1.824.371,46	5.749.000,00	0,00	0,00	5.749.000,00	349.928,00	6.098.928,00	-1.709.652,42	-7.808.580,42
37	Finanzmittelbestand (Saldo aus Zeile 33 und 36)	1.329.039,99	-40.200,00	0,00	0,00	-40.200,00	-2.831.569,76	-2.871.769,76	-1.868.282,10	1.003.487,66
38	haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. Geldanlagen, Liquiditätskredite)	51.043.053,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.688.126,51	40.688.126,51
39	haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. Geldanlagen, Liquiditätskredite)	51.303.738,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.803.389,61	40.803.389,61
40	Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen (Zeile 38 und Zeile 39)	-260.685,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-115.263,10	-115.263,10
41	+/- Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Jahres	6.625.724,73	6.639.224,73	0,00	0,00	6.639.224,73	0,00	6.639.224,73	7.694.078,99	1.054.854,26
42	= Endbestand an Zahlungsmitteln (Liquide Mittel am Ende des Jahres) (Summe aus Zeilen 37, 40 und 41)	7.694.078,99	6.599.024,73	0,00	0,00	6.599.024,73	-2.831.569,76	3.767.454,97	5.710.533,79	1.943.078,82

Bilanz zum 31.12.2016

		2015 EUR	2016 EUR
	A K T I V A		
1.	Immaterielles Vermögen	1.252.301,24	1.858.477,14
1.1	Konzessionen	0,00	0,00
1.2	Lizenzen	131.402,04	141.886,71
1.3	Ähnliche Rechte	0,00	0,00
1.4	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	692.145,90	1.287.837,13
1.5	Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00	0,00
1.6	Sonstiges immaterielles Vermögen	428.753,30	428.753,30
2.	Sachvermögen	198.197.515,01	202.529.533,46
2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an unbebauten Grundstücken	16.940.762,08	17.820.865,66
2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an bebauten Grundstücken	95.709.232,47	97.348.948,19
2.3	Infrastrukturvermögen	81.024.535,17	80.385.666,99
2.4	Bauten auf fremden Grundstücken	0,00	0,00
2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	160.672,45	161.692,45
2.6	Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	1.614.366,64	1.746.185,15
2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	1.965.957,57	2.019.223,01
2.8	Vorräte	0,00	0,00
2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	781.988,63	3.046.952,01
3.	Finanzvermögen	2.189.603,31	2.553.312,71
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	1.306.089,74	1.156.502,74
3.7	Forderungen aus Transferleistungen	230.437,47	285.134,91
3.8	Sonstige privatrechtliche Forderungen	640.476,10	1.099.075,06
3.9	Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00
4.	Liquide Mittel	7.694.078,99	5.710.533,79
5.	Aktive Rechnungsabgrenzung	247.122,83	208.687,65
	Summe AKTIVA	209.580.621,38	212.860.544,75

Bilanz zum 31.12.2016

		2015 EUR	2016 EUR
	P A S S I V A		
1.	Nettoposition	162.578.424,76	166.183.859,90
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	13.578.518,02	19.744.279,28
1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	11.717.533,47	17.661.309,86
1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	1.860.984,55	2.082.969,42
1.2.4	Zweckgebundene Rücklagen	0,00	0,00
1.2.5	Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
1.3	Jahresergebnis	6.165.761,26	4.255.913,38
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)	6.165.761,26 (8.913,10)	4.255.913,38 (231.108,00)
1.4	Sonderposten	37.940.913,47	37.290.435,23
1.4.1	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	34.887.457,92	34.692.559,85
1.4.2	Beiträge und ähnliche Entgelte	2.996.852,48	2.543.125,59
1.4.3	Gebührenaussgleich	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	40.926,60	39.073,32
2.	Schulden	29.910.760,16	28.986.841,39
2.1	Geldschulden	29.097.085,65	27.376.145,24
2.1.1	Anleihen	0,00	0,00
2.1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	29.097.085,65	27.376.145,24
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	596.476,54	896.218,24
2.4	Transferverbindlichkeiten	51.147,95	149.190,13
2.4.1	Finanzausgleichverbindlichkeiten	0,00	49.630,00
2.4.2	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke	6.414,76	72.196,16
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	5.928,19	3.063,47
2.4.7	Andere Transferverbindlichkeiten	38.805,00	24.300,50
2.5	Sonstige Verbindlichkeiten	166.050,02	565.287,78
2.5.1	Durchlaufende Posten	315.410,32	287.479,09
2.5.1.1	Verrechnete Mehrwertsteuer	13.071,65	14.974,42
2.5.1.2	Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	0,00	0,00
2.5.1.3	Sonstige durchlaufende Posten	302.338,67	272.504,67
2.5.2	Abzuführende Gewerbesteuer	-156.505,00	204.520,00
2.5.3	Empfangene Anzahlungen	0,00	0,00
2.5.4	Andere sonstige Verbindlichkeiten	7.144,70	73.288,69
3.	Rückstellungen	17.040.795,20	17.359.579,08
3.1	Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	16.508.209,31	16.660.182,99
3.1.1	Pensionsrückstellungen	14.467.776,39	14.512.354,52
3.1.2	Beihilferückstellungen	2.040.432,92	2.147.828,47
3.2	Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen	532.585,89	699.396,09
3.2.1	Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	297.469,88	315.324,07
3.2.2	Rückstellungen für noch nicht abgebaute Überstunden	185.223,39	249.790,15
3.2.3	Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit	49.892,62	134.281,87
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	50.641,26	330.264,38
	Summe PASSIVA	209.580.621,38	212.860.544,75

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

Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre	Gesamtbetrag am 31.12.2016
1. Haushaltsreste (Saldo)	4.370.134,92 €
- davon Ermächtigungen für den Ergebnishaushalt	
- Haushaltseinnahmereste	0,00 €
- Haushaltsausgabereste – sh. Bilanz/Passiva/Zeile 1.3.2	entfällt
- davon Ermächtigungen im Bereich der laufenden Verwaltungstätigkeit im Finanzhaushalt	
- Haushaltseinnahmereste	0,00 €
- Haushaltsausgabereste	636.162,66 €
- davon Ermächtigungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Finanzhaushalt	
- Haushaltseinnahmereste	0,00 €
- Haushaltsausgabereste	3.733.972,26 €
- davon Einnahmeeremächtigungen für Kreditaufnahmen im Finanzhaushalt	0,00 €
2. Bürgschaften	892.675,20 €
3. Gewährleistungsverträge	0,00 €
4. in Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen (in der Haushaltssatzung festgesetzter Gesamtbetrag)	554.280,70 € (1.592.500 €)
5. Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00 €
6. über das Haushaltsjahr hinaus gestundete Beträge	62.242,74 €
Summe der Vorbelastungen	5.879.333,56 €

Weyhe, 01.08.2019

Der Bürgermeister
In Vertretung


Ina Pundsack-Bleith

Teilrechnung

Verwaltungsvorstand und Stabsstellen



Teil-Rechnung 2016

Bereich 00 Verwaltungsvorstand und Stabsstellen

Produktdefinition

Verantwortlich

Verwaltungsvorstand,

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
ordentliche Erträge									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.935,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	13.502,31	8.002,31
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261,93	261,93
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	1.362,50	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	1.605,50	-94,50
6 privatrechtliche Entgelte	1.236,80	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.219,60	119,60
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.600,00	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
11 sonstige ordentliche Erträge	687.837,94	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	51.000,00	292.661,60	241.661,60
12 = Summe ordentliche Erträge	726.972,24	62.900,00	0,00	0,00	62.900,00	0,00	62.900,00	312.850,94	249.950,94
ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	1.377.802,82	1.425.200,00	0,00	0,00	1.425.200,00	0,00	1.425.200,00	1.688.420,40	263.220,40
14 Versorgungsaufwendungen	30.713,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288.177,81	288.177,81
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.523,83	62.400,00	0,00	2.450,00	64.850,00	0,00	64.850,00	55.779,53	-9.070,47
16 Abschreibungen	6.626,43	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	5.300,00	9.589,48	4.289,48
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	273.698,72	303.500,00	0,00	1.200,00	304.700,00	0,00	304.700,00	287.694,81	-17.005,19
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	1.737.365,08	1.796.400,00	0,00	3.650,00	1.800.050,00	0,00	1.800.050,00	2.329.662,03	529.612,03
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-1.010.392,84	-1.733.500,00	0,00	-3.650,00	-1.737.150,00	0,00	-1.737.150,00	-2.016.811,09	-279.661,09
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-1.010.392,84	-1.733.500,00	0,00	-3.650,00	-1.737.150,00	0,00	-1.737.150,00	-2.016.811,09	-279.661,09
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.430,44	31.600,00	0,00	0,00	31.600,00	0,00	31.600,00	31.857,00	257,00
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-31.430,44	-31.600,00	0,00	0,00	-31.600,00	0,00	-31.600,00	-31.857,00	-257,00
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.041.823,28	-1.765.100,00	0,00	-3.650,00	-1.768.750,00	0,00	-1.768.750,00	-2.048.668,09	-279.918,09
* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.									

Teil-Rechnung 2016

Bereich 00 Verwaltungsvorstand und Stabsstellen

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.077,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	13.502,31	8.002,31
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	1.362,50	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	1.605,50	-94,50
5 privatrechtliche Entgelte	1.236,80	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.069,60	-30,40
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.600,00	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	3.300,00	-300,00
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	80.856,67	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	51.000,00	91.526,83	40.526,83
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	120.132,97	62.900,00	0,00	0,00	62.900,00	0,00	62.900,00	111.004,24	48.104,24
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	1.166.659,51	1.359.100,00	0,00	0,00	1.359.100,00	0,00	1.359.100,00	1.299.965,22	-59.134,78
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	48.360,01	62.400,00	0,00	2.450,00	64.850,00	0,00	64.850,00	54.994,71	-9.855,29
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	278.678,72	303.500,00	0,00	1.200,00	304.700,00	0,00	304.700,00	281.964,95	-22.735,05
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.493.698,24	1.725.000,00	0,00	3.650,00	1.728.650,00	0,00	1.728.650,00	1.636.924,88	-91.725,12
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-1.373.565,27	-1.662.100,00	0,00	-3.650,00	-1.665.750,00	0,00	-1.665.750,00	-1.525.920,64	139.829,36
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	1.499,34	1.499,34	0,00	1.499,34	1.499,34	0,00
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	1.499,34	1.499,34	0,00	1.499,34	1.499,34	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	24.116,61	500,00	0,00	2.413,13	2.913,13	6.769,14	9.682,27	9.075,99	-606,28
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	24.116,61	500,00	0,00	2.413,13	2.913,13	6.769,14	9.682,27	9.075,99	-606,28
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	-24.116,61	-500,00	0,00	-913,79	-1.413,79	-6.769,14	-8.182,93	-7.576,65	606,28
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-1.397.681,88	-1.662.600,00	0,00	-4.563,79	-1.667.163,79	-6.769,14	-1.673.932,93	-1.533.497,29	140.435,64
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)	-1.397.681,88	-1.662.600,00	0,00	-4.563,79	-1.667.163,79	-6.769,14	-1.673.932,93	-1.533.497,29	140.435,64

Teil-Rechnung 2016

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	220,80	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	210,00	-590,00
11 sonstige ordentliche Erträge	48.801,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.709,52	16.709,52
12 = Summe ordentliche Erträge	49.022,24	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	16.919,52	16.119,52
ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	420.621,86	372.500,00	0,00	0,00	372.500,00	0,00	372.500,00	394.693,18	22.193,18
14 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.245,08	5.245,08
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	551,49	6.100,00	0,00	0,00	6.100,00	0,00	6.100,00	1.179,05	-4.920,95
16 Abschreibungen	197,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.198,63	1.198,63
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	18.284,68	22.200,00	0,00	0,00	22.200,00	0,00	22.200,00	18.441,37	-3.758,63
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	439.655,54	400.800,00	0,00	0,00	400.800,00	0,00	400.800,00	420.757,31	19.957,31

Teil-Rechnung 2016

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 (-)	-390.633,30	-400.000,00	0,00	0,00	-400.000,00	0,00	-400.000,00	-403.837,79	-3.837,79
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	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 (-)	-390.633,30	-400.000,00	0,00	0,00	-400.000,00	0,00	-400.000,00	-403.837,79	-3.837,79
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.561,38	15.800,00	0,00	0,00	15.800,00	0,00	15.800,00	15.934,00	134,00
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-16.561,38	-15.800,00	0,00	0,00	-15.800,00	0,00	-15.800,00	-15.934,00	-134,00
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-407.194,68	-415.800,00	0,00	0,00	-415.800,00	0,00	-415.800,00	-419.771,79	-3.971,79

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.-Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
5 privatrechtliche Entgelte	220,80	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	210,00	-590,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	220,80	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	210,00	-590,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	322.183,82	348.500,00	0,00	0,00	348.500,00	0,00	348.500,00	338.127,40	-10.372,60
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	300,00	6.100,00	0,00	0,00	6.100,00	0,00	6.100,00	1.196,49	-4.903,51
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	17.713,84	22.200,00	0,00	0,00	22.200,00	0,00	22.200,00	18.933,48	-3.266,52
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	340.197,66	376.800,00	0,00	0,00	376.800,00	0,00	376.800,00	358.257,37	-18.542,63
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-339.976,86	-376.000,00	0,00	0,00	-376.000,00	0,00	-376.000,00	-358.047,37	17.952,63
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									

Teil-Rechnung 2016

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.430,86	0,00	0,00	913,79	913,79	4.569,14	5.482,93	5.482,93	0,00
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	15.430,86	0,00	0,00	913,79	913,79	4.569,14	5.482,93	5.482,93	0,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	-15.430,86	0,00	0,00	-913,79	-913,79	-4.569,14	-5.482,93	-5.482,93	0,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-355.407,72	-376.000,00	0,00	-913,79	-376.913,79	-4.569,14	-381.482,93	-363.530,30	17.952,63
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)	-355.407,72	-376.000,00	0,00	-913,79	-376.913,79	-4.569,14	-381.482,93	-363.530,30	17.952,63

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen										
000000-00	Sammelposten (150 - 1.000 €)	0,00	0,00	0,00	-913,79	-913,79	-4.000,00	-4.913,79	-937,13	3.976,66
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	913,79	913,79	4.000,00	4.913,79	937,13	-3.976,66
000000-01	Bewegliches Vermögen (über 1.000 € netto)	-15.430,86	0,00	0,00	0,00	0,00	-569,14	-569,14	-4.545,80	-3.976,66
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.430,86	0,00	0,00	0,00	0,00	569,14	569,14	4.545,80	3.976,66
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 2016

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	2.535,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.538,00	38,00
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	1.017,50	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.022,50	22,50
6 privatrechtliche Entgelte	1.016,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	1.009,60	709,60
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.600,00	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
11 sonstige ordentliche Erträge	637.747,54	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	51.000,00	275.914,61	224.914,61
12 = Summe ordentliche Erträge	675.916,04	58.400,00	0,00	0,00	58.400,00	0,00	58.400,00	284.084,71	225.684,71
ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	833.111,52	838.400,00	0,00	0,00	838.400,00	0,00	838.400,00	1.062.191,15	223.791,15
14 Versorgungsaufwendungen	30.713,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282.932,73	282.932,73
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.703,10	42.500,00	0,00	0,00	42.500,00	0,00	42.500,00	38.990,17	-3.509,83
16 Abschreibungen	6.257,08	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	7.870,05	2.870,05
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	253.018,02	277.400,00	0,00	0,00	277.400,00	0,00	277.400,00	263.942,79	-13.457,21
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	1.162.803,00	1.163.300,00	0,00	0,00	1.163.300,00	0,00	1.163.300,00	1.655.926,89	492.626,89
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20)	-486.886,96	-1.104.900,00	0,00	0,00	-1.104.900,00	0,00	-1.104.900,00	-1.371.842,18	-266.942,18
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)	-486.886,96	-1.104.900,00	0,00	0,00	-1.104.900,00	0,00	-1.104.900,00	-1.371.842,18	-266.942,18
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	-486.886,96	-1.104.900,00	0,00	0,00	-1.104.900,00	0,00	-1.104.900,00	-1.371.842,18	-266.942,18

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2016

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	2.535,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.538,00	38,00
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	1.017,50	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.022,50	22,50
5 privatrechtliche Entgelte	1.016,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	859,60	559,60
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.600,00	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	3.300,00	-300,00
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	80.856,67	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	51.000,00	91.526,83	40.526,83
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	119.025,17	58.400,00	0,00	0,00	58.400,00	0,00	58.400,00	99.246,93	40.846,93
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	721.110,98	796.300,00	0,00	0,00	796.300,00	0,00	796.300,00	754.829,95	-41.470,05
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	39.916,51	42.500,00	0,00	0,00	42.500,00	0,00	42.500,00	38.054,36	-4.445,64
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	258.595,81	277.400,00	0,00	0,00	277.400,00	0,00	277.400,00	257.710,14	-19.689,86
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.019.623,30	1.116.200,00	0,00	0,00	1.116.200,00	0,00	1.116.200,00	1.050.594,45	-65.605,55
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-900.598,13	-1.057.800,00	0,00	0,00	-1.057.800,00	0,00	-1.057.800,00	-951.347,52	106.452,48
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.685,75	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00	1.848,37	-351,63
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	8.685,75	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00	1.848,37	-351,63
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	-8.685,75	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.200,00	-2.200,00	-1.848,37	351,63
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-909.283,88	-1.057.800,00	0,00	0,00	-1.057.800,00	-2.200,00	-1.060.000,00	-953.195,89	106.804,11
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-909.283,88	-1.057.800,00	0,00	0,00	-1.057.800,00	-2.200,00	-1.060.000,00	-953.195,89	106.804,11

Teil-Rechnung 2016

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 2016

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 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2016	Mehr(+) weniger(-) 2016
Produktumfang				
Mitarbeiter/-innen der OE		14	17	-3
Dienstbesprechungen		4	4	0
Spitzenkennzahlen				
Mitarbeitergespräche in %		93	100	-7
Zielvereinbarungen in %		100	80	20
Zielerreichung in %		67	70	-3
Einführung der E-Akte im Bereich 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
ordentliche Erträge									
12 = Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	0,00	42.100,00	0,00	0,00	42.100,00	0,00	42.100,00	0,00	-42.100,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	989,11	-410,89
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.147,96	-252,04
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	44.900,00	0,00	0,00	44.900,00	0,00	44.900,00	2.137,07	-42.762,93
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20)	0,00	-44.900,00	0,00	0,00	-44.900,00	0,00	-44.900,00	-2.137,07	42.762,93
Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)									
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	0,00	-44.900,00	0,00	0,00	-44.900,00	0,00	-44.900,00	-2.137,07	42.762,93
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 2016

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

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-44.900,00	0,00	0,00	-44.900,00	0,00	-44.900,00	-2.137,07	42.762,93
* 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									
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	169,93	-1.230,07
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.029,88	-370,12
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	1.199,81	-1.600,19
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	0,00	-2.800,00	0,00	0,00	-2.800,00	0,00	-2.800,00	-1.199,81	1.600,19
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der 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	-2.800,00	0,00	0,00	-2.800,00	0,00	-2.800,00	-1.199,81	1.600,19
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	0,00	-2.800,00	0,00	0,00	-2.800,00	0,00	-2.800,00	-1.199,81	1.600,19

Teil-Rechnung 2016

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 2016

Bereich 00 Verwaltungsvorstand und Stabsstellen

Gruppe 01 Steuerung und Finanzen

Produkt/Projekt 010101 Sitzungsmanagement und Kommunalverfassung

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2016	Mehr(+) weniger(-) 2016
Produktumfang				
Anzahl Sitzungen				
- Rat	7	5	5	0
- Verwaltungsausschuss	14	16	15	1
- Fachausschüsse	19	18	25	-7
- Arbeitsgruppen etc.	20	16	15	1
Anzahl Sitzungsvorlagen für				
- Rat	44	75	55	20
- Verwaltungsausschuss	99	135	90	45
- Fachausschüsse	61	60	70	-10
Nachsendungen				
- FA Finanzplanung...	2	1	0	1
- FA Sport und Kultur	0	1	0	1
- FA Schule, Kitas, Jugend	3	5	0	5
- FA Ordnung und Soziales	0	0	0	0
- FA Bau, Planung, Umwelt	2	7	0	7
Spitzenkennzahlen				
Anbindung Ratsinformationssystem an die E-Akte		1	1	0

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
ordentliche Erträge									
11 sonstige ordentliche Erträge	358.354,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.193,89	1.193,89
12 = Summe ordentliche Erträge	358.354,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.193,89	1.193,89
ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	51.495,10	61.000,00	0,00	0,00	61.000,00	0,00	61.000,00	246.486,99	185.486,99
14 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252.719,85	252.719,85
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.581,16	8.200,00	0,00	0,00	8.200,00	0,00	8.200,00	9.272,45	1.072,45
16 Abschreibungen	3.239,62	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00	3.352,80	252,80
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	110.525,60	118.100,00	0,00	0,00	118.100,00	0,00	118.100,00	107.618,46	-10.481,54
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	172.841,48	190.400,00	0,00	0,00	190.400,00	0,00	190.400,00	619.450,55	429.050,55

Teil-Rechnung 2016

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 (-)	185.513,16	-190.400,00	0,00	0,00	-190.400,00	0,00	-190.400,00	-618.256,66	-427.856,66
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	185.513,16	-190.400,00	0,00	0,00	-190.400,00	0,00	-190.400,00	-618.256,66	-427.856,66
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	185.513,16	-190.400,00	0,00	0,00	-190.400,00	0,00	-190.400,00	-618.256,66	-427.856,66
* 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	51.069,03	61.000,00	0,00	0,00	61.000,00	0,00	61.000,00	56.775,00	-4.225,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	7.581,16	8.200,00	0,00	0,00	8.200,00	0,00	8.200,00	9.272,45	1.072,45
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	111.443,81	118.100,00	0,00	0,00	118.100,00	0,00	118.100,00	109.428,78	-8.671,22
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	170.094,00	187.300,00	0,00	0,00	187.300,00	0,00	187.300,00	175.476,23	-11.823,77
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-170.094,00	-187.300,00	0,00	0,00	-187.300,00	0,00	-187.300,00	-175.476,23	11.823,77
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									
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.008,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2016

Bereich 00 Verwaltungsvorstand und Stabsstellen

Gruppe 01 Steuerung und Finanzen

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

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.008,72	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)	-2.008,72	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)	-172.102,72	-187.300,00	0,00	0,00	-187.300,00	0,00	-187.300,00	-175.476,23	11.823,77
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)	-172.102,72	-187.300,00	0,00	0,00	-187.300,00	0,00	-187.300,00	-175.476,23	11.823,77

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)	-2.008,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.008,72	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 2016

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Schaffung bzw. Weiterentwicklung von Grundsätzen, Rahmenregelungen und Standards von zentraler Bedeutung für die Verwaltung und zur Sicherung einheitlicher Verwaltungsabläufe (durch allgemeine Leitlinien, Verwaltungsanordnungen und zentrale Dienstanweisungen); Erstellen von Organisationsplänen; Begleitung bzw. Koordinierung fachübergreifender Maßnahmen, 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 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2016	Mehr(+) weniger(-) 2016
Produktumfang				
Dienstanweisungen				
- Gesamtzahl	42	44	39	5
- Anzahl Änderungen	18	16	15	1

Teil-Rechnung 2016

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2016	Mehr(+) weniger(-) 2016
Organisationspläne				
- Gesamtzahl	3	3	3	0
- Anzahl Änderungen	1	2	1	1
Spitzenkennzahlen				
Überarbeitung ADGA	0	0	1	-1

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
ordentliche Erträge									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.535,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.538,00	38,00
11 sonstige ordentliche Erträge	96,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.819,05	61.819,05
12 = Summe ordentliche Erträge	2.631,09	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	64.357,05	61.857,05
ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	34.351,08	30.400,00	0,00	0,00	30.400,00	0,00	30.400,00	28.760,89	-1.639,11
14 Versorgungsaufwendungen	519,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	15.084,84	20.400,00	0,00	0,00	20.400,00	0,00	20.400,00	15.225,53	-5.174,47
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	49.955,37	50.900,00	0,00	0,00	50.900,00	0,00	50.900,00	43.986,42	-6.913,58
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20)	-47.324,28	-48.400,00	0,00	0,00	-48.400,00	0,00	-48.400,00	20.370,63	68.770,63
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)	-47.324,28	-48.400,00	0,00	0,00	-48.400,00	0,00	-48.400,00	20.370,63	68.770,63
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	-47.324,28	-48.400,00	0,00	0,00	-48.400,00	0,00	-48.400,00	20.370,63	68.770,63

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2016

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	2.535,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.538,00	38,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.535,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.538,00	38,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	24.600,30	30.400,00	0,00	0,00	30.400,00	0,00	30.400,00	28.860,90	-1.539,10
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	15.084,84	20.400,00	0,00	0,00	20.400,00	0,00	20.400,00	15.225,53	-5.174,47
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.685,14	50.900,00	0,00	0,00	50.900,00	0,00	50.900,00	44.086,43	-6.813,57
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-37.150,14	-48.400,00	0,00	0,00	-48.400,00	0,00	-48.400,00	-41.548,43	6.851,57
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)	-37.150,14	-48.400,00	0,00	0,00	-48.400,00	0,00	-48.400,00	-41.548,43	6.851,57
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)	-37.150,14	-48.400,00	0,00	0,00	-48.400,00	0,00	-48.400,00	-41.548,43	6.851,57

Teil-Rechnung 2016

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 2016

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2016	Mehr(+) weniger(-) 2016
Produktumfang				
Anzahl Produkte	106	108	107	1
Anzahl Produktberichte	4	4	4	0
Spitzenkennzahlen				
Fristgerecht vorgelegte Berichte	4	3	3	0

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
ordentliche Erträge									
11 sonstige ordentliche Erträge	6.676,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.171,34	3.171,34
12 = Summe ordentliche Erträge	6.676,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.171,34	3.171,34
ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	40.156,17	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	42.187,55	2.187,55
14 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,62	8,62
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	113.964,19	120.200,00	0,00	0,00	120.200,00	0,00	120.200,00	121.610,23	1.410,23
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	154.120,36	160.300,00	0,00	0,00	160.300,00	0,00	160.300,00	163.806,40	3.506,40
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20)	-147.444,34	-160.300,00	0,00	0,00	-160.300,00	0,00	-160.300,00	-160.635,06	-335,06
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)	-147.444,34	-160.300,00	0,00	0,00	-160.300,00	0,00	-160.300,00	-160.635,06	-335,06
28 Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-147.444,34	-160.300,00	0,00	0,00	-160.300,00	0,00	-160.300,00	-160.635,06	-335,06

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2016

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	36.572,40	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	39.267,57	-732,43
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	118.640,96	120.200,00	0,00	0,00	120.200,00	0,00	120.200,00	114.028,59	-6.171,41
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	155.213,36	160.300,00	0,00	0,00	160.300,00	0,00	160.300,00	153.296,16	-7.003,84
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-155.213,36	-160.300,00	0,00	0,00	-160.300,00	0,00	-160.300,00	-153.296,16	7.003,84
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									
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)	-155.213,36	-160.300,00	0,00	0,00	-160.300,00	0,00	-160.300,00	-153.296,16	7.003,84
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)	-155.213,36	-160.300,00	0,00	0,00	-160.300,00	0,00	-160.300,00	-153.296,16	7.003,84

Teil-Rechnung 2016

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 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2016	Mehr(+) weniger(-) 2016
Produktumfang				
Kreditwirtschaft				
- zu verwaltende Kredite	30	29	30	-1
- Kreditaufnahme in Tsd.	2.860,6	350	6.900	-6.550

Teil-Rechnung 2016

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2016	Mehr(+) weniger(-) 2016
- Tilgung in Tsd.	1.036,16	1.107,84	1.151	-43,16
- Sondertilgung in Tsd.	0	951,82	0,1	951,72
- Schuldenstand in Tsd.	29.097,09	27.698,49	29.408,14	
	Legende 1	Legende 1	Legende 1	
- Darlehenszinsen in Tsd.	829,18	743,91	778,2	-34,29
Aufstellung Haushaltsplan	1	1	1	0
Aufstellung Nachtragshaushaltsplan	0	1	0	1
Aufstellung Haushaltsrechnung	0	0	3	-3
Spitzenkennzahlen				
Erstellung Jahresabschlüsse		0	3	-3
Ausgeglichener Ergebnishaushalt	ja	ja	ja	
Netto-Neuverschuldung in Tsd.	1.824,37	-1.709,65	5.749	-7.458,65
Investitionsvolumen in Tsd.	7.750,1	8.146,34	10.680	-2.533,66
Pro-Kopf-Verschuldung	968,39	913,6	969,99	
	Legende 1	Legende 1	Legende 1	
Kreditfinanzierungsquote in %	36,9105	4,2964	64,61	-60,3136
Zinssteuerquote in %	2,436	2,0178	2,26	-0,2422

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									
11 sonstige ordentliche Erträge	13.205,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.518,04	3.518,04
12 = Summe ordentliche Erträge	13.205,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.518,04	3.518,04
ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	100.143,25	116.200,00	0,00	0,00	116.200,00	0,00	116.200,00	123.965,61	7.765,61
14 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	763,36	763,36
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	654,02	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00	1.076,92	-1.823,08
16 Abschreibungen	306,60	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	306,58	6,58
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	102,84	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	205,86	-294,14
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	101.206,71	119.900,00	0,00	0,00	119.900,00	0,00	119.900,00	126.318,33	6.418,33

Teil-Rechnung 2016

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

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-88.001,59	-119.900,00	0,00	0,00	-119.900,00	0,00	-119.900,00	-122.800,29	-2.900,29
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-88.001,59	-119.900,00	0,00	0,00	-119.900,00	0,00	-119.900,00	-122.800,29	-2.900,29
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-88.001,59	-119.900,00	0,00	0,00	-119.900,00	0,00	-119.900,00	-122.800,29	-2.900,29
* 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	91.287,45	116.200,00	0,00	0,00	116.200,00	0,00	116.200,00	112.678,21	-3.521,79
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	654,02	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00	1.076,92	-1.823,08
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	102,84	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	205,86	-294,14
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	92.044,31	119.600,00	0,00	0,00	119.600,00	0,00	119.600,00	113.960,99	-5.639,01
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-92.044,31	-119.600,00	0,00	0,00	-119.600,00	0,00	-119.600,00	-113.960,99	5.639,01
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									

Teil-Rechnung 2016

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
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-92.044,31	-119.600,00	0,00	0,00	-119.600,00	0,00	-119.600,00	-113.960,99	5.639,01
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)	-92.044,31	-119.600,00	0,00	0,00	-119.600,00	0,00	-119.600,00	-113.960,99	5.639,01

Teil-Rechnung 2016

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 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2016	Mehr(+) weniger(-) 2016
Produktumfang <i>BETEILIGUNGEN</i>				

Teil-Rechnung 2016

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2016	Mehr(+) weniger(-) 2016
- Beteiligungen gesamt - berichtspfl. Beteiligungen - Zuschüsse an Beteiligungen in Euro (Kto. 431500)	8 4 154.516,02			
Spitzenkennzahlen Konzept überarbeitetes Beteiligungsmanagement	0			

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
11	ordentliche Erträge									
	sonstige ordentliche Erträge	197,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.824,93	111.824,93
12	= Summe ordentliche Erträge	197,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.824,93	111.824,93
	ordentliche Aufwendungen									
13	Personalaufwendungen	53.804,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Versorgungsaufwendungen	30.193,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	83.998,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20)	-83.801,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.824,93	111.824,93
	Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)									
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-83.801,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.824,93	111.824,93
	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	-83.801,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.824,93	111.824,93
* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.										

Teil-Rechnung 2016

Bereich 00 Verwaltungsvorstand und Stabsstellen

Gruppe 01 Steuerung und Finanzen

Produkt/Projekt 010106 Beteiligungsmanagement

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	29.404,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.484,24	1.484,24
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.404,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.484,24	1.484,24
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-29.404,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.484,24	-1.484,24
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									
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)	-29.404,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.484,24	-1.484,24
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)	-29.404,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.484,24	-1.484,24

Teil-Rechnung 2016

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 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2016	Mehr(+) weniger(-) 2016
Produktumfang				
Allgemeine Repräsentation				
- <i>Empfänge/Bewirtungen</i>	26	25	25	0
Ehrungen				
- <i>Alters- und Ehejubiläen</i>	405	362	470	-108
- <i>davon Besuchstermine</i>	163	136	220	-84
- <i>Weyher des Jahres: Anzahl Gäste</i>	100	110	130	-20
- <i>sonstige Ehrungen (Vereine, Firmen etc.)</i>	31	15	40	-25

Teil-Rechnung 2016

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2016	Mehr(+) weniger(-) 2016
Ordensangelegenheiten				
- Stellungnahmen	0	1	2	-1
- Ordensverleihungen	0	0	1	-1
Spitzenkennzahlen				
Richtlinie Ehrungen + Repräsentation	0	0	1	-1
Empfang Weyher Azubis				

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des 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	1.016,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	1.009,60	709,60
11 sonstige ordentliche Erträge	124,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 = Summe ordentliche Erträge	1.140,67	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	1.009,60	709,60
ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	12.136,76	14.800,00	0,00	0,00	14.800,00	0,00	14.800,00	9.607,65	-5.192,35
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.212,59	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00	17.500,00	19.079,80	1.579,80
16 Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,04	134,04
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	3.055,15	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00	4.386,51	2.086,51
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	39.404,50	34.600,00	0,00	0,00	34.600,00	0,00	34.600,00	33.208,00	-1.392,00
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20)	-38.263,83	-34.300,00	0,00	0,00	-34.300,00	0,00	-34.300,00	-32.198,40	2.101,60
Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)									
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-38.263,83	-34.300,00	0,00	0,00	-34.300,00	0,00	-34.300,00	-32.198,40	2.101,60
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	-38.263,83	-34.300,00	0,00	0,00	-34.300,00	0,00	-34.300,00	-32.198,40	2.101,60

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2016

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	1.016,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	859,60	559,60
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.016,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	859,60	559,60
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	11.628,53	14.800,00	0,00	0,00	14.800,00	0,00	14.800,00	9.231,35	-5.568,65
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	24.400,24	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00	17.500,00	18.980,85	1.480,85
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.069,60	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00	4.148,91	1.848,91
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.098,37	34.600,00	0,00	0,00	34.600,00	0,00	34.600,00	32.361,11	-2.238,89
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-38.082,37	-34.300,00	0,00	0,00	-34.300,00	0,00	-34.300,00	-31.501,51	2.798,49
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	670,27	-29,73
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	670,27	-29,73
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-700,00	-700,00	-670,27	29,73
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-38.082,37	-34.300,00	0,00	0,00	-34.300,00	-700,00	-35.000,00	-32.171,78	2.828,22
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)	-38.082,37	-34.300,00	0,00	0,00	-34.300,00	-700,00	-35.000,00	-32.171,78	2.828,22

Teil-Rechnung 2016

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

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									
01020100-00 Sammelposten (150 - 1.000 €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-700,00	-700,00	-670,27	29,73
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	670,27	-29,73
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2016

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

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des 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 2016

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
11 sonstige ordentliche Erträge	83.073,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 = Summe ordentliche Erträge	83.073,75	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 (-)	83.073,75	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 (-)	83.073,75	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	83.073,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									

Teil-Rechnung 2016

Bereich 00 Verwaltungsvorstand und Stabsstellen

Gruppe 01 Steuerung und Finanzen

Produkt/Projekt 010202 Kommunalpartnerschaften

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	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 2016

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 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2016	Mehr(+) weniger(-) 2016
Produktumfang Zentrale Pressearbeit				

Teil-Rechnung 2016

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2016	Mehr(+) weniger(-) 2016
- Pressekonferenzen	49	50	45	5
- Informationen i.R. der Pressekonferenzen	333	353	330	23
- Anfragen der Presse	181	144	200	-56
Spitzenkennzahlen				
Internet				
- Seitenaufrufe/Jahr	543.407	1.278.733	470.000	808.733
- Weyhe App wird angeboten	0			
Facebook				
- Anzahl Likes		1.518	900	618

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
ordentliche Erträge									
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192,86	192,86
12 = Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192,86	192,86
ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	20.523,82	25.700,00	0,00	0,00	25.700,00	0,00	25.700,00	22.070,13	-3.629,87
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.951,69	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	2.678,22	-1.221,78
16 Abschreibungen	221,34	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	307,23	107,23
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	4.900,00	9.100,00	0,00	0,00	9.100,00	0,00	9.100,00	8.400,00	-700,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	27.596,85	38.900,00	0,00	0,00	38.900,00	0,00	38.900,00	33.455,58	-5.444,42
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20)	-27.596,85	-38.900,00	0,00	0,00	-38.900,00	0,00	-38.900,00	-33.262,72	5.637,28
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)	-27.596,85	-38.900,00	0,00	0,00	-38.900,00	0,00	-38.900,00	-33.262,72	5.637,28
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	-27.596,85	-38.900,00	0,00	0,00	-38.900,00	0,00	-38.900,00	-33.262,72	5.637,28

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2016

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	19.002,26	25.700,00	0,00	0,00	25.700,00	0,00	25.700,00	22.968,18	-2.731,82
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.950,14	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	2.660,54	-1.239,46
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.900,00	9.100,00	0,00	0,00	9.100,00	0,00	9.100,00	8.400,00	-700,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.852,40	38.700,00	0,00	0,00	38.700,00	0,00	38.700,00	34.028,72	-4.671,28
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-25.852,40	-38.700,00	0,00	0,00	-38.700,00	0,00	-38.700,00	-34.028,72	4.671,28
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.178,10	-321,90
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.178,10	-321,90
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.178,10	321,90
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-25.852,40	-38.700,00	0,00	0,00	-38.700,00	-1.500,00	-40.200,00	-35.206,82	4.993,18
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-25.852,40	-38.700,00	0,00	0,00	-38.700,00	-1.500,00	-40.200,00	-35.206,82	4.993,18

Teil-Rechnung 2016

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									
01020300-01 Spezialsoftware (über 1.000 € netto)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.178,10	321,90
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.178,10	-321,90
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 2016

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, Dienstabweisungen
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 Dienstabweisung Gemeindekasse sowie Schulungen zur Verbesserung der Arbeitsstrukturen)
Zielgruppen
Organisationseinheiten, Verwaltungsvorstand, Zahlungsempfänger/-innen

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2016	Mehr(+) weniger(-) 2016
Produktumfang				
Abwicklung der Einnahmen und Ausgaben				
- <i>Buchungen allgemein</i>	128.356	131.624	125.000	6.624
- <i>Buchungen Verwahrtgass</i>	43	37	40	-3
- <i>Belegsammlung (Anweisungen)</i>	38.072	41.689	30.000	11.689
Serviceleistungen				

Teil-Rechnung 2016

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2016	Mehr(+) weniger(-) 2016
- Überweisungen für die Sozialstation	721	743	800	-57
- Überweisungen für den Baubetriebshof	1.398	1.094	1.200	-106
HÜL-, Tages-, Vierteljahres- und Jahresabschlüsse	513	513	513	0
Mahnungen	2.573	3.326	3.300	26
Spitzenkennzahlen				
Überprüfte Datensätze (sog. Dubletten)	3.915			

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des 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	33.600,00	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
11 sonstige ordentliche Erträge	51.493,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.671,38	1.671,38
12 = Summe ordentliche Erträge	85.093,44	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	5.271,38	1.671,38
ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	250.270,49	244.800,00	0,00	0,00	244.800,00	0,00	244.800,00	273.536,42	28.736,42
14 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.856,32	3.856,32
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.845,46	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	2.134,79	-865,21
16 Abschreibungen	1.079,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.214,04	1.214,04
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.189,88	1.600,00	0,00	-100,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.068,05	-431,95
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	254.384,99	249.400,00	0,00	-100,00	249.300,00	0,00	249.300,00	281.809,62	32.509,62
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20)	-169.291,55	-245.800,00	0,00	100,00	-245.700,00	0,00	-245.700,00	-276.538,24	-30.838,24
Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)									
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-169.291,55	-245.800,00	0,00	100,00	-245.700,00	0,00	-245.700,00	-276.538,24	-30.838,24
Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)									
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-169.291,55	-245.800,00	0,00	100,00	-245.700,00	0,00	-245.700,00	-276.538,24	-30.838,24

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2016

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	33.600,00	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	3.300,00	-300,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.600,00	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	3.300,00	-300,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	229.753,32	244.800,00	0,00	0,00	244.800,00	0,00	244.800,00	235.905,59	-8.894,41
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.872,77	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	2.134,79	-865,21
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.158,24	1.600,00	0,00	-100,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.075,20	-424,80
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	232.784,33	249.400,00	0,00	-100,00	249.300,00	0,00	249.300,00	239.115,58	-10.184,42
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-199.184,33	-245.800,00	0,00	100,00	-245.700,00	0,00	-245.700,00	-235.815,58	9.884,42
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.677,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.677,03	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)	-6.677,03	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)	-205.861,36	-245.800,00	0,00	100,00	-245.700,00	0,00	-245.700,00	-235.815,58	9.884,42
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)	-205.861,36	-245.800,00	0,00	100,00	-245.700,00	0,00	-245.700,00	-235.815,58	9.884,42

Teil-Rechnung 2016

Bereich 00 Verwaltungsvorstand und Stabsstellen

Gruppe 01 Steuerung und Finanzen

Produkt/Projekt 010301 Zahlungsverkehr und Buchführung**Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
01030100-00 Sammelposten (150 - 1.000 €)	-5.058,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.058,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01030100-01 Spezialsoftware (über 1.000 € netto)	-1.618,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.618,40	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 2016

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 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2016	Mehr(+) weniger(-) 2016
Produktumfang				
<i>Eigene Vollstreckungsaufträge</i>	1.674	1.561	2.400	-839
<i>Fremde Vollstreckungsaufträge/ Amtshilfeersuchen</i>	1.148	997	900	97
<i>Besondere Vollstreckungsmaßnahmen (Insolvenzverfahren, Sicherungshypothesen, Zwangsversteigerungen)</i>	63	63	100	-37
<i>Eingezogene eigene Forderungen</i>	184.928,39 EUR	188.027,18 EUR	180.000,00 EUR	8.027,18 EUR
<i>Eingezogene fremde Forderungen</i>	59.344,18 EUR	75.791,98 EUR	70.000,00 EUR	5.791,98 EUR

Teil-Rechnung 2016

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
11	ordentliche Erträge									
	sonstige ordentliche Erträge	86.287,77	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	89.318,12	39.318,12
12	= Summe ordentliche Erträge	86.287,77	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	89.318,12	39.318,12
	ordentliche Aufwendungen									
13	Personalaufwendungen	145.070,37	145.700,00	0,00	0,00	145.700,00	0,00	145.700,00	171.810,06	26.110,06
14	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.333,91	22.333,91
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.458,18	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00	3.588,88	-811,12
16	Abschreibungen	1.410,36	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.490,36	90,36
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.490,37	3.200,00	0,00	100,00	3.300,00	0,00	3.300,00	3.439,39	139,39
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	153.429,28	154.700,00	0,00	100,00	154.800,00	0,00	154.800,00	202.662,60	47.862,60
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20)	-67.141,51	-104.700,00	0,00	-100,00	-104.800,00	0,00	-104.800,00	-113.344,48	-8.544,48
	Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)									
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-67.141,51	-104.700,00	0,00	-100,00	-104.800,00	0,00	-104.800,00	-113.344,48	-8.544,48
	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	-67.141,51	-104.700,00	0,00	-100,00	-104.800,00	0,00	-104.800,00	-113.344,48	-8.544,48

* 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										
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	78.797,67	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	88.622,83	38.622,83
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.797,67	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	88.622,83	38.622,83

Teil-Rechnung 2016

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
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	118.194,55	145.700,00	0,00	0,00	145.700,00	0,00	145.700,00	132.308,83	-13.391,17
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	3.458,18	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00	3.588,88	-811,12
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.490,37	3.200,00	0,00	100,00	3.300,00	0,00	3.300,00	3.439,39	139,39
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	125.143,10	153.300,00	0,00	100,00	153.400,00	0,00	153.400,00	139.337,10	-14.062,90
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-46.345,43	-103.300,00	0,00	-100,00	-103.400,00	0,00	-103.400,00	-50.714,27	52.685,73
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-46.345,43	-103.300,00	0,00	-100,00	-103.400,00	0,00	-103.400,00	-50.714,27	52.685,73
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-46.345,43	-103.300,00	0,00	-100,00	-103.400,00	0,00	-103.400,00	-50.714,27	52.685,73

Teil-Rechnung 2016

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 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2016	Mehr(+) weniger(-) 2016
Produktumfang Gewerbesteuer - Gewerbebetriebe - Veranlagte Betriebe	2.974	3.025	2.940	85

Teil-Rechnung 2016

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2016	Mehr(+) weniger(-) 2016
- Steuerbescheide	1.280	1.138	1.280	-142
- Anträge auf Stundungen, NS, Erlasse	3.315	3.620	3.000	620
Grundsteuer	24	35	30	5
- Steuerobjekte	13.743	13.892	13.850	42
- Steuerbescheide	1.359	1.394	1.600	-206
- Anträge auf Stundungen, NS, Erlasse	4	1	5	-4
Hundesteuer				
- Gemeldete Hunde	1.881	1.907	1.920	-13
- davon gefährl. Hunde	2	3	1	2
- Steuerbescheide	553	372	500	-128
- Anträge auf Stundungen, NS, Erlasse	0	1	0	1
Vergnügungssteuer				
- Steuerpflichtige	8	7	8	-1
- Steuerbescheide	85	85	96	-11
- Anträge auf Stundungen, NS, Erlasse	0	0	0	0
Spitzenkennzahlen				
Rechtzeitige Erteilung von Steuerbescheiden in %	100	100	100	0
Verlorene Prozesse		0	0	0

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
ordentliche Erträge									
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	1.017,50	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.022,50	22,50
11 sonstige ordentliche Erträge	38.238,68	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	3.205,00	2.205,00
12 = Summe ordentliche Erträge	39.256,18	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	4.227,50	2.227,50
ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	125.159,51	117.700,00	0,00	0,00	117.700,00	0,00	117.700,00	143.765,85	26.065,85
14 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.250,67	3.250,67
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	170,00	-830,00
16 Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.065,00	1.065,00

Teil-Rechnung 2016

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

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	705,15	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	840,80	240,80
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	125.864,66	119.300,00	0,00	0,00	119.300,00	0,00	119.300,00	149.092,32	29.792,32
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-86.608,48	-117.300,00	0,00	0,00	-117.300,00	0,00	-117.300,00	-144.864,82	-27.564,82
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	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 (-)	-86.608,48	-117.300,00	0,00	0,00	-117.300,00	0,00	-117.300,00	-144.864,82	-27.564,82
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	-86.608,48	-117.300,00	0,00	0,00	-117.300,00	0,00	-117.300,00	-144.864,82	-27.564,82

* 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									
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	1.017,50	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.022,50	22,50
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.059,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	2.904,00	1.904,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.076,50	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	3.926,50	1.926,50
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	109.598,64	117.700,00	0,00	0,00	117.700,00	0,00	117.700,00	115.350,08	-2.349,92
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	170,00	-830,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	705,15	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	728,00	128,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	110.303,79	119.300,00	0,00	0,00	119.300,00	0,00	119.300,00	116.248,08	-3.051,92
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-107.227,29	-117.300,00	0,00	0,00	-117.300,00	0,00	-117.300,00	-112.321,58	4.978,42

Teil-Rechnung 2016

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
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der 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)	-107.227,29	-117.300,00	0,00	0,00	-117.300,00	0,00	-117.300,00	-112.321,58	4.978,42
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)	-107.227,29	-117.300,00	0,00	0,00	-117.300,00	0,00	-117.300,00	-112.321,58	4.978,42

Teil-Rechnung 2016

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	400,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	9.619,31	6.619,31
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	345,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	583,00	-117,00
11 sonstige ordentliche Erträge	1.287,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 = Summe ordentliche Erträge	2.032,36	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00	3.700,00	10.202,31	6.502,31
ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	55.854,43	59.000,00	0,00	0,00	59.000,00	0,00	59.000,00	58.672,76	-327,24
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.274,97	9.100,00	0,00	0,00	9.100,00	0,00	9.100,00	10.012,18	912,18
16 Abschreibungen	171,84	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	267,00	-33,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.935,58	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	1.571,97	-628,03
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	63.236,82	70.600,00	0,00	0,00	70.600,00	0,00	70.600,00	70.523,91	-76,09
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-61.204,46	-66.900,00	0,00	0,00	-66.900,00	0,00	-66.900,00	-60.321,60	6.578,40
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 (-)	-61.204,46	-66.900,00	0,00	0,00	-66.900,00	0,00	-66.900,00	-60.321,60	6.578,40
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.078,15	12.300,00	0,00	0,00	12.300,00	0,00	12.300,00	12.392,00	92,00
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-11.078,15	-12.300,00	0,00	0,00	-12.300,00	0,00	-12.300,00	-12.392,00	-92,00
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-72.282,61	-79.200,00	0,00	0,00	-79.200,00	0,00	-79.200,00	-72.713,60	6.486,40

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2016

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	542,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	9.619,31	6.619,31
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	345,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	583,00	-117,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	887,00	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00	3.700,00	10.202,31	6.502,31
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	55.859,38	59.000,00	0,00	0,00	59.000,00	0,00	59.000,00	57.757,15	-1.242,85
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	5.212,10	9.100,00	0,00	0,00	9.100,00	0,00	9.100,00	10.258,39	1.158,39
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.921,67	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	1.588,48	-611,52
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.993,15	70.300,00	0,00	0,00	70.300,00	0,00	70.300,00	69.604,02	-695,98
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-62.106,15	-66.600,00	0,00	0,00	-66.600,00	0,00	-66.600,00	-59.401,71	7.198,29
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									
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	475,75	-24,25
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	475,75	-24,25
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	0,00	-500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	-500,00	-475,75	24,25
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-62.106,15	-67.100,00	0,00	0,00	-67.100,00	0,00	-67.100,00	-59.877,46	7.222,54
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)	-62.106,15	-67.100,00	0,00	0,00	-67.100,00	0,00	-67.100,00	-59.877,46	7.222,54

Teil-Rechnung 2016

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 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2016	Mehr(+) weniger(-) 2016
Produktumfang				
Unterstützung der OE:s zur Erstellung/ Fortschreibung des Gleichstellungsberichtes	1	0	0	0
Unterstützung der OE:s zur Erstellung/ Fortschreibung des Gleichstellungsplanes	1	0	0	0

Teil-Rechnung 2016

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2016	Mehr(+) weniger(-) 2016
Beratung der Beschäftigten	9	2	8	-6
Interaktion bei strittigen Stellenbesetzungen/ Personalangelegenheiten	3	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
11 ordentliche Erträge									
sonstige ordentliche Erträge	793,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 = Summe ordentliche Erträge	793,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	22.333,11	23.600,00	0,00	0,00	23.600,00	0,00	23.600,00	23.469,17	-130,83
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	390,37	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	510,35	-189,65
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	966,25	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	959,34	-40,66
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	23.689,73	25.300,00	0,00	0,00	25.300,00	0,00	25.300,00	24.938,86	-361,14
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20)	-22.896,15	-25.300,00	0,00	0,00	-25.300,00	0,00	-25.300,00	-24.938,86	361,14
Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)									
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-22.896,15	-25.300,00	0,00	0,00	-25.300,00	0,00	-25.300,00	-24.938,86	361,14
Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)									
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.494,32	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	2.419,00	19,00
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.494,32	-2.400,00	0,00	0,00	-2.400,00	0,00	-2.400,00	-2.419,00	-19,00
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-25.390,47	-27.700,00	0,00	0,00	-27.700,00	0,00	-27.700,00	-27.357,86	342,14

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2016

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	22.335,79	23.600,00	0,00	0,00	23.600,00	0,00	23.600,00	23.102,91	-497,09
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	327,50	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	573,22	-126,78
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	952,34	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	975,85	-24,15
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.615,63	25.300,00	0,00	0,00	25.300,00	0,00	25.300,00	24.651,98	-648,02
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-23.615,63	-25.300,00	0,00	0,00	-25.300,00	0,00	-25.300,00	-24.651,98	648,02
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)	-23.615,63	-25.300,00	0,00	0,00	-25.300,00	0,00	-25.300,00	-24.651,98	648,02
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)	-23.615,63	-25.300,00	0,00	0,00	-25.300,00	0,00	-25.300,00	-24.651,98	648,02

Teil-Rechnung 2016

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 2016

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2016	Mehr(+) weniger(-) 2016
Produktumfang				
Anzahl				
- Selbstbehauptungskurs für Mädchen	1	1	1	0
- Fachtagungen für Existenzgründerinnen/ Unternehmerinnen im LK DH	2	1	2	-1
- Treffen Frauennetz	2	2	2	0
- Frauenwoche (8. März)	1	1	1	0
- Aktion zum Internationalen Antigewalttag	1	1	1	0
- Treffen mit Ehrenamtlichen	10	11	10	1
Anzahl Angebote im LEZ				
- Interkultureller "SprachTreff"	145	142	140	2
- Treffen des Kreativkreises	32	31	30	1
- Treffen Qigong	23	22	20	2
- Öffnungstage Umsonstladen/Cafe Louise	52	49	45	4
Anzahl Beratungen				
- Themenspezifische Sprechstunden/ Beratungstage	52	36	30	6
- Beratungen v. Ratsuchenden	89	85	80	5
Spitzenkennzahlen				
Anzahl				
- Fahrradkurs für Frauen		2	1	1
- Schwimmkurs für Frauen				
- Unterstützungsformate für Alleinerziehende		2	2	0
- Angebote für Migrantinnen und Flüchtlinge		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									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	400,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	9.619,31	6.619,31
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	345,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	583,00	-117,00
11 sonstige ordentliche Erträge	493,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 = Summe ordentliche Erträge	1.238,78	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00	3.700,00	10.202,31	6.502,31
ordentliche Aufwendungen									

Teil-Rechnung 2016

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

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
13 Personalaufwendungen	33.521,32	35.400,00	0,00	0,00	35.400,00	0,00	35.400,00	35.203,59	-196,41
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.884,60	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00	9.501,83	1.101,83
16 Abschreibungen	171,84	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	267,00	-33,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	969,33	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	612,63	-587,37
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	39.547,09	45.300,00	0,00	0,00	45.300,00	0,00	45.300,00	45.585,05	285,05
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-38.308,31	-41.600,00	0,00	0,00	-41.600,00	0,00	-41.600,00	-35.382,74	6.217,26
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 (-)	-38.308,31	-41.600,00	0,00	0,00	-41.600,00	0,00	-41.600,00	-35.382,74	6.217,26
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.583,83	9.900,00	0,00	0,00	9.900,00	0,00	9.900,00	9.973,00	73,00
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.583,83	-9.900,00	0,00	0,00	-9.900,00	0,00	-9.900,00	-9.973,00	-73,00
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-46.892,14	-51.500,00	0,00	0,00	-51.500,00	0,00	-51.500,00	-45.355,74	6.144,26

* 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									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	542,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	9.619,31	6.619,31
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	345,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	583,00	-117,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	887,00	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00	3.700,00	10.202,31	6.502,31
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	33.523,59	35.400,00	0,00	0,00	35.400,00	0,00	35.400,00	34.654,24	-745,76
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	4.884,60	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00	9.685,17	1.285,17

Teil-Rechnung 2016

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
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	969,33	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	612,63	-587,37
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.377,52	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	44.952,04	-47,96
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-38.490,52	-41.300,00	0,00	0,00	-41.300,00	0,00	-41.300,00	-34.749,73	6.550,27
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	475,75	-24,25
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	475,75	-24,25
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	0,00	-500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	-500,00	-475,75	24,25
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-38.490,52	-41.800,00	0,00	0,00	-41.800,00	0,00	-41.800,00	-35.225,48	6.574,52
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)	-38.490,52	-41.800,00	0,00	0,00	-41.800,00	0,00	-41.800,00	-35.225,48	6.574,52

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
03000200-00 Sammelposten (150 - 1.000 €)	0,00	-500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	-500,00	-475,75	24,25
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	475,75	-24,25
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2016

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 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2016	Mehr(+) weniger(-) 2016
Produktumfang				
Personalratsmitglieder				
- Gesamt	9	9	9	0
- Beamtenvertreter/-innen	1	1	1	0
- Vertreter/innen Beschäftigte	8	8	8	0
Personalratswahlen				
- Wahl des Personalrates		1	1	0
- Wahl der Schwerbehindertenvertretung				
- 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	13	14	20	-6
Personalversammlungen	1	1	1	0
Teilpersonalversammlungen	0	0	2	-2

Teil-Rechnung 2016

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

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
11	ordentliche Erträge									
	sonstige ordentliche Erträge	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,47	37,47
12	= Summe ordentliche Erträge	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,47	37,47
	ordentliche Aufwendungen									
13	Personalaufwendungen	68.215,01	69.300,00	0,00	0,00	69.300,00	0,00	69.300,00	69.719,54	419,54
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.994,27	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	3.070,82	-1.129,18
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	460,44	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	679,49	-520,51
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	71.669,72	74.700,00	0,00	0,00	74.700,00	0,00	74.700,00	73.469,85	-1.230,15
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-71.668,12	-74.700,00	0,00	0,00	-74.700,00	0,00	-74.700,00	-73.432,38	1.267,62
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	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 (-)	-71.668,12	-74.700,00	0,00	0,00	-74.700,00	0,00	-74.700,00	-73.432,38	1.267,62
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.790,91	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.531,00	31,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.790,91	-3.500,00	0,00	0,00	-3.500,00	0,00	-3.500,00	-3.531,00	-31,00
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-75.459,03	-78.200,00	0,00	0,00	-78.200,00	0,00	-78.200,00	-76.963,38	1.236,62
* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.										

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
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	67.505,33	69.300,00	0,00	0,00	69.300,00	0,00	69.300,00	70.019,75	719,75

Teil-Rechnung 2016

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.931,40	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	3.016,67	-1.183,33
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	447,40	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	691,69	-508,31
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.884,13	74.700,00	0,00	0,00	74.700,00	0,00	74.700,00	73.728,11	-971,89
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-70.884,13	-74.700,00	0,00	0,00	-74.700,00	0,00	-74.700,00	-73.728,11	971,89
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-70.884,13	-74.700,00	0,00	0,00	-74.700,00	0,00	-74.700,00	-73.728,11	971,89
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)	-70.884,13	-74.700,00	0,00	0,00	-74.700,00	0,00	-74.700,00	-73.728,11	971,89

Teil-Rechnung 2016

Bereich	00	Verwaltungsvorstand und Stabsstellen
Gruppe	07	Integration und Inklusion
Produkt/Projekt	070001	Integration und Inklusion

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Wahrnehmung der Querschnittsaufgaben Integration und Inklusion durch Koordination der Aufgaben aller mit diesen Themenkomplexen befassten gemeindlichen Akteuren.

Integration:

Verwaltungsinterne Koordination der Thematik "Flüchtlingshilfe" durch Koordinierung der ehrenamtlichen Flüchtlingsunterstützung, Betreuung der Familienpatinnen und Familienpaten, Mitwirkung bei der Organisation von Sprachkursen, Spendenangelegenheiten; Fortschreibung des gemeindlichen Integrationskonzeptes; Betreuung des Integrationsrates einschl. Organisation der Wahl des Integrationsrates;

Inklusion:

Federführende Erarbeitung eines gemeindlichen Inklusionskonzeptes, Betreuung des Behindertenbeirates

Verantwortlich

Integration und Inklusion,

Auftragsgrundlagen

Organisationsverfügung des Verwaltungsvorstandes

Erläuterungen

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

1,00 Stellen Laufbahngruppe 2/analog TVöD

0,00 Stellen Laufbahngruppe 1/analog TVöD

Produktgruppe lt. Nds. Produktrahmen: 111

Ziele

GLOBALZIELE:

Schaffung gut abgestimmter Handlungsstrukturen für die Aufgaben Integration und Inklusion.

OPERATIONALE ZIELE/ MAßNAHMEN:

Fortsetzung eines breiten Beteiligungsverfahrens auf Gemeindeebene zur Umsetzung der Handlungsleitlinie Integration

Zielgruppen

Organisationseinheiten

Teil-Rechnung 2016

Bereich 00 Verwaltungsvorstand und Stabsstellen
 Gruppe 07 Integration und Inklusion
 Produkt/Projekt 070001 Integration und Inklusion

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
ordentliche Erträge									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.345,00	1.345,00
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261,93	261,93
12 = Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.606,93	1.606,93
ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	0,00	86.000,00	0,00	0,00	86.000,00	0,00	86.000,00	103.143,77	17.143,77
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500,00	0,00	2.450,00	2.950,00	0,00	2.950,00	2.527,31	-422,69
16 Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253,80	253,80
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500,00	0,00	1.200,00	1.700,00	0,00	1.700,00	3.059,19	1.359,19
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	87.000,00	0,00	3.650,00	90.650,00	0,00	90.650,00	108.984,07	18.334,07
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20)	0,00	-87.000,00	0,00	-3.650,00	-90.650,00	0,00	-90.650,00	-107.377,14	-16.727,14
Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)									
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	0,00	-87.000,00	0,00	-3.650,00	-90.650,00	0,00	-90.650,00	-107.377,14	-16.727,14
Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)									
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-87.000,00	0,00	-3.650,00	-90.650,00	0,00	-90.650,00	-107.377,14	-16.727,14

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.345,00	1.345,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.345,00	1.345,00

Teil-Rechnung 2016

Bereich 00 Verwaltungsvorstand und Stabsstellen
 Gruppe 07 Integration und Inklusion
 Produkt/Projekt 070001 Integration und Inklusion

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	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	0,00	86.000,00	0,00	0,00	86.000,00	0,00	86.000,00	79.230,97	-6.769,03
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	500,00	0,00	2.450,00	2.950,00	0,00	2.950,00	2.468,80	-481,20
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	500,00	0,00	1.200,00	1.700,00	0,00	1.700,00	3.041,16	1.341,16
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	87.000,00	0,00	3.650,00	90.650,00	0,00	90.650,00	84.740,93	-5.909,07
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	0,00	-87.000,00	0,00	-3.650,00	-90.650,00	0,00	-90.650,00	-83.395,93	7.254,07
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	1.499,34	1.499,34	0,00	1.499,34	1.499,34	0,00
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	1.499,34	1.499,34	0,00	1.499,34	1.499,34	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	1.499,34	1.499,34	0,00	1.499,34	1.268,94	-230,40
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	1.499,34	1.499,34	0,00	1.499,34	1.268,94	-230,40
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,40	230,40
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	0,00	-87.000,00	0,00	-3.650,00	-90.650,00	0,00	-90.650,00	-83.165,53	7.484,47
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)	0,00	-87.000,00	0,00	-3.650,00	-90.650,00	0,00	-90.650,00	-83.165,53	7.484,47

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 2016

Bereich 00 Verwaltungsvorstand und Stabsstellen

Gruppe 07 Integration und Inklusion

Produkt/Projekt 070001 Integration und Inklusion

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
07000100-00 Sammelposten (150 - 1.000 €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,40	230,40
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	1.499,34	1.499,34	0,00	1.499,34	1.499,34	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	1.499,34	1.499,34	0,00	1.499,34	1.268,94	-230,40
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

Teilrechnung

Fachbereich 1 Zentrale Dienste



Teil-Rechnung 2016

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	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	309,36	9,36
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
6 privatrechtliche Entgelte	11.844,03	9.800,00	0,00	0,00	9.800,00	0,00	9.800,00	16.719,00	6.919,00
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.674,20	70.900,00	0,00	0,00	70.900,00	0,00	70.900,00	63.001,60	-7.898,40
11 sonstige ordentliche Erträge	342.233,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725.638,59	725.638,59
12 = Summe ordentliche Erträge	423.060,60	81.100,00	0,00	0,00	81.100,00	0,00	81.100,00	805.668,55	724.568,55
ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	1.258.239,52	1.261.000,00	0,00	-68.060,00	1.192.940,00	0,00	1.192.940,00	1.322.046,21	129.106,21
14 Versorgungsaufwendungen	141.356,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.764,56	73.764,56
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	195.444,44	252.800,00	0,00	29.060,00	281.860,00	0,00	281.860,00	250.288,30	-31.571,70
16 Abschreibungen	103.073,24	94.200,00	0,00	0,00	94.200,00	0,00	94.200,00	114.844,88	20.644,88
18 Transferaufwendungen	34.403,39	35.200,00	0,00	0,00	35.200,00	0,00	35.200,00	34.637,40	-562,60
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	272.910,44	268.600,00	0,00	39.000,00	307.600,00	0,00	307.600,00	289.579,87	-18.020,13
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	2.005.427,31	1.911.800,00	0,00	0,00	1.911.800,00	0,00	1.911.800,00	2.085.161,22	173.361,22
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-1.582.366,71	-1.830.700,00	0,00	0,00	-1.830.700,00	0,00	-1.830.700,00	-1.279.492,67	551.207,33
22 außerordentliche Erträge	233.075,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179.612,42	179.612,42
23 außerordentliche Aufwendungen	4.323,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	228.752,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179.612,42	179.612,42
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-1.353.613,92	-1.830.700,00	0,00	0,00	-1.830.700,00	0,00	-1.830.700,00	-1.099.880,25	730.819,75
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	87.694,39	83.500,00	0,00	0,00	83.500,00	0,00	83.500,00	84.199,00	699,00
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-87.694,39	-83.500,00	0,00	0,00	-83.500,00	0,00	-83.500,00	-84.199,00	-699,00
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.441.308,31	-1.914.200,00	0,00	0,00	-1.914.200,00	0,00	-1.914.200,00	-1.184.079,25	730.120,75

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2016

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	0,00	-100,00
5 privatrechtliche Entgelte	12.713,83	9.800,00	0,00	0,00	9.800,00	0,00	9.800,00	13.254,95	3.454,95
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.711,70	70.900,00	0,00	0,00	70.900,00	0,00	70.900,00	62.940,85	-7.959,15
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.425,53	80.800,00	0,00	0,00	80.800,00	0,00	80.800,00	76.195,80	-4.604,20
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	1.069.952,25	1.225.000,00	0,00	-63.060,00	1.161.940,00	0,00	1.161.940,00	1.158.438,15	-3.501,85
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	195.141,82	252.800,00	0,00	29.060,00	281.860,00	0,00	281.860,00	249.750,96	-32.109,04
15 Transferauszahlungen	34.403,39	35.200,00	0,00	0,00	35.200,00	0,00	35.200,00	34.637,40	-562,60
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	272.594,33	268.600,00	0,00	34.000,00	302.600,00	0,00	302.600,00	290.654,28	-11.945,72
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.572.091,79	1.781.600,00	0,00	0,00	1.781.600,00	0,00	1.781.600,00	1.733.480,79	-48.119,21
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-1.490.666,26	-1.700.800,00	0,00	0,00	-1.700.800,00	0,00	-1.700.800,00	-1.657.284,99	43.515,01
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
21 Veräußerung von Sachvermögen	466.607,65	800.000,00	0,00	5.175,00	805.175,00	0,00	805.175,00	369.022,42	-436.152,58
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	466.607,65	800.000,00	0,00	5.175,00	805.175,00	0,00	805.175,00	369.022,42	-436.152,58
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	558.149,59	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	200.000,00	950.000,00	543.315,81	-406.684,19
26 Baumaßnahmen	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	79.625,23	159.500,00	0,00	12.686,21	172.186,21	13.200,00	185.386,21	132.344,16	-53.042,05
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	637.774,82	939.500,00	0,00	12.686,21	952.186,21	213.200,00	1.165.386,21	675.659,97	-489.726,24
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	-171.167,17	-139.500,00	0,00	-7.511,21	-147.011,21	-213.200,00	-360.211,21	-306.637,55	53.573,66
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-1.661.833,43	-1.840.300,00	0,00	-7.511,21	-1.847.811,21	-213.200,00	-2.061.011,21	-1.963.922,54	97.088,67
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)	-1.661.833,43	-1.840.300,00	0,00	-7.511,21	-1.847.811,21	-213.200,00	-2.061.011,21	-1.963.922,54	97.088,67

Teil-Rechnung 2016

Bereich 10 Fachbereich 1
 Gruppe 0500 Recht und Beteiligungen

Produktdefinition

Verantwortlich

Fachbereich 1,

Erläuterungen

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

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
ordentliche Erträge									
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	241,60	141,60
11 sonstige ordentliche Erträge	2.701,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	706.364,67	706.364,67
12 = Summe ordentliche Erträge	2.764,21	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	706.606,27	706.406,27
ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	211.992,19	68.000,00	0,00	0,00	68.000,00	0,00	68.000,00	68.537,28	537,28
14 Versorgungsaufwendungen	141.356,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	566,87	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	1.390,00	-310,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	4.539,10	14.100,00	0,00	0,00	14.100,00	0,00	14.100,00	4.405,90	-9.694,10
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	358.454,44	83.800,00	0,00	0,00	83.800,00	0,00	83.800,00	74.333,18	-9.466,82
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-355.690,23	-83.600,00	0,00	0,00	-83.600,00	0,00	-83.600,00	632.273,09	715.873,09
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-355.690,23	-83.600,00	0,00	0,00	-83.600,00	0,00	-83.600,00	632.273,09	715.873,09
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.292,05	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	3.227,00	27,00
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.292,05	-3.200,00	0,00	0,00	-3.200,00	0,00	-3.200,00	-3.227,00	-27,00
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-358.982,28	-86.800,00	0,00	0,00	-86.800,00	0,00	-86.800,00	629.046,09	715.846,09

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2016

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	0,00	-100,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	180,85	80,85
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	180,85	-19,15
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	87.688,26	68.000,00	0,00	0,00	68.000,00	0,00	68.000,00	66.181,80	-1.818,20
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	504,00	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	1.452,87	-247,13
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.589,56	14.100,00	0,00	0,00	14.100,00	0,00	14.100,00	4.391,18	-9.708,82
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	92.781,82	83.800,00	0,00	0,00	83.800,00	0,00	83.800,00	72.025,85	-11.774,15
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-92.718,82	-83.600,00	0,00	0,00	-83.600,00	0,00	-83.600,00	-71.845,00	11.755,00
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)	-92.718,82	-83.600,00	0,00	0,00	-83.600,00	0,00	-83.600,00	-71.845,00	11.755,00
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)	-92.718,82	-83.600,00	0,00	0,00	-83.600,00	0,00	-83.600,00	-71.845,00	11.755,00

Teil-Rechnung 2016

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 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2016	Mehr(+) weniger(-) 2016
Produktumfang				
<i>Prozessvertretungen (Anzahl Verfahren)</i>	2	7	6	1
<i>Vertragsüberprüfungen</i>	10	43	20	23
<i>Überprüfung Bescheide</i>	11	24	15	9
<i>Erstattung Strafanzeigen</i>	1	11	25	-14
<i>Fortschreibung Ortsrecht</i>	3	6	3	3
Spitzenkennzahlen				
<i>Rechtl. Begleitung Netzübernahme/Vergabeverfahren Strom/Gas</i>	1	1	1	0

Teil-Rechnung 2016

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

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
7	ordentliche Erträge									
11	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	241,60	141,60
	sonstige ordentliche Erträge	2.566,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	671.144,93	671.144,93
12	= Summe ordentliche Erträge	2.629,15	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	671.386,53	671.286,53
	ordentliche Aufwendungen									
13	Personalaufwendungen	201.155,73	54.300,00	0,00	0,00	54.300,00	0,00	54.300,00	59.126,53	4.826,53
14	Versorgungsaufwendungen	133.866,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62,87	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.390,00	390,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.908,70	12.800,00	0,00	0,00	12.800,00	0,00	12.800,00	4.181,90	-8.618,10
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	338.993,99	68.100,00	0,00	0,00	68.100,00	0,00	68.100,00	64.698,43	-3.401,57
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20)	-336.364,84	-68.000,00	0,00	0,00	-68.000,00	0,00	-68.000,00	606.688,10	674.688,10
	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)	-336.364,84	-68.000,00	0,00	0,00	-68.000,00	0,00	-68.000,00	606.688,10	674.688,10
	Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)									
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.292,05	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	3.227,00	27,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.292,05	-3.200,00	0,00	0,00	-3.200,00	0,00	-3.200,00	-3.227,00	-27,00
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-339.656,89	-71.200,00	0,00	0,00	-71.200,00	0,00	-71.200,00	603.461,10	674.661,10
* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.										

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	180,85	80,85

Teil-Rechnung 2016

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	63,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	180,85	80,85
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	83.330,57	54.300,00	0,00	0,00	54.300,00	0,00	54.300,00	58.309,27	4.009,27
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	1.452,87	452,87
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.959,16	12.800,00	0,00	0,00	12.800,00	0,00	12.800,00	4.167,18	-8.632,82
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	87.289,73	68.100,00	0,00	0,00	68.100,00	0,00	68.100,00	63.929,32	-4.170,68
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-87.226,73	-68.000,00	0,00	0,00	-68.000,00	0,00	-68.000,00	-63.748,47	4.251,53
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-87.226,73	-68.000,00	0,00	0,00	-68.000,00	0,00	-68.000,00	-63.748,47	4.251,53
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-87.226,73	-68.000,00	0,00	0,00	-68.000,00	0,00	-68.000,00	-63.748,47	4.251,53

Teil-Rechnung 2016

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 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2016	Mehr(+) weniger(-) 2016
Produktumfang				
Anzahl der...				
- <i>Schiedspersonen</i>	1	1	1	0
- <i>stellvertretende Schiedspersonen</i>	1	1	1	0
<i>Schiedsverfahren</i>	0	0	5	-5
<i>Beschwerden n. d. AGG</i>	0	0	0	0
<i>Beratungsgespräche durch Schiedsmann</i>	19	46	25	21
<i>Haftpflichtfälle</i>	2	17	20	-3

Teil-Rechnung 2016

Bereich 10 Fachbereich 1
 Gruppe 0500 Recht und Beteiligungen

Produkt/Projekt 050002 Schiedsamt und andere Verwaltungsangelegenheiten

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
5	ordentliche Erträge									
	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
11	sonstige ordentliche Erträge	135,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.219,74	35.219,74
12	= Summe ordentliche Erträge	135,06	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	35.219,74	35.119,74
	ordentliche Aufwendungen									
13	Personalaufwendungen	10.836,46	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.412,26	-87,74
14	Versorgungsaufwendungen	7.489,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	504,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	-600,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	630,40	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	224,00	-1.076,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	19.460,45	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00	3.636,26	-1.763,74
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20)	-19.325,39	-5.300,00	0,00	0,00	-5.300,00	0,00	-5.300,00	31.583,48	36.883,48
	Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)									
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-19.325,39	-5.300,00	0,00	0,00	-5.300,00	0,00	-5.300,00	31.583,48	36.883,48
	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	-19.325,39	-5.300,00	0,00	0,00	-5.300,00	0,00	-5.300,00	31.583,48	36.883,48

* 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	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 2016

Bereich 10 Fachbereich 1
 Gruppe 0500 Recht und Beteiligungen

Produkt/Projekt 050002 Schiedsamt und andere Verwaltungsangelegenheiten

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	4.357,69	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.309,16	-190,84
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	504,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	-600,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	630,40	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	224,00	-1.076,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.492,09	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00	3.533,16	-1.866,84
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-5.492,09	-5.300,00	0,00	0,00	-5.300,00	0,00	-5.300,00	-3.533,16	1.766,84
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									
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)	-5.492,09	-5.300,00	0,00	0,00	-5.300,00	0,00	-5.300,00	-3.533,16	1.766,84
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)	-5.492,09	-5.300,00	0,00	0,00	-5.300,00	0,00	-5.300,00	-3.533,16	1.766,84

Teil-Rechnung 2016

Bereich 10 Fachbereich 1
 Gruppe 0500 Recht und Beteiligungen
Produkt/Projekt 050003 Beteiligungsmanagement

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Steuerung und Koordination der Verbindung zwischen der Gemeinde Weyhe und den Beteiligungen.
Verantwortlich
Fachbereich 1,
Erläuterungen
Diesem Produkt sind folgende Stellenanteile (bezogen auf Vollzeitstellen) zugeordnet: 0,15 Stellen Laufbahngruppe 2/ analog TVöD
Hinweis: Dieses Produkt wurde bis 2015 unter Ziffer 010106 geführt.
Produktgruppe lt. Nds. Produktrahmen: 111
Ziele
GLOBALZIELE: Koordination des Gesamtinteresses der Gemeinde Weyhe.
OPERATIONALE ZIELE/MAßNAHMEN: Erstellung eines überarbeiteten Konzeptes für ein Beteiligungsmanagment (u.a. wegen der Beteiligung an der Wohnbau Diepholz GmbH).
Zielgruppen
Politische Gremien, Regiebetrieb, beteiligte Unternehmen/ Betriebe, Verwaltungsvorstand

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2016	Mehr(+) weniger(-) 2016
Produktumfang				
BETEILIGUNGEN				
- <i>Beteiligungen gesamt</i>		9	9	0
- <i>berichtspfl. Beteiligungen</i>		5	5	0
- <i>Zuschüsse an Beteiligungen in Euro (Kto. 431500)</i>		91.100	91.100	0
Spitzenkennzahlen				
Konzept überarbeitetes Beteiligungsmanagement		0	1	-1
Prüfung und Gründung Entwicklungsgesellschaft				

Teil-Rechnung 2016

Bereich 10 Fachbereich 1
 Gruppe 0500 Recht und Beteiligungen
Produkt/Projekt 050003 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									
12 = Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	0,00	10.200,00	0,00	0,00	10.200,00	0,00	10.200,00	5.998,49	-4.201,51
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	0,00	10.300,00	0,00	0,00	10.300,00	0,00	10.300,00	5.998,49	-4.301,51
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	0,00	-10.300,00	0,00	0,00	-10.300,00	0,00	-10.300,00	-5.998,49	4.301,51
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	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	-10.300,00	0,00	0,00	-10.300,00	0,00	-10.300,00	-5.998,49	4.301,51
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	-10.300,00	0,00	0,00	-10.300,00	0,00	-10.300,00	-5.998,49	4.301,51
* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.									

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	0,00	10.200,00	0,00	0,00	10.200,00	0,00	10.200,00	4.563,37	-5.636,63
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	0,00	10.300,00	0,00	0,00	10.300,00	0,00	10.300,00	4.563,37	-5.736,63

Teil-Rechnung 2016

Bereich 10 Fachbereich 1
 Gruppe 0500 Recht und Beteiligungen
Produkt/Projekt 050003 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
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	0,00	-10.300,00	0,00	0,00	-10.300,00	0,00	-10.300,00	-4.563,37	5.736,63
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)	0,00	-10.300,00	0,00	0,00	-10.300,00	0,00	-10.300,00	-4.563,37	5.736,63
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)	0,00	-10.300,00	0,00	0,00	-10.300,00	0,00	-10.300,00	-4.563,37	5.736,63

Teil-Rechnung 2016

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	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	309,36	9,36
6	privatrechtliche Entgelte	1.057,85	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	507,95	107,95
11	sonstige ordentliche Erträge	927,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge	2.295,16	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	817,31	117,31
ordentliche Aufwendungen										
13	Personalaufwendungen	117.657,03	114.500,00	0,00	0,00	114.500,00	0,00	114.500,00	137.806,45	23.306,45
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.268,82	67.100,00	0,00	0,00	67.100,00	0,00	67.100,00	37.532,23	-29.567,77
16	Abschreibungen	1.111,81	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.334,91	334,91
18	Transferaufwendungen	18.056,00	18.200,00	0,00	0,00	18.200,00	0,00	18.200,00	18.056,00	-144,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	17.718,48	7.300,00	0,00	0,00	7.300,00	0,00	7.300,00	8.914,75	1.614,75
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	184.812,14	208.100,00	0,00	0,00	208.100,00	0,00	208.100,00	203.644,34	-4.455,66
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-182.516,98	-207.400,00	0,00	0,00	-207.400,00	0,00	-207.400,00	-202.827,03	4.572,97
22	außerordentliche Erträge	233.075,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.194,23	175.194,23
23	außerordentliche Aufwendungen	4.323,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	228.752,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.194,23	175.194,23
25	Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	46.235,81	-207.400,00	0,00	0,00	-207.400,00	0,00	-207.400,00	-27.632,80	179.767,20
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.781,82	7.300,00	0,00	0,00	7.300,00	0,00	7.300,00	7.361,00	61,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.781,82	-7.300,00	0,00	0,00	-7.300,00	0,00	-7.300,00	-7.361,00	-61,00
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	38.453,99	-214.700,00	0,00	0,00	-214.700,00	0,00	-214.700,00	-34.993,80	179.706,20

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2016

Bereich 10 Fachbereich 1
 Gruppe 0600 Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
5 privatrechtliche Entgelte	1.016,35	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	552,95	152,95
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.016,35	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	552,95	152,95
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	117.196,11	114.500,00	0,00	0,00	114.500,00	0,00	114.500,00	130.567,91	16.067,91
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	30.830,80	67.100,00	0,00	0,00	67.100,00	0,00	67.100,00	39.807,18	-27.292,82
15 Transferauszahlungen	18.056,00	18.200,00	0,00	0,00	18.200,00	0,00	18.200,00	18.056,00	-144,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	16.172,36	7.300,00	0,00	0,00	7.300,00	0,00	7.300,00	10.486,32	3.186,32
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	182.255,27	207.100,00	0,00	0,00	207.100,00	0,00	207.100,00	198.917,41	-8.182,59
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-181.238,92	-206.700,00	0,00	0,00	-206.700,00	0,00	-206.700,00	-198.364,46	8.335,54
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
21 Veräußerung von Sachvermögen	466.607,65	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00	363.847,42	-436.152,58
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	466.607,65	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00	363.847,42	-436.152,58
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	558.149,59	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	200.000,00	950.000,00	543.315,81	-406.684,19
26 Baumaßnahmen	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.940,42	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	3.784,67	-3.715,33
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	560.090,01	787.500,00	0,00	0,00	787.500,00	200.000,00	987.500,00	547.100,48	-440.399,52
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	-93.482,36	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	-200.000,00	-187.500,00	-183.253,06	4.246,94
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-274.721,28	-194.200,00	0,00	0,00	-194.200,00	-200.000,00	-394.200,00	-381.617,52	12.582,48
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)	-274.721,28	-194.200,00	0,00	0,00	-194.200,00	-200.000,00	-394.200,00	-381.617,52	12.582,48

Teil-Rechnung 2016

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 2016

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2016	Mehr(+) weniger(-) 2016
Produktumfang				
Existenzgründungen und Förderberatungen				
- Existenzgründungsgespräche	33	25	30	-5
- Förderberatungen	13	12	15	-3
Kontaktpflege und Bestandssicherung				
- Qualifizierte Firmenbesuche/ Kontakte	87	68	80	-12
- Bauantragskonferenzen	5	3	6	-3
- Weyher Wirtschaftstouren	3	2	3	-1
- Bürgermeister/Firmenbesuchstouren	8	3	5	-2
- Forum "Jugend in Ausbildung"	1	0	1	-1
- Informations- und Fortbildungsveranstaltungen	2	2	2	0
Netzwerk KLIMASCHUTZ Weyhe PLUS				
- Lenkungsgruppensitzungen Weyher Handwerker	4	3	4	-1
- Teilnehmer Handwerker	35	35	35	0
Spitzenkennzahlen				
Umsetzung strategische Leitlinien Wirtschaftsförderung				
- Quartiersgespräche		0	1	-1
- Gewerbeflächenankauf (in qm)		18.113	26.700	-8.587
- Gewerbeflächenverkauf (in qm)	17.137	3.500	10.000	-6.500
- Weyher Zukunftsdialog	0	0	1	-1
- Anzahl Förderfälle/ Landkreisprogramm	7	3	5	-2
- Neu ausgeschilderte Gewerbegebiete	1	1	1	0

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
ordentliche Erträge									
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	309,36	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	309,36	9,36
6 privatrechtliche Entgelte	925,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	400,00	300,00
11 sonstige ordentliche Erträge	308,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 = Summe ordentliche Erträge	1.542,76	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	709,36	309,36
ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	81.966,42	75.400,00	0,00	0,00	75.400,00	0,00	75.400,00	97.666,23	22.266,23

Teil-Rechnung 2016

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	15.869,12	56.600,00	0,00	0,00	56.600,00	0,00	56.600,00	27.698,27	-28.901,73
16 Abschreibungen	370,21	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	270,69	-329,31
18 Transferaufwendungen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	12.980,44	4.300,00	0,00	0,00	4.300,00	0,00	4.300,00	3.367,05	-932,95
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	111.186,19	137.000,00	0,00	0,00	137.000,00	0,00	137.000,00	129.002,24	-7.997,76
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-109.643,43	-136.600,00	0,00	0,00	-136.600,00	0,00	-136.600,00	-128.292,88	8.307,12
22 außerordentliche Erträge	233.075,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.194,23	175.194,23
23 außerordentliche Aufwendungen	4.323,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	228.752,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.194,23	175.194,23
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	119.109,36	-136.600,00	0,00	0,00	-136.600,00	0,00	-136.600,00	46.901,35	183.501,35
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.781,82	7.300,00	0,00	0,00	7.300,00	0,00	7.300,00	7.361,00	61,00
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.781,82	-7.300,00	0,00	0,00	-7.300,00	0,00	-7.300,00	-7.361,00	-61,00
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	111.327,54	-143.900,00	0,00	0,00	-143.900,00	0,00	-143.900,00	39.540,35	183.440,35

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
5 privatrechtliche Entgelte	925,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	400,00	300,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	925,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	400,00	300,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	81.502,29	75.400,00	0,00	0,00	75.400,00	0,00	75.400,00	91.908,35	16.508,35

Teil-Rechnung 2016

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	15.593,38	56.600,00	0,00	0,00	56.600,00	0,00	56.600,00	30.268,30	-26.331,70
15	Transferauszahlungen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	12.957,52	4.300,00	0,00	0,00	4.300,00	0,00	4.300,00	3.415,42	-884,58
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	110.053,19	136.400,00	0,00	0,00	136.400,00	0,00	136.400,00	125.592,07	-10.807,93
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-109.128,19	-136.300,00	0,00	0,00	-136.300,00	0,00	-136.300,00	-125.192,07	11.107,93
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
21	Veräußerung von Sachvermögen	466.607,65	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00	363.847,42	-436.152,58
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	466.607,65	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00	363.847,42	-436.152,58
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	558.149,59	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	200.000,00	950.000,00	543.315,81	-406.684,19
26	Baumaßnahmen	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	2.171,75	-4.828,25
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	558.149,59	787.000,00	0,00	0,00	787.000,00	200.000,00	987.000,00	545.487,56	-441.512,44
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	-91.541,94	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	-200.000,00	-187.000,00	-181.640,14	5.359,86
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-200.670,13	-123.300,00	0,00	0,00	-123.300,00	-200.000,00	-323.300,00	-306.832,21	16.467,79
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)	-200.670,13	-123.300,00	0,00	0,00	-123.300,00	-200.000,00	-323.300,00	-306.832,21	16.467,79

Teil-Rechnung 2016

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
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
06000100-00 Sammelposten (150 - 1.000 €)	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
06000100-01 An- u. Verkauf von Gewerbegrundstücken	-91.541,94	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	-200.000,00	-150.000,00	-179.468,39	-29.468,39
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	466.607,65	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00	363.847,42	-436.152,58
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	558.149,59	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	200.000,00	950.000,00	543.315,81	-406.684,19
06000100-02 Bauliche Maßnahmen der Wirtschaftsförderung	0,00	-36.000,00	0,00	0,00	-36.000,00	0,00	-36.000,00	-2.171,75	33.828,25
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	2.171,75	-3.828,25
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 2016

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: - Veranstaltungsimagefilm - Weiterentwicklung Veranstaltungskonzept - Auflage einer neuen Informationsbroschüre
Zielgruppen Einwohner/-innen der Gemeinde Weyhe, Öffentlichkeit

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2016	Mehr(+) weniger(-) 2016
Produktumfang Herausgabe von:				

Teil-Rechnung 2016

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2016	Mehr(+) weniger(-) 2016
- Orts- und Werbepläne (Aktualisierungen)	2	2	1	1
- Radwanderkarten	1	0	1	-1
Koordination des Gästeführungsangebotes				
- Anzahl der Führungen	38	35	30	5
- Teilnehmer/-innen an Führungen	1.103	963	1.000	-37
Übernachtungsverzeichnis	1	1	1	0
Darstellung in den Publikationen der MWT (Neu/Aktualisierung)	7	8	9	-1
Informationsanfragen	88	69	80	-11
Veranstaltungstermine (Internet)	46	28	30	-2
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	132,85	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	107,95	-192,05
11 sonstige ordentliche Erträge	619,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 = Summe ordentliche Erträge	752,40	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	107,95	-192,05
ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	35.690,61	39.100,00	0,00	0,00	39.100,00	0,00	39.100,00	40.140,22	1.040,22
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.399,70	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00	9.833,96	-666,04
16 Abschreibungen	741,60	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	1.064,22	664,22
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	4.738,04	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	5.547,70	2.547,70
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	73.625,95	71.100,00	0,00	0,00	71.100,00	0,00	71.100,00	74.642,10	3.542,10
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20)	-72.873,55	-70.800,00	0,00	0,00	-70.800,00	0,00	-70.800,00	-74.534,15	-3.734,15
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)	-72.873,55	-70.800,00	0,00	0,00	-70.800,00	0,00	-70.800,00	-74.534,15	-3.734,15
Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)									

Teil-Rechnung 2016

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

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-72.873,55	-70.800,00	0,00	0,00	-70.800,00	0,00	-70.800,00	-74.534,15	-3.734,15
* 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	91,35	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	152,95	-147,05
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	91,35	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	152,95	-147,05
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	35.693,82	39.100,00	0,00	0,00	39.100,00	0,00	39.100,00	38.659,56	-440,44
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	15.237,42	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00	9.538,88	-961,12
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	3.214,84	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	7.070,90	4.070,90
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.202,08	70.700,00	0,00	0,00	70.700,00	0,00	70.700,00	73.325,34	2.625,34
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-72.110,73	-70.400,00	0,00	0,00	-70.400,00	0,00	-70.400,00	-73.172,39	-2.772,39
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.940,42	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	1.612,92	1.112,92
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.940,42	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	1.612,92	1.112,92

Teil-Rechnung 2016

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	-1.940,42	-500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	-500,00	-1.612,92	-1.112,92
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-74.051,15	-70.900,00	0,00	0,00	-70.900,00	0,00	-70.900,00	-74.785,31	-3.885,31
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-74.051,15	-70.900,00	0,00	0,00	-70.900,00	0,00	-70.900,00	-74.785,31	-3.885,31

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
06000200-00 Sammelposten (150 - 1.000 €)	-1.940,42	-500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	-500,00	-1.612,92	-1.112,92
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.940,42	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	1.612,92	1.112,92
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 2016

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 2016

Bereich 10
Produkt/Projekt 100000

Fachbereich 1
Overhead Fachbereich 1

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2016	Mehr(+) weniger(-) 2016
Produktumfang				
Mitarbeiter/-innen der OE	16	16	16	0
Dienstbesprechungen	4	3	4	-1
Spitzenkennzahlen				
Mitarbeitergespräche in %	100	100	100	0
Zielvereinbarungen in %	70	70	60	10
Zielerreichung in %	100	100	70	30
Einführung der E-Akte im Bereich 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
11 ordentliche Erträge									
sonstige ordentliche Erträge	124.559,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.307,81	1.307,81
12 = Summe ordentliche Erträge	124.559,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.307,81	1.307,81
ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	97.773,30	164.700,00	0,00	0,00	164.700,00	0,00	164.700,00	154.674,78	-10.025,22
14 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.247,66	2.247,66
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.137,64	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	1.419,58	-280,42
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	4.386,76	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00	3.700,00	4.419,33	719,33
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	104.297,70	170.100,00	0,00	0,00	170.100,00	0,00	170.100,00	162.761,35	-7.338,65
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20)	20.261,43	-170.100,00	0,00	0,00	-170.100,00	0,00	-170.100,00	-161.453,54	8.646,46
Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)									
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	20.261,43	-170.100,00	0,00	0,00	-170.100,00	0,00	-170.100,00	-161.453,54	8.646,46
Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)									
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	76.620,52	73.000,00	0,00	0,00	73.000,00	0,00	73.000,00	73.611,00	611,00
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-76.620,52	-73.000,00	0,00	0,00	-73.000,00	0,00	-73.000,00	-73.611,00	-611,00
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-56.359,09	-243.100,00	0,00	0,00	-243.100,00	0,00	-243.100,00	-235.064,54	8.035,46

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2016

Bereich 10

Fachbereich 1

Produkt/Projekt 100000

Overhead Fachbereich 1

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	98.825,90	128.700,00	0,00	0,00	128.700,00	0,00	128.700,00	117.379,57	-11.320,43
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	2.211,44	511,44
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.285,90	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00	3.700,00	4.573,52	873,52
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	103.111,80	134.100,00	0,00	0,00	134.100,00	0,00	134.100,00	124.164,53	-9.935,47
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-103.111,80	-134.100,00	0,00	0,00	-134.100,00	0,00	-134.100,00	-124.164,53	9.935,47
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-103.111,80	-134.100,00	0,00	0,00	-134.100,00	0,00	-134.100,00	-124.164,53	9.935,47
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)	-103.111,80	-134.100,00	0,00	0,00	-134.100,00	0,00	-134.100,00	-124.164,53	9.935,47

Teil-Rechnung 2016

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	35.800,00	39.400,00	0,00	0,00	39.400,00	0,00	39.400,00	39.400,00	0,00
11 sonstige ordentliche Erträge	192.128,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.334,25	9.334,25
12 = Summe ordentliche Erträge	227.928,37	39.400,00	0,00	0,00	39.400,00	0,00	39.400,00	48.734,25	9.334,25
ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	498.073,39	564.800,00	0,00	-68.060,00	496.740,00	0,00	496.740,00	604.363,02	107.623,02
14 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.707,37	70.707,37
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.428,20	47.000,00	0,00	24.060,00	71.060,00	0,00	71.060,00	56.680,90	-14.379,10
16 Abschreibungen	227,46	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	227,46	27,46
18 Transferaufwendungen	16.347,39	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00	16.581,40	-418,60
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	66.225,96	69.000,00	0,00	2.000,00	71.000,00	0,00	71.000,00	69.613,80	-1.386,20
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	617.302,40	698.000,00	0,00	-42.000,00	656.000,00	0,00	656.000,00	818.173,95	162.173,95
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20)	-389.374,03	-658.600,00	0,00	42.000,00	-616.600,00	0,00	-616.600,00	-769.439,70	-152.839,70
Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)									
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-389.374,03	-658.600,00	0,00	42.000,00	-616.600,00	0,00	-616.600,00	-769.439,70	-152.839,70
Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)									
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-389.374,03	-658.600,00	0,00	42.000,00	-616.600,00	0,00	-616.600,00	-769.439,70	-152.839,70

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2016

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	35.800,00	39.400,00	0,00	0,00	39.400,00	0,00	39.400,00	39.400,00	0,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.800,00	39.400,00	0,00	0,00	39.400,00	0,00	39.400,00	39.400,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	448.814,51	564.800,00	0,00	-77.060,00	487.740,00	0,00	487.740,00	498.736,56	10.996,56
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	35.311,22	47.000,00	0,00	24.060,00	71.060,00	0,00	71.060,00	56.694,88	-14.365,12
15 Transferauszahlungen	16.347,39	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00	16.581,40	-418,60
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	67.865,70	69.000,00	0,00	2.000,00	71.000,00	0,00	71.000,00	69.291,01	-1.708,99
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	568.338,82	697.800,00	0,00	-51.000,00	646.800,00	0,00	646.800,00	641.303,85	-5.496,15
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-532.538,82	-658.400,00	0,00	51.000,00	-607.400,00	0,00	-607.400,00	-601.903,85	5.496,15
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									
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)	-532.538,82	-658.400,00	0,00	51.000,00	-607.400,00	0,00	-607.400,00	-601.903,85	5.496,15
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)	-532.538,82	-658.400,00	0,00	51.000,00	-607.400,00	0,00	-607.400,00	-601.903,85	5.496,15

Teil-Rechnung 2016

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 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2016	Mehr(+) weniger(-) 2016
Produktumfang 1. PERSONALVERWALTUNG: 1a) Personal Verwaltung + Einrichtungen: - Beamte	30	30	34	-4

Teil-Rechnung 2016

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2016	Mehr(+) weniger(-) 2016
- Tariflich Beschäftigte	388	414	399	15
- davon Inaktive (z.B. Sonderurlaub):	27	32	35	-3
1b) Personal Regiebetriebe:				
- Baubetriebshof	23	24	25	-1
- Sozialstation	23	22	25	-3
- davon Inaktive (z.B. Sonderurlaub):	3	2	2	0
1c) Außertarifliches Personal:				
- Zivildienstleistende/Teilnehmer BFD	9	7	9	-2
- Teilnehmer freiwilliges Jahr (FSJ,FÖJ)	19	23	21	2
- Kurzfristig Beschäftigte (z.B. Kultur)	16	14	25	-11
- Praktikanten	90	94	80	14
1d) Sonstiges:				
- Kindergeldfälle	140	145	155	-10
- Schwerbehindertenquote in %	6	6,21	6,14	0,07
- Teilzeitquote in % (Stichtag: 30.6.)	66	66	67	-1
- Abrechnungsfälle (Stichtag: 30.6.)	491	522	508	14
2. PERSONALGEWINNUNG:				
- Neueinstellungen	84	105	45	60
- Stellenausschreibungen (interne + Externe)	102	79	35	44
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	29.000,00	32.300,00	0,00	0,00	32.300,00	0,00	32.300,00	32.300,00	0,00
11 sonstige ordentliche Erträge	34.758,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.147,32	9.147,32
12 = Summe ordentliche Erträge	63.758,70	32.300,00	0,00	0,00	32.300,00	0,00	32.300,00	41.447,32	9.147,32
ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	296.281,34	321.000,00	0,00	-68.060,00	252.940,00	0,00	252.940,00	338.171,06	85.231,06
14 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.092,01	3.092,01
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.431,57	12.000,00	0,00	24.060,00	36.060,00	0,00	36.060,00	26.959,44	-9.100,56

Teil-Rechnung 2016

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	227,46	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	227,46	27,46
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	66.225,96	68.900,00	0,00	2.000,00	70.900,00	0,00	70.900,00	69.613,80	-1.286,20
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	375.166,33	402.100,00	0,00	-42.000,00	360.100,00	0,00	360.100,00	438.063,77	77.963,77
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-311.407,63	-369.800,00	0,00	42.000,00	-327.800,00	0,00	-327.800,00	-396.616,45	-68.816,45
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	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 (-)	-311.407,63	-369.800,00	0,00	42.000,00	-327.800,00	0,00	-327.800,00	-396.616,45	-68.816,45
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-311.407,63	-369.800,00	0,00	42.000,00	-327.800,00	0,00	-327.800,00	-396.616,45	-68.816,45

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.000,00	32.300,00	0,00	0,00	32.300,00	0,00	32.300,00	32.300,00	0,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.000,00	32.300,00	0,00	0,00	32.300,00	0,00	32.300,00	32.300,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
11	Personalauszahlungen	256.497,72	321.000,00	0,00	-77.060,00	243.940,00	0,00	243.940,00	290.966,46	47.026,46
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	11.955,61	12.000,00	0,00	24.060,00	36.060,00	0,00	36.060,00	27.435,40	-8.624,60
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	67.865,70	68.900,00	0,00	2.000,00	70.900,00	0,00	70.900,00	69.291,01	-1.608,99
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	336.319,03	401.900,00	0,00	-51.000,00	350.900,00	0,00	350.900,00	387.692,87	36.792,87
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-307.319,03	-369.600,00	0,00	51.000,00	-318.600,00	0,00	-318.600,00	-355.392,87	-36.792,87

Teil-Rechnung 2016

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)	-307.319,03	-369.600,00	0,00	51.000,00	-318.600,00	0,00	-318.600,00	-355.392,87	-36.792,87
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)	-307.319,03	-369.600,00	0,00	51.000,00	-318.600,00	0,00	-318.600,00	-355.392,87	-36.792,87

Teil-Rechnung 2016

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 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2016	Mehr(+) weniger(-) 2016
Produktumfang				

Teil-Rechnung 2016

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2016	Mehr(+) weniger(-) 2016
a) Nachwuchskräfte:				
- Beamtenanwärter/ innen	2	2	3	-1
- Verwaltungsfachangestellte	5	6	6	0
- Fachang. f. Bäderbetriebe	1	1	1	0
- Fachang. f. Medien- u. Informationsdienste	1	1	1	0
- Gärtner/ innen	2	2	2	0
- Fachinformatiker/ innen	1	1	1	0
- Befristete Übernahme (Quote in %)	100	100	100	0
- Geführte Azubi-Jahresgespräche in %	100	100	100	0
b) Betriebliches Gesundheitsmanagement:				
- Beratungen/ Stellungnahme Betriebsarzt (Std.)	59,5	69,5	55	14,5
- Zahl der Untersuchungen	490	567	515	52
- BEM-Vorgänge	71	86	65	21
- Unfallhäufigkeit in %	4,58	1,88	3	-1,12
c) Fortbildungen:				
- Teilnehmer/ innen an PE-Maßnahmen	1	36	30	6
d) Sonstiges:				
- Geführte MAG in %	89,4	87,7	100	-12,3
- Abgeschlossene ZV in %	86,1	88,4	85	3,4
- Zielerreichungen in %	94,6	95,9	95	0,9
Spitzenkennzahlen				
Erstellung Integrationsvereinbarung		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
7 ordentliche Erträge									
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.800,00	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	5.100,00	5.100,00	0,00
11 sonstige ordentliche Erträge	9.381,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186,93	186,93
12 = Summe ordentliche Erträge	16.181,29	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	5.100,00	5.286,93	186,93
ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	200.141,42	227.900,00	0,00	0,00	227.900,00	0,00	227.900,00	200.974,79	-26.925,21
14 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.023,95	2.023,95

Teil-Rechnung 2016

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
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.996,63	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	29.721,46	-5.278,54
18 Transferaufwendungen	16.347,39	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00	16.581,40	-418,60
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	240.485,44	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	280.000,00	249.301,60	-30.698,40
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-224.304,15	-274.900,00	0,00	0,00	-274.900,00	0,00	-274.900,00	-244.014,67	30.885,33
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-224.304,15	-274.900,00	0,00	0,00	-274.900,00	0,00	-274.900,00	-244.014,67	30.885,33
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	-224.304,15	-274.900,00	0,00	0,00	-274.900,00	0,00	-274.900,00	-244.014,67	30.885,33

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.800,00	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	5.100,00	5.100,00	0,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.800,00	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	5.100,00	5.100,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	192.316,79	227.900,00	0,00	0,00	227.900,00	0,00	227.900,00	194.590,30	-33.309,70
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	23.355,61	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	29.259,48	-5.740,52
15 Transferauszahlungen	16.347,39	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00	16.581,40	-418,60
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00

Teil-Rechnung 2016

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
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	232.019,79	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	280.000,00	240.431,18	-39.568,82
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-225.219,79	-274.900,00	0,00	0,00	-274.900,00	0,00	-274.900,00	-235.331,18	39.568,82
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-225.219,79	-274.900,00	0,00	0,00	-274.900,00	0,00	-274.900,00	-235.331,18	39.568,82
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)	-225.219,79	-274.900,00	0,00	0,00	-274.900,00	0,00	-274.900,00	-235.331,18	39.568,82

Teil-Rechnung 2016

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 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2016	Mehr(+) weniger(-) 2016
Produktumfang <i>Stellungnahmen/Berichte</i>		10	10	0

Teil-Rechnung 2016

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
7	ordentliche Erträge									
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	147.988,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge	147.988,38	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
ordentliche Aufwendungen										
13	Personalaufwendungen	0,00	15.900,00	0,00	0,00	15.900,00	0,00	15.900,00	65.217,17	49.317,17
14	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.591,41	65.591,41
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	15.900,00	0,00	0,00	15.900,00	0,00	15.900,00	130.808,58	114.908,58
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20)	147.988,38	-13.900,00	0,00	0,00	-13.900,00	0,00	-13.900,00	-128.808,58	-114.908,58
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)	147.988,38	-13.900,00	0,00	0,00	-13.900,00	0,00	-13.900,00	-128.808,58	-114.908,58
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	147.988,38	-13.900,00	0,00	0,00	-13.900,00	0,00	-13.900,00	-128.808,58	-114.908,58
* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.										

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
11	Personalauszahlungen	0,00	15.900,00	0,00	0,00	15.900,00	0,00	15.900,00	13.179,80	-2.720,20

Teil-Rechnung 2016

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	0,00	15.900,00	0,00	0,00	15.900,00	0,00	15.900,00	13.179,80	-2.720,20
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	0,00	-13.900,00	0,00	0,00	-13.900,00	0,00	-13.900,00	-11.179,80	2.720,20
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)	0,00	-13.900,00	0,00	0,00	-13.900,00	0,00	-13.900,00	-11.179,80	2.720,20
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)	0,00	-13.900,00	0,00	0,00	-13.900,00	0,00	-13.900,00	-11.179,80	2.720,20

Teil-Rechnung 2016

Bereich 10 Fachbereich 1
 Gruppe 1002 IuK- und Verwaltungsservice

Produktdefinition

Verantwortlich

Fachbereich 1,

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
ordentliche Erträge									
6 privatrechtliche Entgelte	10.786,18	9.400,00	0,00	0,00	9.400,00	0,00	9.400,00	16.211,05	6.811,05
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.811,20	31.400,00	0,00	0,00	31.400,00	0,00	31.400,00	23.360,00	-8.040,00
11 sonstige ordentliche Erträge	21.916,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.631,86	8.631,86
12 = Summe ordentliche Erträge	65.513,73	40.800,00	0,00	0,00	40.800,00	0,00	40.800,00	48.202,91	7.402,91
ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	332.743,61	349.000,00	0,00	0,00	349.000,00	0,00	349.000,00	356.664,68	7.664,68
14 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	809,53	809,53
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.042,91	135.300,00	0,00	5.000,00	140.300,00	0,00	140.300,00	153.265,59	12.965,59
16 Abschreibungen	101.733,97	93.000,00	0,00	0,00	93.000,00	0,00	93.000,00	113.282,51	20.282,51
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	180.040,14	174.500,00	0,00	37.000,00	211.500,00	0,00	211.500,00	202.226,09	-9.273,91
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	740.560,63	751.800,00	0,00	42.000,00	793.800,00	0,00	793.800,00	826.248,40	32.448,40
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-675.046,90	-711.000,00	0,00	-42.000,00	-753.000,00	0,00	-753.000,00	-778.045,49	-25.045,49
22 außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.418,19	4.418,19
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.418,19	4.418,19
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-675.046,90	-711.000,00	0,00	-42.000,00	-753.000,00	0,00	-753.000,00	-773.627,30	-20.627,30
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-675.046,90	-711.000,00	0,00	-42.000,00	-753.000,00	0,00	-753.000,00	-773.627,30	-20.627,30

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2016

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	11.697,48	9.400,00	0,00	0,00	9.400,00	0,00	9.400,00	12.702,00	3.302,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.848,70	31.400,00	0,00	0,00	31.400,00	0,00	31.400,00	23.360,00	-8.040,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.546,18	40.800,00	0,00	0,00	40.800,00	0,00	40.800,00	36.062,00	-4.738,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	317.427,47	349.000,00	0,00	14.000,00	363.000,00	0,00	363.000,00	345.572,31	-17.427,69
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	128.495,80	135.300,00	0,00	5.000,00	140.300,00	0,00	140.300,00	149.584,59	9.284,59
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	179.680,81	174.500,00	0,00	32.000,00	206.500,00	0,00	206.500,00	201.912,25	-4.587,75
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	625.604,08	658.800,00	0,00	51.000,00	709.800,00	0,00	709.800,00	697.069,15	-12.730,85
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-581.057,90	-618.000,00	0,00	-51.000,00	-669.000,00	0,00	-669.000,00	-661.007,15	7.992,85
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
21 Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	5.175,00	5.175,00	0,00	5.175,00	5.175,00	0,00
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	5.175,00	5.175,00	0,00	5.175,00	5.175,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	77.684,81	152.000,00	0,00	12.686,21	164.686,21	13.200,00	177.886,21	128.559,49	-49.326,72
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	77.684,81	152.000,00	0,00	12.686,21	164.686,21	13.200,00	177.886,21	128.559,49	-49.326,72
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	-77.684,81	-152.000,00	0,00	-7.511,21	-159.511,21	-13.200,00	-172.711,21	-123.384,49	49.326,72
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-658.742,71	-770.000,00	0,00	-58.511,21	-828.511,21	-13.200,00	-841.711,21	-784.391,64	57.319,57
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)	-658.742,71	-770.000,00	0,00	-58.511,21	-828.511,21	-13.200,00	-841.711,21	-784.391,64	57.319,57

Teil-Rechnung 2016

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 2016

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2016	Mehr(+) weniger(-) 2016
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 %	63	85	85	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	12.297,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.303,28	2.303,28
12 = Summe ordentliche Erträge	12.297,90	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	2.303,28	2.203,28
ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	47.518,13	43.000,00	0,00	0,00	43.000,00	0,00	43.000,00	51.106,88	8.106,88
14 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,47	720,47
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	386,39	-113,61
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	6.763,02	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	4.002,09	-1.997,91
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	54.281,15	49.500,00	0,00	0,00	49.500,00	0,00	49.500,00	56.215,83	6.715,83
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-41.983,25	-49.400,00	0,00	0,00	-49.400,00	0,00	-49.400,00	-53.912,55	-4.512,55
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-41.983,25	-49.400,00	0,00	0,00	-49.400,00	0,00	-49.400,00	-53.912,55	-4.512,55
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-41.983,25	-49.400,00	0,00	0,00	-49.400,00	0,00	-49.400,00	-53.912,55	-4.512,55

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2016

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	40.244,96	43.000,00	0,00	0,00	43.000,00	0,00	43.000,00	42.254,64	-745,36
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	386,39	-113,61
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.622,74	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	3.816,21	-2.183,79
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.867,70	49.500,00	0,00	0,00	49.500,00	0,00	49.500,00	46.457,24	-3.042,76
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-46.867,70	-49.400,00	0,00	0,00	-49.400,00	0,00	-49.400,00	-46.457,24	2.942,76
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-46.867,70	-49.400,00	0,00	0,00	-49.400,00	0,00	-49.400,00	-46.457,24	2.942,76
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)	-46.867,70	-49.400,00	0,00	0,00	-49.400,00	0,00	-49.400,00	-46.457,24	2.942,76

Teil-Rechnung 2016

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 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2016	Mehr(+) weniger(-) 2016
Produktumfang				

Teil-Rechnung 2016

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2016	Mehr(+) weniger(-) 2016
Anzahl der...				
- EDV-Anwender/-innen (Rathaus)	124	130	124	6
- betreuten EDV-Arbeitsplätze	133	139	133	6
- betreuten Netzwerkserver	5	3	5	-2
- eingesetzten Fachanwendungen	79	77	79	-2
- betreuten gemeindlichen Einrichtungen (Außenstellen)	21	21	21	0
- wchtl. Std. für KAI-Betreuung	11	13	11	2
- betreuten IT-Arbeitsplätze (Außenstellen)	70	72	70	2
Spitzenkennzahlen				
Erfassung Hardware und Lizenzen (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	31.811,20	30.200,00	0,00	0,00	30.200,00	0,00	30.200,00	22.360,00	-7.840,00
11 sonstige ordentliche Erträge	298,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,37	100,37
12 = Summe ordentliche Erträge	32.109,82	30.200,00	0,00	0,00	30.200,00	0,00	30.200,00	22.460,37	-7.739,63
ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	152.582,37	175.300,00	0,00	0,00	175.300,00	0,00	175.300,00	173.768,55	-1.531,45
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.599,80	71.300,00	0,00	0,00	71.300,00	0,00	71.300,00	72.376,33	1.076,33
16 Abschreibungen	4.299,72	4.300,00	0,00	0,00	4.300,00	0,00	4.300,00	4.299,72	-0,28
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	14.816,34	8.100,00	0,00	0,00	8.100,00	0,00	8.100,00	10.233,16	2.133,16
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	234.298,23	259.000,00	0,00	0,00	259.000,00	0,00	259.000,00	260.677,76	1.677,76
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20)	-202.188,41	-228.800,00	0,00	0,00	-228.800,00	0,00	-228.800,00	-238.217,39	-9.417,39
Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)									
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-202.188,41	-228.800,00	0,00	0,00	-228.800,00	0,00	-228.800,00	-238.217,39	-9.417,39
Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)									
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2016

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
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-202.188,41	-228.800,00	0,00	0,00	-228.800,00	0,00	-228.800,00	-238.217,39	-9.417,39
* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.									

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.848,70	30.200,00	0,00	0,00	30.200,00	0,00	30.200,00	23.360,00	-6.840,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.848,70	30.200,00	0,00	0,00	30.200,00	0,00	30.200,00	23.360,00	-6.840,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	151.548,28	175.300,00	0,00	0,00	175.300,00	0,00	175.300,00	174.774,27	-525,73
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	66.812,58	71.300,00	0,00	0,00	71.300,00	0,00	71.300,00	74.835,22	3.535,22
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	15.129,94	8.100,00	0,00	9.000,00	17.100,00	0,00	17.100,00	11.637,62	-5.462,38
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	233.490,80	254.700,00	0,00	9.000,00	263.700,00	0,00	263.700,00	261.247,11	-2.452,89
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-201.642,10	-224.500,00	0,00	-9.000,00	-233.500,00	0,00	-233.500,00	-237.887,11	-4.387,11
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der 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)	-201.642,10	-224.500,00	0,00	-9.000,00	-233.500,00	0,00	-233.500,00	-237.887,11	-4.387,11
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									

Teil-Rechnung 2016

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
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-201.642,10	-224.500,00	0,00	-9.000,00	-233.500,00	0,00	-233.500,00	-237.887,11	-4.387,11

Teil-Rechnung 2016

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 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2016	Mehr(+) weniger(-) 2016
Produktumfang				
Beschaffung				
- Vorgänge mit Angebotseinholung (mind. 3 Angebote)	27	36	27	9
Fahrzeugverwaltung Rathaus				
- Dienstfahrzeuge	9	10	9	1
- Gefahrene Kilometer Dienst-Kfz	107.398	107.489	72.000	35.489
Information				
- Anzahl Umläufe	7	6	15	-9

Teil-Rechnung 2016

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2016	Mehr(+) weniger(-) 2016
- Nutzer Online-Fachliteratur	124	130	120	10
Kopierservice				
- Kopiergeräte	11	11	11	0
- Kopien/Drucke Großkopierer in TSD	190,36	327,17	300	27,17
- Kopien/Drucke restl. Kopiergeräte in TSD	161,96	156,37	140	16,37
Postdienst				
- Ausgehende Postsendungen	52.650	53.047	44.000	9.047
Telekommunikation				
- Mobilfunkgeräte	29	33	25	8
- Aktive Nebenst. d. Telefonanlage	152	154	148	6
- Ein- u. ausgehende Telefongespräche	116.742	118.716	145.000	-26.284
- Telefaxgeräte	10	10	10	0
- Ein- u. ausgehende Telefaxsendungen	9.106	11.042	13.000	-1.958
- Anzahl Internet-PC	133	139	126	13
Versicherung				
- Dienstfahrzeuge	83	84	82	2
- Privatfahrzeuge	154	164	134	30
- Schadenfälle	13	17	15	2
Spitzenkennzahlen				
Detail-Auswertung Fahrtenbücher (Rathaus-Fuhrpark)		0	1	-1
Leistungsverrechnung Rathaus-Fuhrpark				

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
ordentliche Erträge									
6 privatrechtliche Entgelte	10.786,18	9.400,00	0,00	0,00	9.400,00	0,00	9.400,00	16.211,05	6.811,05
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.000,00	-100,00
11 sonstige ordentliche Erträge	9.319,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.228,21	6.228,21
12 = Summe ordentliche Erträge	21.106,01	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00	23.439,26	12.939,26
ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	132.643,11	130.700,00	0,00	0,00	130.700,00	0,00	130.700,00	131.789,25	1.089,25
14 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,06	89,06

Teil-Rechnung 2016

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
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.443,11	63.500,00	0,00	5.000,00	68.500,00	0,00	68.500,00	80.502,87	12.002,87
16	Abschreibungen	97.434,25	88.700,00	0,00	0,00	88.700,00	0,00	88.700,00	108.982,79	20.282,79
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	158.460,78	160.400,00	0,00	37.000,00	197.400,00	0,00	197.400,00	187.990,84	-9.409,16
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	451.981,25	443.300,00	0,00	42.000,00	485.300,00	0,00	485.300,00	509.354,81	24.054,81
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-430.875,24	-432.800,00	0,00	-42.000,00	-474.800,00	0,00	-474.800,00	-485.915,55	-11.115,55
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.418,19	4.418,19
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.418,19	4.418,19
25	Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-430.875,24	-432.800,00	0,00	-42.000,00	-474.800,00	0,00	-474.800,00	-481.497,36	-6.697,36
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-430.875,24	-432.800,00	0,00	-42.000,00	-474.800,00	0,00	-474.800,00	-481.497,36	-6.697,36

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
5	privatrechtliche Entgelte	11.697,48	9.400,00	0,00	0,00	9.400,00	0,00	9.400,00	12.702,00	3.302,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	-1.100,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.697,48	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00	12.702,00	2.202,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
11	Personalauszahlungen	125.634,23	130.700,00	0,00	14.000,00	144.700,00	0,00	144.700,00	128.543,40	-16.156,60
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	61.683,22	63.500,00	0,00	5.000,00	68.500,00	0,00	68.500,00	74.362,98	5.862,98
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	157.928,13	160.400,00	0,00	23.000,00	183.400,00	0,00	183.400,00	186.458,42	3.058,42

Teil-Rechnung 2016

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	345.245,58	354.600,00	0,00	42.000,00	396.600,00	0,00	396.600,00	389.364,80	-7.235,20
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-332.548,10	-344.100,00	0,00	-42.000,00	-386.100,00	0,00	-386.100,00	-376.662,80	9.437,20
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
21 Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	5.175,00	5.175,00	0,00	5.175,00	5.175,00	0,00
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	5.175,00	5.175,00	0,00	5.175,00	5.175,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	77.684,81	152.000,00	0,00	12.686,21	164.686,21	13.200,00	177.886,21	128.559,49	-49.326,72
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	77.684,81	152.000,00	0,00	12.686,21	164.686,21	13.200,00	177.886,21	128.559,49	-49.326,72
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	-77.684,81	-152.000,00	0,00	-7.511,21	-159.511,21	-13.200,00	-172.711,21	-123.384,49	49.326,72
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-410.232,91	-496.100,00	0,00	-49.511,21	-545.611,21	-13.200,00	-558.811,21	-500.047,29	58.763,92
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-410.232,91	-496.100,00	0,00	-49.511,21	-545.611,21	-13.200,00	-558.811,21	-500.047,29	58.763,92

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 €)	-23.986,39	-19.500,00	0,00	0,00	-19.500,00	0,00	-19.500,00	-34.186,82	-14.686,82
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	23.986,39	19.500,00	0,00	0,00	19.500,00	0,00	19.500,00	34.186,82	14.686,82
10020300-01 Bewegliches Vermögen (über 1.000 € netto)	-50.173,49	-122.000,00	0,00	-7.511,21	-129.511,21	0,00	-129.511,21	-71.975,24	57.535,97
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	5.175,00	5.175,00	0,00	5.175,00	5.175,00	0,00

Teil-Rechnung 2016

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

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	50.173,49	122.000,00	0,00	12.686,21	134.686,21	0,00	134.686,21	77.150,24	-57.535,97
10020300-02 Spezialsoftware (über 1.000 € netto)	-3.524,93	-10.500,00	0,00	0,00	-10.500,00	-13.200,00	-23.700,00	-17.222,43	6.477,57
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.524,93	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	13.200,00	23.700,00	17.222,43	-6.477,57
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 2016

Bereich 20 Fachbereich 2

Produktdefinition

Verantwortlich

Fachbereich 2,

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
ordentliche Erträge									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.520.502,04	4.193.200,00	0,00	0,00	4.193.200,00	0,00	4.193.200,00	4.938.273,63	745.073,63
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	19.891,24	15.600,00	0,00	0,00	15.600,00	0,00	15.600,00	22.389,46	6.789,46
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	1.393.152,01	1.711.600,00	0,00	0,00	1.711.600,00	0,00	1.711.600,00	1.646.965,32	-64.634,68
6 privatrechtliche Entgelte	165.117,84	195.500,00	0,00	0,00	195.500,00	0,00	195.500,00	184.250,47	-11.249,53
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	137.564,07	14.800,00	0,00	0,00	14.800,00	0,00	14.800,00	116.697,36	101.897,36
11 sonstige ordentliche Erträge	105.977,05	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	631.317,81	630.817,81
12 = Summe ordentliche Erträge	6.342.204,25	6.131.200,00	0,00	0,00	6.131.200,00	0,00	6.131.200,00	7.539.894,05	1.408.694,05
ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	7.862.103,12	8.760.200,00	0,00	0,00	8.760.200,00	0,00	8.760.200,00	9.268.284,87	508.084,87
14 Versorgungsaufwendungen	2.363,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418.181,51	418.181,51
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.056.003,55	1.129.600,00	0,00	0,00	1.129.600,00	0,00	1.129.600,00	1.132.855,14	3.255,14
16 Abschreibungen	206.289,74	175.700,00	0,00	0,00	175.700,00	0,00	175.700,00	225.919,08	50.219,08
18 Transferaufwendungen	1.435.501,27	1.799.800,00	0,00	0,00	1.799.800,00	0,00	1.799.800,00	1.552.542,48	-247.257,52
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	572.386,85	668.300,00	0,00	0,00	668.300,00	0,00	668.300,00	632.181,86	-36.118,14
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	11.134.647,77	12.533.600,00	0,00	0,00	12.533.600,00	0,00	12.533.600,00	13.229.964,94	696.364,94
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-4.792.443,52	-6.402.400,00	0,00	0,00	-6.402.400,00	0,00	-6.402.400,00	-5.690.070,89	712.329,11
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-4.792.443,52	-6.402.400,00	0,00	0,00	-6.402.400,00	0,00	-6.402.400,00	-5.690.070,89	712.329,11
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.932.958,39	4.958.600,00	0,00	0,00	4.958.600,00	0,00	4.958.600,00	4.821.804,00	-136.796,00
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.932.958,39	-4.958.600,00	0,00	0,00	-4.958.600,00	0,00	-4.958.600,00	-4.821.804,00	136.796,00
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-9.725.401,91	-11.361.000,00	0,00	0,00	-11.361.000,00	0,00	-11.361.000,00	-10.511.874,89	849.125,11

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2016

Bereich 20 Fachbereich 2

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.307.699,17	4.193.200,00	0,00	0,00	4.193.200,00	0,00	4.193.200,00	5.023.548,80	830.348,80
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	1.255.808,42	1.711.600,00	0,00	0,00	1.711.600,00	0,00	1.711.600,00	1.698.870,84	-12.729,16
5 privatrechtliche Entgelte	165.364,07	195.500,00	0,00	0,00	195.500,00	0,00	195.500,00	184.887,43	-10.612,57
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	133.133,64	14.800,00	0,00	0,00	14.800,00	0,00	14.800,00	122.283,51	107.483,51
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	10.856,12	16.700,00	0,00	0,00	16.700,00	0,00	16.700,00	133.594,13	116.894,13
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.872.861,42	6.131.800,00	0,00	0,00	6.131.800,00	0,00	6.131.800,00	7.163.184,71	1.031.384,71
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	7.776.072,25	8.746.300,00	0,00	0,00	8.746.300,00	0,00	8.746.300,00	8.802.052,40	55.752,40
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.034.313,12	1.129.600,00	0,00	0,00	1.129.600,00	0,00	1.129.600,00	1.163.427,69	33.827,69
15 Transferauszahlungen	1.377.966,71	1.799.800,00	0,00	-23.000,00	1.776.800,00	0,00	1.776.800,00	1.533.794,42	-243.005,58
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	634.842,96	668.300,00	0,00	0,00	668.300,00	0,00	668.300,00	663.337,17	-4.962,83
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.823.195,04	12.344.000,00	0,00	-23.000,00	12.321.000,00	0,00	12.321.000,00	12.162.611,68	-158.388,32
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-4.950.333,62	-6.212.200,00	0,00	23.000,00	-6.189.200,00	0,00	-6.189.200,00	-4.999.426,97	1.189.773,03
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	104.864,90	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	7.300,00	-12.700,00
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	104.864,90	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	7.300,00	-12.700,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	252.686,11	275.400,00	0,00	23.000,00	298.400,00	68.652,88	367.052,88	240.378,71	-126.674,17
29 Aktivierbare Zuwendungen	121.453,92	120.400,00	0,00	0,00	120.400,00	51.500,00	171.900,00	170.137,46	-1.762,54
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	374.140,03	395.800,00	0,00	23.000,00	418.800,00	120.152,88	538.952,88	410.516,17	-128.436,71
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	-269.275,13	-375.800,00	0,00	-23.000,00	-398.800,00	-120.152,88	-518.952,88	-403.216,17	115.736,71
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-5.219.608,75	-6.588.000,00	0,00	0,00	-6.588.000,00	-120.152,88	-6.708.152,88	-5.402.643,14	1.305.509,74
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-5.219.608,75	-6.588.000,00	0,00	0,00	-6.588.000,00	-120.152,88	-6.708.152,88	-5.402.643,14	1.305.509,74

Teil-Rechnung 2016

Bereich 20 Fachbereich 2
Produkt/Projekt 200000 Overhead Fachbereich 2

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Verantwortliche Leitung des Fachbereiches in fachlicher, organisatorischer, personeller und finanzieller Hinsicht; Mitwirkung bei der Leitung der Gesamtverwaltung; Unterstützung des Fachbereiches durch übergreifende Sekretariatsaufgaben.
Verantwortlich
Fachbereich 2,
Auftragsgrundlagen
Aufträge Verwaltungsvorstand, Dienstanweisungen und -vereinbarungen
Erläuterungen
Diesem Produkt sind folgende Stellenanteile (bezogen auf Vollzeitstellen) zugeordnet: 1,15 Stellen Laufbahngruppe 2/ analog TVöD 0,77 Stellen Laufbahngruppe 1/ analog TVöD
Produktgruppe lt. Nds. Produktrahmen: 111
Ziele
GLOBALZIELE: Sicherstellung der rechtmäßigen, zweckmäßigen und wirtschaftlichen Erfüllung der Aufgaben der Organisationseinheit durch - qualifizierte Personalauswahl, -führung und -entwicklung - Gewährleistung einer effizienten und effektiven Arbeitsorganisation - wirtschaftlichen Mitteleinsatz - qualifizierte fachliche Anleitung der Mitarbeiter/-innen Mitwirkung bei der Sicherstellung der rechtmäßigen, zweckmäßigen und wirtschaftlichen Erfüllung der Aufgaben der Gesamtverwaltung als Teil des erweiterten Führungsteams der Gemeinde durch - aktive Beratung und Unterstützung des Verwaltungsvorstands - aktive Mitarbeit an den fachübergreifenden Angelegenheiten der Gemeindeverwaltung (Leitungskonferenzen, Lenkungsgruppen etc.).
OPERATIONALE ZIELE/MAßNAHMEN: Leistungsförderung durch die Weiterentwicklung und Auswertung von Mitarbeitergesprächen und den Abschluss von Zielvereinbarungen. Verbesserung der Arbeitsorganisation durch eine umfassende digitale Schriftgutverwaltung (E-Akte).
Zielgruppen
Mitarbeiter/-innen, Verwaltungsvorstand

Teil-Rechnung 2016

Bereich 20
Produkt/Projekt 200000

Fachbereich 2
Overhead Fachbereich 2

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2016	Mehr(+) weniger(-) 2016
Produktumfang				
Mitarbeiter/-innen der OE	231	250	226	24
Dienstbesprechungen	8	8	8	0
Spitzenkennzahlen				
Mitarbeitergespräche in %	100	100	100	0
Zielvereinbarungen in %	80	80	80	0
Zielerreichung in %	70	90	70	20
Einführung der E-Akte	0,3	0,4	0,4	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
11	ordentliche Erträge									
	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.230,59	2.230,59
12	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.230,59	2.230,59
	ordentliche Aufwendungen									
13	Personalaufwendungen	119.098,30	112.100,00	0,00	0,00	112.100,00	0,00	112.100,00	329.773,28	217.673,28
14	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308.665,46	308.665,46
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.787,24	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	7.694,60	4.094,60
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	8.246,00	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00	18.879,37	13.479,37
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	136.131,54	121.100,00	0,00	0,00	121.100,00	0,00	121.100,00	665.012,71	543.912,71
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20)	-136.131,54	-121.100,00	0,00	0,00	-121.100,00	0,00	-121.100,00	-662.782,12	-541.682,12
	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)	-136.131,54	-121.100,00	0,00	0,00	-121.100,00	0,00	-121.100,00	-662.782,12	-541.682,12
	Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)									
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.637,52	25.200,00	0,00	0,00	25.200,00	0,00	25.200,00	25.410,00	210,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-26.637,52	-25.200,00	0,00	0,00	-25.200,00	0,00	-25.200,00	-25.410,00	-210,00
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-162.769,06	-146.300,00	0,00	0,00	-146.300,00	0,00	-146.300,00	-688.192,12	-541.892,12

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2016

Bereich 20

Fachbereich 2

Produkt/Projekt 200000

Overhead Fachbereich 2

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	111.366,08	98.200,00	0,00	0,00	98.200,00	0,00	98.200,00	103.463,68	5.263,68
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	8.352,70	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	7.339,88	3.739,88
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	8.305,94	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00	18.711,76	13.311,76
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	128.024,72	107.200,00	0,00	0,00	107.200,00	0,00	107.200,00	129.515,32	22.315,32
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-128.024,72	-107.200,00	0,00	0,00	-107.200,00	0,00	-107.200,00	-129.515,32	-22.315,32
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-128.024,72	-107.200,00	0,00	0,00	-107.200,00	0,00	-107.200,00	-129.515,32	-22.315,32
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-128.024,72	-107.200,00	0,00	0,00	-107.200,00	0,00	-107.200,00	-129.515,32	-22.315,32

Teil-Rechnung 2016

Bereich 20 Fachbereich 2
Gruppe 2001 Schulen

Produktdefinition

Verantwortlich

Fachbereich 2,

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
ordentliche Erträge									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.092.529,46	2.470.900,00	0,00	0,00	2.470.900,00	0,00	2.470.900,00	2.506.764,28	35.864,28
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	6.395,68	6.400,00	0,00	0,00	6.400,00	0,00	6.400,00	6.395,64	-4,36
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	300.497,63	281.200,00	0,00	0,00	281.200,00	0,00	281.200,00	368.221,74	87.021,74
6 privatrechtliche Entgelte	2.770,66	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	3.619,67	2.119,67
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.087,32	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	14.962,94	4.962,94
11 sonstige ordentliche Erträge	27.267,60	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	423.548,51	423.048,51
12 = Summe ordentliche Erträge	2.444.548,35	2.770.500,00	0,00	0,00	2.770.500,00	0,00	2.770.500,00	3.323.512,78	553.012,78
ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	1.347.791,64	1.443.100,00	0,00	0,00	1.443.100,00	0,00	1.443.100,00	1.445.385,36	2.285,36
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	497.579,06	534.200,00	0,00	0,00	534.200,00	0,00	534.200,00	551.055,14	16.855,14
16 Abschreibungen	115.697,31	96.700,00	0,00	0,00	96.700,00	0,00	96.700,00	121.965,77	25.265,77
18 Transferaufwendungen	2.185,25	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00	943,34	-1.756,66
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	336.543,47	413.000,00	0,00	0,00	413.000,00	0,00	413.000,00	391.592,67	-21.407,33
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	2.299.796,73	2.489.700,00	0,00	0,00	2.489.700,00	0,00	2.489.700,00	2.510.942,28	21.242,28
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	144.751,62	280.800,00	0,00	0,00	280.800,00	0,00	280.800,00	812.570,50	531.770,50
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 (-)	144.751,62	280.800,00	0,00	0,00	280.800,00	0,00	280.800,00	812.570,50	531.770,50
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.817.205,06	2.819.500,00	0,00	0,00	2.819.500,00	0,00	2.819.500,00	2.686.943,00	-132.557,00
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.817.205,06	-2.819.500,00	0,00	0,00	-2.819.500,00	0,00	-2.819.500,00	-2.686.943,00	132.557,00
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.672.453,44	-2.538.700,00	0,00	0,00	-2.538.700,00	0,00	-2.538.700,00	-1.874.372,50	664.327,50

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2016

Bereich 20 Fachbereich 2
 Gruppe 2001 Schulen

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.096.008,36	2.470.900,00	0,00	0,00	2.470.900,00	0,00	2.470.900,00	2.519.302,73	48.402,73
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	277.484,53	281.200,00	0,00	0,00	281.200,00	0,00	281.200,00	366.671,99	85.471,99
5 privatrechtliche Entgelte	2.510,02	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	3.593,60	2.093,60
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.087,32	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	15.191,01	5.191,01
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	211,15	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	-500,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.391.301,38	2.764.100,00	0,00	0,00	2.764.100,00	0,00	2.764.100,00	2.904.759,33	140.659,33
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	1.327.985,21	1.443.100,00	0,00	0,00	1.443.100,00	0,00	1.443.100,00	1.432.796,68	-10.303,32
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	493.503,43	534.200,00	0,00	0,00	534.200,00	0,00	534.200,00	571.857,66	37.657,66
15 Transferauszahlungen	2.185,25	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00	943,34	-1.756,66
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	333.175,96	413.000,00	0,00	0,00	413.000,00	0,00	413.000,00	383.884,68	-29.115,32
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.156.849,85	2.393.000,00	0,00	0,00	2.393.000,00	0,00	2.393.000,00	2.389.482,36	-3.517,64
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	234.451,53	371.100,00	0,00	0,00	371.100,00	0,00	371.100,00	515.276,97	144.176,97
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	96.201,82	163.700,00	0,00	0,00	163.700,00	44.396,71	208.096,71	117.977,66	-90.119,05
29 Aktivierbare Zuwendungen	67.553,93	70.400,00	0,00	0,00	70.400,00	0,00	70.400,00	68.637,46	-1.762,54
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	163.755,75	234.100,00	0,00	0,00	234.100,00	44.396,71	278.496,71	186.615,12	-91.881,59
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	-163.755,75	-234.100,00	0,00	0,00	-234.100,00	-44.396,71	-278.496,71	-186.615,12	91.881,59
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	70.695,78	137.000,00	0,00	0,00	137.000,00	-44.396,71	92.603,29	328.661,85	236.058,56
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)	70.695,78	137.000,00	0,00	0,00	137.000,00	-44.396,71	92.603,29	328.661,85	236.058,56

Teil-Rechnung 2016

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

Produktdefinition**Kurzbeschreibung**

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

Verantwortlich

Fachbereich 2,

Auftragsgrundlagen

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

Erläuterungen

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

1,55 Stellen Laufbahngruppe 2/ analog TVöD

19,9 Stellen Laufbahngruppe 1/ analog TVöD

Produktgruppe lt. Nds. Produktrahmen: 211

Ziele**GLOBALZIELE:**

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

OPERATIONALE ZIELE / MAßNAHMEN:

Schrittweise Umsetzung der Beschaffung von digitalen Lehrmitteln (Smartboards)

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

Umsetzung der gesetzlichen Vorgaben bezüglich Inklusion in Schulen.

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

Zielgruppen

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

Teil-Rechnung 2016

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2016	Mehr(+) weniger(-) 2016
Produktumfang				
GS Erichshof				
- <i>gesamt Schülerzahl ER</i>	174	181	187	-6
- <i>davon Schülerzahl ER GTS</i>	109	128	98	30
- <i>Allg. Unterrichtsr. ER</i>	9	9	9	0
- <i>Klassenverbände ER</i>	8	9	9	0
GS Kirchweyhe				
- <i>gesamt Schülerzahl KW</i>	231	228	223	5
- <i>davon Schülerzahl KW GTS</i>	152	162	131	31
- <i>Allg. Unterrichtsr. KW</i>	15	15	15	0
- <i>Klassenverbände KW</i>	13	13	12	1
- <i>Schulkindergarten KW</i>	1	1	1	0
- <i>KOOP-Klasse KW</i>		0	0	0
GS Lahausen				
- <i>gesamt Schülerzahl LAH</i>	227	228	232	-4
- <i>davon Schülerzahl LAH GTS</i>	156	166	152	14
- <i>Allg. Unterrichtsr. LAH</i>	13	13	13	0
- <i>Klassenverbände LAH</i>	12	12	12	0
- <i>KOOP-Klasse LAH</i>		1	1	0
GS Leeste				
- <i>gesamt Schülerzahl LE</i>	264	247	240	7
- <i>davon Schülerzahl LE GTS</i>	146	162	155	7
- <i>Allg. Unterrichtsr. LE</i>	13	13	13	0
- <i>Klassenverbände LE</i>	12	12	12	0
- <i>KOOP-Klasse LE</i>			0	0
GS Sudweyhe				
- <i>gesamt Schülerzahl SUD</i>	167	174	161	13
- <i>davon Schülerzahl SUD GTS</i>	99	121	88	33
- <i>Allg. Unterrichtsr. SUD</i>	10	10	10	0
- <i>Klassenverbände SUD</i>	8	8	8	0
Spitzenkennzahlen				
Umsetzung der Vorgaben zur Inklusion in Schulen	1	1	1	0
Umsetzung des Konzepts zur Organisation der Verpflegung	0	1	1	0
Umsetzung des neuen Erlasses "Die Arbeit in der Ganztagschule"		1	1	0

Teil-Rechnung 2016

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

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
ordentliche Erträge									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.768,66	23.100,00	0,00	0,00	23.100,00	0,00	23.100,00	13.304,07	-9.795,93
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	3.341,77	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	3.341,70	41,70
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	300.497,63	281.200,00	0,00	0,00	281.200,00	0,00	281.200,00	368.221,74	87.021,74
6 privatrechtliche Entgelte	347,81	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	403,36	-96,64
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.087,32	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	14.962,94	4.962,94
11 sonstige ordentliche Erträge	18.322,67	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	411.356,41	411.256,41
12 = Summe ordentliche Erträge	364.365,86	318.200,00	0,00	0,00	318.200,00	0,00	318.200,00	811.590,22	493.390,22
ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	915.766,98	996.300,00	0,00	0,00	996.300,00	0,00	996.300,00	972.026,87	-24.273,13
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	344.659,05	358.100,00	0,00	0,00	358.100,00	0,00	358.100,00	401.134,45	43.034,45
16 Abschreibungen	43.100,59	32.700,00	0,00	0,00	32.700,00	0,00	32.700,00	45.145,48	12.445,48
18 Transferaufwendungen	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	-1.200,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	180.688,21	254.100,00	0,00	0,00	254.100,00	0,00	254.100,00	221.688,49	-32.411,51
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	1.485.414,83	1.642.400,00	0,00	0,00	1.642.400,00	0,00	1.642.400,00	1.639.995,29	-2.404,71
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-1.121.048,97	-1.324.200,00	0,00	0,00	-1.324.200,00	0,00	-1.324.200,00	-828.405,07	495.794,93
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 (-)	-1.121.048,97	-1.324.200,00	0,00	0,00	-1.324.200,00	0,00	-1.324.200,00	-828.405,07	495.794,93
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.125.460,66	1.121.600,00	0,00	0,00	1.121.600,00	0,00	1.121.600,00	1.105.001,00	-16.599,00
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.125.460,66	-1.121.600,00	0,00	0,00	-1.121.600,00	0,00	-1.121.600,00	-1.105.001,00	16.599,00
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.246.509,63	-2.445.800,00	0,00	0,00	-2.445.800,00	0,00	-2.445.800,00	-1.933.406,07	512.393,93
* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.									

Teil-Rechnung 2016

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.768,66	23.100,00	0,00	0,00	23.100,00	0,00	23.100,00	13.357,07	-9.742,93
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	277.484,53	281.200,00	0,00	0,00	281.200,00	0,00	281.200,00	366.671,99	85.471,99
5 privatrechtliche Entgelte	345,38	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	397,36	-102,64
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.087,32	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	15.191,01	5.191,01
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	319.685,89	314.900,00	0,00	0,00	314.900,00	0,00	314.900,00	395.617,43	80.717,43
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	904.280,29	996.300,00	0,00	0,00	996.300,00	0,00	996.300,00	960.528,26	-35.771,74
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	338.989,97	358.100,00	0,00	0,00	358.100,00	0,00	358.100,00	422.291,62	64.191,62
15 Transferauszahlungen	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	-1.200,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	178.649,44	254.100,00	0,00	0,00	254.100,00	0,00	254.100,00	216.006,74	-38.093,26
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.423.119,70	1.609.700,00	0,00	0,00	1.609.700,00	0,00	1.609.700,00	1.598.826,62	-10.873,38
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-1.103.433,81	-1.294.800,00	0,00	0,00	-1.294.800,00	0,00	-1.294.800,00	-1.203.209,19	91.590,81
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	49.343,37	73.100,00	0,00	0,00	73.100,00	4.528,00	77.628,00	51.310,14	-26.317,86
29 Aktivierbare Zuwendungen	23.671,82	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00	24.497,07	497,07
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	73.015,19	97.100,00	0,00	0,00	97.100,00	4.528,00	101.628,00	75.807,21	-25.820,79
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	-73.015,19	-97.100,00	0,00	0,00	-97.100,00	-4.528,00	-101.628,00	-75.807,21	25.820,79
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-1.176.449,00	-1.391.900,00	0,00	0,00	-1.391.900,00	-4.528,00	-1.396.428,00	-1.279.016,40	117.411,60
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-1.176.449,00	-1.391.900,00	0,00	0,00	-1.391.900,00	-4.528,00	-1.396.428,00	-1.279.016,40	117.411,60

Teil-Rechnung 2016

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

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
20010100-00 GS allgemein - Sammelposten (150-1.000 €)	-15.698,87	-5.600,00	0,00	0,00	-5.600,00	0,00	-5.600,00	-5.236,97	363,03
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.698,87	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00	5.236,97	-363,03
20010100-01 Bewegliches Vermögen (über 1.000 € netto)	-3.992,75	-13.900,00	0,00	0,00	-13.900,00	0,00	-13.900,00	0,00	13.900,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.992,75	13.900,00	0,00	0,00	13.900,00	0,00	13.900,00	0,00	-13.900,00
20010101-00 GS Sudweyhe - Sammelposten (150-1.000 €)	-1.017,78	-200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00	200,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.017,78	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	-200,00
20010101-01 GS Sudweyhe - Bewegliches Vermögen (über 1.000 € netto)	0,00	-15.100,00	0,00	0,00	-15.100,00	-3.182,00	-18.282,00	-11.571,56	6.710,44
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	15.100,00	0,00	0,00	15.100,00	3.182,00	18.282,00	11.571,56	-6.710,44
20010102-00 GS Lahausen - Sammelposten (150-1.000 €)	-5.147,33	-2.400,00	0,00	0,00	-2.400,00	0,00	-2.400,00	-2.034,49	365,51
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.147,33	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	2.034,49	-365,51
20010102-01 GS Lahausen - Bewegliches Vermögen (über 1.000 Euro netto)	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	-12.000,00	-250,00	-12.250,00	-12.315,31	-65,31
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	250,00	12.250,00	12.315,31	65,31
20010103-00 GS Kirchweyhe - Sammelposten (150-1.000 €)	-5.410,80	-100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00	-5.728,69	-5.628,69
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.410,80	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	5.728,69	5.628,69
20010103-01 GS Kirchweyhe - Bewegliches Vermögen (über 1.000 Euro netto)	0,00	-5.100,00	0,00	0,00	-5.100,00	0,00	-5.100,00	0,00	5.100,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	5.100,00	0,00	-5.100,00
20010104-00 GS Leeste - Sammelposten (150-1.000 €)	-835,95	-100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00	-473,50	-373,50
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	835,95	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	473,50	373,50
20010104-01 GS Leeste - Bewegliches Vermögen (über 1.000 € netto)	-14.535,95	-6.100,00	0,00	0,00	-6.100,00	0,00	-6.100,00	0,00	6.100,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.535,95	6.100,00	0,00	0,00	6.100,00	0,00	6.100,00	0,00	-6.100,00
20010105-00 GS Erichshof - Sammelposten (150-1.000 €)	-199,00	-200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00	-200,00	-181,93	18,07

Teil-Rechnung 2016

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

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	199,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	181,93	-18,07
20010105-01 GS Erichshof - Bewegliches Vermögen (über 1.000 Euro netto)	-2.504,94	-9.800,00	0,00	0,00	-9.800,00	-1.096,00	-10.896,00	-12.179,65	-1.283,65
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.504,94	9.800,00	0,00	0,00	9.800,00	1.096,00	10.896,00	12.179,65	1.283,65
20010107-00 Schulkindergarten Kirchweyhe - Sammelposten (150 - 1.000 €)	0,00	0,00	0,00	-1.588,04	-1.588,04	0,00	-1.588,04	-1.588,04	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	1.588,04	1.588,04	0,00	1.588,04	1.588,04	0,00
20010120 Kreisschulbaukasse Grundschulen	-23.671,82	-24.000,00	0,00	0,00	-24.000,00	0,00	-24.000,00	-24.497,07	-497,07
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	23.671,82	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00	24.497,07	497,07
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,00	-2.500,00	0,00	1.588,04	-911,96	0,00	-911,96	0,00	911,96
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	2.500,00	0,00	-1.588,04	911,96	0,00	911,96	0,00	-911,96

Teil-Rechnung 2016

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

Produktdefinition**Kurzbeschreibung**

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

Verantwortlich

Fachbereich 2,

Auftragsgrundlagen

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

Erläuterungen

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

0,05 Stellen Laufbahngruppe 2/analog TVöD

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

2,09 Stellen Laufbahngruppe 1/analog TVöD

Produktgruppe lt. Nds. Produktrahmen: 218

Ziele**GLOBALZIELE:**

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

OPERATIONALE ZIELE / MAßNAHMEN:

Umsetzung der gesetzlichen Vorgaben bezüglich Inklusion in Schulen.

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

Zielgruppen

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

Teil-Rechnung 2016

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2016	Mehr(+) weniger(-) 2016
Produktumfang				
KGS Leeste				
- Schüler/-innenzahl	1.074	1.018	1.074	-56
- Allg. Unterrichtsräume	59	59	59	0
- Klassenverbände	37	41	40	1
- Kurse	15	15	12	3
- Fachunterrichtsräume	32	32	32	0
- Koop-Klasse		2	2	0
Spitzenkennzahlen				
Umsetzung der Vorgaben zur Inklusion in Schulen	1	1	1	0
Umsetzung des Konzepts zur Organisation der Verpflegung		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	1.182.317,64	1.402.100,00	0,00	0,00	1.402.100,00	0,00	1.402.100,00	1.418.532,20	16.432,20
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	2.969,19	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	2.969,22	-30,78
6 privatrechtliche Entgelte	1.177,58	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	1.754,81	1.554,81
11 sonstige ordentliche Erträge	8.626,92	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	11.154,72	10.954,72
12 = Summe ordentliche Erträge	1.195.091,33	1.405.500,00	0,00	0,00	1.405.500,00	0,00	1.405.500,00	1.434.410,95	28.910,95
ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	209.514,30	221.100,00	0,00	0,00	221.100,00	0,00	221.100,00	231.695,10	10.595,10
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.288,03	93.800,00	0,00	0,00	93.800,00	0,00	93.800,00	78.095,55	-15.704,45
16 Abschreibungen	37.557,02	34.900,00	0,00	0,00	34.900,00	0,00	34.900,00	41.909,03	7.009,03
18 Transferaufwendungen	985,25	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	943,34	-556,66
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	88.181,69	82.200,00	0,00	0,00	82.200,00	0,00	82.200,00	95.739,10	13.539,10
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	406.526,29	433.500,00	0,00	0,00	433.500,00	0,00	433.500,00	448.382,12	14.882,12
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	788.565,04	972.000,00	0,00	0,00	972.000,00	0,00	972.000,00	986.028,83	14.028,83

Teil-Rechnung 2016

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

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	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 (-)	788.565,04	972.000,00	0,00	0,00	972.000,00	0,00	972.000,00	986.028,83	14.028,83
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	869.730,37	889.000,00	0,00	0,00	889.000,00	0,00	889.000,00	810.887,00	-78.113,00
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-869.730,37	-889.000,00	0,00	0,00	-889.000,00	0,00	-889.000,00	-810.887,00	78.113,00
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-81.165,33	83.000,00	0,00	0,00	83.000,00	0,00	83.000,00	175.141,83	92.141,83
* 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	1.182.178,71	1.402.100,00	0,00	0,00	1.402.100,00	0,00	1.402.100,00	1.426.602,08	24.502,08
5 privatrechtliche Entgelte	919,37	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	1.915,02	1.715,02
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	211,15	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	-200,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.183.309,23	1.402.500,00	0,00	0,00	1.402.500,00	0,00	1.402.500,00	1.428.517,10	26.017,10
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	204.276,00	221.100,00	0,00	0,00	221.100,00	0,00	221.100,00	230.798,81	9.698,81
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	71.830,04	93.800,00	0,00	0,00	93.800,00	0,00	93.800,00	77.048,97	-16.751,03
15 Transferauszahlungen	985,25	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	943,34	-556,66
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	87.617,23	82.200,00	0,00	0,00	82.200,00	0,00	82.200,00	93.834,21	11.634,21
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	364.708,52	398.600,00	0,00	0,00	398.600,00	0,00	398.600,00	402.625,33	4.025,33
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	818.600,71	1.003.900,00	0,00	0,00	1.003.900,00	0,00	1.003.900,00	1.025.891,77	21.991,77

Teil-Rechnung 2016

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der 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	26.629,61	62.000,00	0,00	0,00	62.000,00	22.498,00	84.498,00	46.506,94	-37.991,06
29 Aktivierbare Zuwendungen	24.252,44	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	24.750,56	-249,44
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	50.882,05	87.000,00	0,00	0,00	87.000,00	22.498,00	109.498,00	71.257,50	-38.240,50
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	-50.882,05	-87.000,00	0,00	0,00	-87.000,00	-22.498,00	-109.498,00	-71.257,50	38.240,50
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	767.718,66	916.900,00	0,00	0,00	916.900,00	-22.498,00	894.402,00	954.634,27	60.232,27
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)	767.718,66	916.900,00	0,00	0,00	916.900,00	-22.498,00	894.402,00	954.634,27	60.232,27

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
20010200-00 KGS Leeste - Sammelposten (150 - 1.000 €)	-9.379,21	-300,00	0,00	0,00	-300,00	0,00	-300,00	-11.183,85	-10.883,85
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.379,21	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	11.183,85	10.883,85
20010200-01 KGS Leeste - Bewegliches Vermögen (über 1.000 € netto)	-17.250,40	-61.700,00	0,00	0,00	-61.700,00	-22.498,00	-84.198,00	-35.323,09	48.874,91
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.250,40	61.700,00	0,00	0,00	61.700,00	22.498,00	84.198,00	35.323,09	-48.874,91
20010220 Kreisschulbaukasse KGS Leeste	-24.252,44	-25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-24.750,56	249,44
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	24.252,44	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	24.750,56	-249,44

Teil-Rechnung 2016

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

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

Verantwortlich

Fachbereich 2,

Auftragsgrundlagen

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

Erläuterungen

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

0,05 Stellen Laufbahngruppe 2/ analog TVöD

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

2,3 Stellen Laufbahngruppe 1/ analog TVöD

Produktgruppe lt. Nds. Produktrahmen: 218

Ziele

GLOBALZIELE:

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

OPERATIONALE ZIELE / MAßNAHMEN:

Umsetzung der gesetzlichen Vorgaben bezüglich Inklusion in Schulen.

Vertiefung der Zusammenarbeit von Schule und kommunaler Jugendpflege

Zielgruppen

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

Teil-Rechnung 2016

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2016	Mehr(+) weniger(-) 2016
Produktumfang				
KGS Kirchweyhe				
- Schülerzahl	823	788	816	-28
- Allg. Unterr.räume AUR	43	42	43	-1
- Gruppenräume	9	9	9	0
- Klassenverbände	38	36	38	-2
- Fachräume FUR	22	22	22	0
- KOOP-Klassen		2	1	1
Spitzenkennzahlen				
Umsetzung der Vorgaben zur Inklusion in Schulen	1	1	1	0
Entwicklung des Konzepts zur Organisation der Verpflegung in %	100			
Umsetzung des Konzepts zur Organisation der Verpflegung	0	1	1	0
Umsetzung des neuen Erlasses "Die Arbeit in der Ganztagschule"		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	883.443,16	1.045.700,00	0,00	0,00	1.045.700,00	0,00	1.045.700,00	1.074.928,01	29.228,01
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	84,72	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	84,72	-15,28
6 privatrechtliche Entgelte	1.245,27	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	1.461,50	661,50
11 sonstige ordentliche Erträge	318,01	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	1.037,38	837,38
12 = Summe ordentliche Erträge	885.091,16	1.046.800,00	0,00	0,00	1.046.800,00	0,00	1.046.800,00	1.077.511,61	30.711,61
ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	222.510,36	225.700,00	0,00	0,00	225.700,00	0,00	225.700,00	241.663,39	15.963,39
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.631,98	82.300,00	0,00	0,00	82.300,00	0,00	82.300,00	71.825,14	-10.474,86
16 Abschreibungen	35.039,70	29.100,00	0,00	0,00	29.100,00	0,00	29.100,00	34.911,26	5.811,26
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	67.673,57	76.700,00	0,00	0,00	76.700,00	0,00	76.700,00	74.165,08	-2.534,92
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	407.855,61	413.800,00	0,00	0,00	413.800,00	0,00	413.800,00	422.564,87	8.764,87
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20)	477.235,55	633.000,00	0,00	0,00	633.000,00	0,00	633.000,00	654.946,74	21.946,74
Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)									

Teil-Rechnung 2016

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

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	477.235,55	633.000,00	0,00	0,00	633.000,00	0,00	633.000,00	654.946,74	21.946,74
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	822.014,03	808.900,00	0,00	0,00	808.900,00	0,00	808.900,00	771.055,00	-37.845,00
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-822.014,03	-808.900,00	0,00	0,00	-808.900,00	0,00	-808.900,00	-771.055,00	37.845,00
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-344.778,48	-175.900,00	0,00	0,00	-175.900,00	0,00	-175.900,00	-116.108,26	59.791,74
* 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									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	887.060,99	1.045.700,00	0,00	0,00	1.045.700,00	0,00	1.045.700,00	1.079.343,58	33.643,58
5 privatrechtliche Entgelte	1.245,27	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	1.281,22	481,22
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	888.306,26	1.046.700,00	0,00	0,00	1.046.700,00	0,00	1.046.700,00	1.080.624,80	33.924,80
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	219.428,92	225.700,00	0,00	0,00	225.700,00	0,00	225.700,00	241.469,61	15.769,61
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	82.683,42	82.300,00	0,00	0,00	82.300,00	0,00	82.300,00	72.517,07	-9.782,93
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	66.909,29	76.700,00	0,00	0,00	76.700,00	0,00	76.700,00	74.043,73	-2.656,27
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	369.021,63	384.700,00	0,00	0,00	384.700,00	0,00	384.700,00	388.030,41	3.330,41
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	519.284,63	662.000,00	0,00	0,00	662.000,00	0,00	662.000,00	692.594,39	30.594,39
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									

Teil-Rechnung 2016

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.228,84	28.600,00	0,00	0,00	28.600,00	17.370,71	45.970,71	20.160,58	-25.810,13
29 Aktivierbare Zuwendungen	19.629,67	21.400,00	0,00	0,00	21.400,00	0,00	21.400,00	19.389,83	-2.010,17
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	39.858,51	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	17.370,71	67.370,71	39.550,41	-27.820,30
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	-39.858,51	-50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	-17.370,71	-67.370,71	-39.550,41	27.820,30
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	479.426,12	612.000,00	0,00	0,00	612.000,00	-17.370,71	594.629,29	653.043,98	58.414,69
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)	479.426,12	612.000,00	0,00	0,00	612.000,00	-17.370,71	594.629,29	653.043,98	58.414,69

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
20010300-00 KGS Kirchweyhe - Sammelposten (150 - 1.000 €)	-12.820,27	-10.100,00	0,00	0,00	-10.100,00	0,00	-10.100,00	-20.160,58	-10.060,58
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.820,27	10.100,00	0,00	0,00	10.100,00	0,00	10.100,00	20.160,58	10.060,58
20010300-01 KGS Kirchweyhe - Bewegliches Vermögen (über 1.000 € netto)	-7.408,57	-18.500,00	0,00	0,00	-18.500,00	-17.370,71	-35.870,71	0,00	35.870,71
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.408,57	18.500,00	0,00	0,00	18.500,00	17.370,71	35.870,71	0,00	-35.870,71
20010320 Kreisschulbaukasse KGS Kirchweyhe	-19.629,67	-21.400,00	0,00	0,00	-21.400,00	0,00	-21.400,00	-19.389,83	2.010,17
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	19.629,67	21.400,00	0,00	0,00	21.400,00	0,00	21.400,00	19.389,83	-2.010,17
Weitere Investitionsmaßnahmen									

Teil-Rechnung 2016

Bereich 20 Fachbereich 2
 Gruppe 2002 Kinder- und Jugendarbeit

Produktdefinition

Verantwortlich

Fachbereich 2,

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
ordentliche Erträge									
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,50	320,50
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	2.603,00	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	5.300,00	2.309,84	-2.990,16
6 privatrechtliche Entgelte	10.842,99	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00	20.411,00	3.411,00
11 sonstige ordentliche Erträge	8.931,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.805,20	1.805,20
12 = Summe ordentliche Erträge	22.377,74	22.300,00	0,00	0,00	22.300,00	0,00	22.300,00	24.846,54	2.546,54
ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	234.869,75	270.200,00	0,00	0,00	270.200,00	0,00	270.200,00	247.692,26	-22.507,74
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.398,87	25.500,00	0,00	0,00	25.500,00	0,00	25.500,00	18.581,64	-6.918,36
16 Abschreibungen	3.153,55	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	3.265,82	465,82
18 Transferaufwendungen	3.243,96	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	3.052,42	-1.947,58
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	12.060,60	15.800,00	0,00	0,00	15.800,00	0,00	15.800,00	14.310,54	-1.489,46
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	269.726,73	319.300,00	0,00	0,00	319.300,00	0,00	319.300,00	286.902,68	-32.397,32
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-247.348,99	-297.000,00	0,00	0,00	-297.000,00	0,00	-297.000,00	-262.056,14	34.943,86
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 (-)	-247.348,99	-297.000,00	0,00	0,00	-297.000,00	0,00	-297.000,00	-262.056,14	34.943,86
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55.513,75	56.800,00	0,00	0,00	56.800,00	0,00	56.800,00	61.647,00	4.847,00
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-55.513,75	-56.800,00	0,00	0,00	-56.800,00	0,00	-56.800,00	-61.647,00	-4.847,00
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-302.862,74	-353.800,00	0,00	0,00	-353.800,00	0,00	-353.800,00	-323.703,14	30.096,86

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2016

Bereich 20 Fachbereich 2
 Gruppe 2002 Kinder- und Jugendarbeit

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	2.603,00	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	5.300,00	2.309,84	-2.990,16
5 privatrechtliche Entgelte	10.842,99	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00	20.374,10	3.374,10
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.445,99	22.300,00	0,00	0,00	22.300,00	0,00	22.300,00	22.683,94	383,94
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	234.889,89	270.200,00	0,00	0,00	270.200,00	0,00	270.200,00	246.029,82	-24.170,18
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	16.858,33	25.500,00	0,00	0,00	25.500,00	0,00	25.500,00	18.176,01	-7.323,99
15 Transferauszahlungen	3.243,96	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	2.930,00	-2.070,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	11.687,74	15.800,00	0,00	0,00	15.800,00	0,00	15.800,00	14.099,01	-1.700,99
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	266.679,92	316.500,00	0,00	0,00	316.500,00	0,00	316.500,00	281.234,84	-35.265,16
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-253.233,93	-294.200,00	0,00	0,00	-294.200,00	0,00	-294.200,00	-258.550,90	35.649,10
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.833,43	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	13.064,14	4.064,14
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.833,43	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	13.064,14	4.064,14
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	-3.833,43	-9.000,00	0,00	0,00	-9.000,00	0,00	-9.000,00	-8.064,14	935,86
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-257.067,36	-303.200,00	0,00	0,00	-303.200,00	0,00	-303.200,00	-266.615,04	36.584,96
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-257.067,36	-303.200,00	0,00	0,00	-303.200,00	0,00	-303.200,00	-266.615,04	36.584,96

Teil-Rechnung 2016

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 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2016	Mehr(+) weniger(-) 2016
Produktumfang				
Vergabe von Zuschüssen				
- Anzahl/Vergaben	9	12	13	-1
- Anzahl/Anträge	16	13	13	0

Teil-Rechnung 2016

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2016	Mehr(+) weniger(-) 2016
<i>Zusammenarbeit mit u. Beratung von Vereinen, Verbänden, Institutionen, freien Jugendhelferträgern</i>	125	146	115	31
<i>Unterstützung anderer Träger bei der Durchführung von Veranstaltungen</i>	46	87	55	32
<i>Beratungen/Einzelhilfen</i>	10	11	10	1
Spitzenkennzahlen				
<i>Ausbau der aufsuchenden Jugendarbeit</i>				
<i>Angebote für Jugend u. Kultur in Zusammenarbeit m. d. Kulturbüro</i>		2	2	0
<i>Besprechungen mit dem Sozialraumteam</i>				

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
ordentliche Erträge									
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	2.450,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	2.260,00	-1.240,00
6 privatrechtliche Entgelte	18,26	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	1.058,72	758,72
11 sonstige ordentliche Erträge	8.061,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 = Summe ordentliche Erträge	10.530,02	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00	3.318,72	-481,28
ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	68.485,52	48.200,00	0,00	0,00	48.200,00	0,00	48.200,00	52.594,11	4.394,11
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.086,21	14.200,00	0,00	0,00	14.200,00	0,00	14.200,00	11.298,48	-2.901,52
16 Abschreibungen	908,49	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	641,34	-58,66
18 Transferaufwendungen	3.243,96	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	3.052,42	-1.947,58
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	7.490,76	8.200,00	0,00	0,00	8.200,00	0,00	8.200,00	7.796,17	-403,83
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	92.214,94	76.300,00	0,00	0,00	76.300,00	0,00	76.300,00	75.382,52	-917,48
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20)	-81.684,92	-72.500,00	0,00	0,00	-72.500,00	0,00	-72.500,00	-72.063,80	436,20
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)	-81.684,92	-72.500,00	0,00	0,00	-72.500,00	0,00	-72.500,00	-72.063,80	436,20
Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)									

Teil-Rechnung 2016

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

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.000,00	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	1.821,00	-79,00
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.000,00	-1.900,00	0,00	0,00	-1.900,00	0,00	-1.900,00	-1.821,00	79,00
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-83.684,92	-74.400,00	0,00	0,00	-74.400,00	0,00	-74.400,00	-73.884,80	515,20
* 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									
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	2.450,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	2.260,00	-1.240,00
5 privatrechtliche Entgelte	18,26	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	1.058,72	758,72
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.468,26	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00	3.318,72	-481,28
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	68.488,30	48.200,00	0,00	0,00	48.200,00	0,00	48.200,00	54.888,07	6.688,07
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	12.108,71	14.200,00	0,00	0,00	14.200,00	0,00	14.200,00	11.298,48	-2.901,52
15 Transferauszahlungen	3.243,96	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	2.930,00	-2.070,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.229,16	8.200,00	0,00	0,00	8.200,00	0,00	8.200,00	8.057,77	-142,23
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	91.070,13	75.600,00	0,00	0,00	75.600,00	0,00	75.600,00	77.174,32	1.574,32
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-88.601,87	-71.800,00	0,00	0,00	-71.800,00	0,00	-71.800,00	-73.855,60	-2.055,60
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	599,22	-400,78

Teil-Rechnung 2016

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	599,22	-400,78
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-599,22	400,78
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-88.601,87	-72.800,00	0,00	0,00	-72.800,00	0,00	-72.800,00	-74.454,82	-1.654,82
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)	-88.601,87	-72.800,00	0,00	0,00	-72.800,00	0,00	-72.800,00	-74.454,82	-1.654,82

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
20020100-00 Sammelposten (150 - 1.000 €)	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-599,22	400,78
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	599,22	-400,78
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 2016

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Anlaufstelle für junge Menschen mit sozialpädagogischer Betreuung und Beratung; Bereitstellung eines offenen Treffs mit Angeboten zur Freizeitgestaltung.

Das Jugendhaus Trafo ist wie folgt geöffnet:

Montag: 15:00 - 21:00 Uhr

Dienstag: 15:00 - 21:00 Uhr

Mittwoch: 15:00 - 21:00 Uhr

Donnerstag: 15:00 - 21:00 Uhr

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

Das Jugendhaus Leeste hat wie folgt geöffnet:

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

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

Verantwortlich

Fachbereich 2,

Auftragsgrundlagen

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

Erläuterungen

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

3,44 Stellen Laufbahngruppe 2/ analog TVöD

0,9 Stellen Laufbahngruppe 1/ analog TVöD

Produktgruppe lt. Nds. Produktrahmen: 366

Ziele

GLOBALZIELE:

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

OPERATIONALE ZIELE / MAßNAHMEN:

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

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

Durchführung von jugendrelevanten Veranstaltungen und von Konzerten.

Zielgruppen

Kinder und Jugendliche im Alter von 10 - 25 Jahren

Teil-Rechnung 2016

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2016	Mehr(+) weniger(-) 2016
Produktumfang				
Gruppen und Projekte				
- <i>Veranstaltungen/Projekte (jährlich) JH LE</i>	18	26	20	6
- <i>Veranstaltungen/Projekte (jährlich) JH KW</i>	20	36	10	26
Leistungen für Dritte in Euro				
- <i>Förderung der VHS (Trafo)</i>	1.800	2.300	2.100	200
- <i>Förderung der Diakonie Freistadt (Jugendwerkstatt)</i>	7.200	6.400	7.200	-800
Offener Bereich				
- <i>Öffnungstage/Jahr JH LE</i>	172	165	200	-35
- <i>Öffnungstage/Jahr JH KW</i>	177	200	215	-15
Spitzenkennzahlen				
<i>Projekte für Zielgruppe unter 14 Jahre</i>				
<i>Jugendrelevante Veranstaltungen und Konzerte</i>	3	7		7

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
ordentliche Erträge									
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,50	320,50
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	153,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	49,84	-1.750,16
6 privatrechtliche Entgelte	10.824,73	16.700,00	0,00	0,00	16.700,00	0,00	16.700,00	19.352,28	2.652,28
11 sonstige ordentliche Erträge	869,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.805,20	1.805,20
12 = Summe ordentliche Erträge	11.847,72	18.500,00	0,00	0,00	18.500,00	0,00	18.500,00	21.527,82	3.027,82
ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	166.384,23	222.000,00	0,00	0,00	222.000,00	0,00	222.000,00	195.098,15	-26.901,85
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.312,66	11.300,00	0,00	0,00	11.300,00	0,00	11.300,00	7.283,16	-4.016,84
16 Abschreibungen	2.245,06	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	2.624,48	524,48
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	4.569,84	7.600,00	0,00	0,00	7.600,00	0,00	7.600,00	6.514,37	-1.085,63
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	177.511,79	243.000,00	0,00	0,00	243.000,00	0,00	243.000,00	211.520,16	-31.479,84
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20)	-165.664,07	-224.500,00	0,00	0,00	-224.500,00	0,00	-224.500,00	-189.992,34	34.507,66
Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)									

Teil-Rechnung 2016

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

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-165.664,07	-224.500,00	0,00	0,00	-224.500,00	0,00	-224.500,00	-189.992,34	34.507,66
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	53.513,75	54.900,00	0,00	0,00	54.900,00	0,00	54.900,00	59.826,00	4.926,00
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-53.513,75	-54.900,00	0,00	0,00	-54.900,00	0,00	-54.900,00	-59.826,00	-4.926,00
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-219.177,82	-279.400,00	0,00	0,00	-279.400,00	0,00	-279.400,00	-249.818,34	29.581,66
* 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	153,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	49,84	-1.750,16
5 privatrechtliche Entgelte	10.824,73	16.700,00	0,00	0,00	16.700,00	0,00	16.700,00	19.315,38	2.615,38
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.977,73	18.500,00	0,00	0,00	18.500,00	0,00	18.500,00	19.365,22	865,22
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	166.401,59	222.000,00	0,00	0,00	222.000,00	0,00	222.000,00	191.141,75	-30.858,25
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	4.749,62	11.300,00	0,00	0,00	11.300,00	0,00	11.300,00	6.877,53	-4.422,47
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.458,58	7.600,00	0,00	0,00	7.600,00	0,00	7.600,00	6.041,24	-1.558,76
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	175.609,79	240.900,00	0,00	0,00	240.900,00	0,00	240.900,00	204.060,52	-36.839,48
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-164.632,06	-222.400,00	0,00	0,00	-222.400,00	0,00	-222.400,00	-184.695,30	37.704,70
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00

Teil-Rechnung 2016

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.833,43	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	12.464,92	4.464,92
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.833,43	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	12.464,92	4.464,92
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	-3.833,43	-8.000,00	0,00	0,00	-8.000,00	0,00	-8.000,00	-7.464,92	535,08
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-168.465,49	-230.400,00	0,00	0,00	-230.400,00	0,00	-230.400,00	-192.160,22	38.239,78
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)	-168.465,49	-230.400,00	0,00	0,00	-230.400,00	0,00	-230.400,00	-192.160,22	38.239,78

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
20020200-00 Sammelposten (150 - 1.000 €)	-3.833,43	-4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-1.719,22	2.280,78
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.833,43	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	1.719,22	-2.280,78
20020200-01 Bewegliches Vermögen (über 1.000 € netto)	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-5.745,70	-1.745,70
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	10.745,70	6.745,70
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 2016

Bereich	20	Fachbereich 2
Gruppe	2003	Kindertagesstätten

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

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

Verantwortlich

Fachbereich 2,

Auftragsgrundlagen

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

Erläuterungen

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

Produktgruppe lt. Nds. Produktrahmen: 365

Ziele

GLOBALZIELE:

Ein qualitativ und quantitativ hochwertiges Bildungs-, Erziehungs- und Betreuungsangebot für die vorschulische Bildung wird vorgehalten; Verbesserung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf, Stärkung der Persönlichkeit der Kinder, Vermittlung von sozial verantwortlichem Handeln und Fähigkeiten für eine eigenständige Lebensbewältigung, Förderung der Kreativität und Lebensfreude, Verankerung einer inklusiven Pädagogik und alltagsintegrierter Bildungsangebote.

OPERATIONALE ZIELE / MAßNAHMEN:

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

Teil-Rechnung 2016

Bereich 20 Fachbereich 2
Gruppe 2003 Kindertagesstätten

Produktdefinition

- Eröffnung einer neuen Kindertagesstätte im Ortsteil Leeste.

Zielgruppen

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2016	Mehr(+) weniger(-) 2016
Produktumfang				
Anzahl der Krippengruppen	13	15	14	1
Anzahl der Krippenplätze	192	220	203	17
Anzahl der Kindergartengruppen	25	26	23	3
Anzahl der Kindergartenplätze	574	598	562	36
Anzahl der Waldkindergartengruppen	1	1	1	0
Anzahl der Waldkindergartenplätze	15	15	15	0
Spitzenkennzahlen				
Anwendung des Qualitätsmanagements (Quecc) abgestimmt auf die Bedarfe der Kindertagesstätten in %		30	30	0
Aktualisierung und Anpassung der Bedarfsplanung (Ausbauplanung)	1	1	1	0
Durchführung von Veranstaltungen zur Thematik "Interkulturelle Kompetenz"	0	0	1	-1
Umsetzung von bedarfsorientierten Fortbildungen in den Kitas	100	100	100	0
Entwicklung und Umsetzung eines Handlungskonzeptes	30	40	50	-10
Verhaltensauffällige Kinder in %				
Eröffnung einer weiteren Kindergartengruppe	1	1	0	1
Umwandlung von Vormittagsgruppen in Gruppen mit flexibler Betreuungszeit	1	0	0	0
Einrichtung von Ganztagsplätzen im Rahmen einer Gruppe mit flexiblen Öffnungszeiten	47	1	0	1
Weiterentwicklung und Umsetzung der Aufnahmekriterien	1	0	1	-1
Reduktion der Nachmittagsplätze in %	30	30	50	-20
Entwicklung eines neuen Weyher Qualitätsstandards für den Bereich der Kindertagesstätten in %		0	20	-20
Überprüfung der Aufnahmekriterien im Hinblick auf Kinder von Asylsuchenden		0	1	-1

Teil-Rechnung 2016

Bereich 20 Fachbereich 2
 Gruppe 2003 Kindertagesstätten

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
ordentliche Erträge									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.412.734,08	1.721.300,00	0,00	0,00	1.721.300,00	0,00	1.721.300,00	2.418.527,01	697.227,01
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	13.495,56	9.200,00	0,00	0,00	9.200,00	0,00	9.200,00	15.673,32	6.473,32
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	1.075.831,21	1.412.600,00	0,00	0,00	1.412.600,00	0,00	1.412.600,00	1.264.573,34	-148.026,66
6 privatrechtliche Entgelte	1.521,13	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	1.758,51	-5.241,49
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	113.761,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.889,15	98.889,15
11 sonstige ordentliche Erträge	57.894,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.014,28	10.014,28
12 = Summe ordentliche Erträge	3.675.237,53	3.150.100,00	0,00	0,00	3.150.100,00	0,00	3.150.100,00	3.809.435,61	659.335,61
ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	5.574.137,39	6.352.400,00	0,00	0,00	6.352.400,00	0,00	6.352.400,00	6.658.575,85	306.175,85
14 Versorgungsaufwendungen	2.049,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.516,05	109.516,05
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	349.510,47	408.000,00	0,00	0,00	408.000,00	0,00	408.000,00	384.484,03	-23.515,97
16 Abschreibungen	53.287,97	44.200,00	0,00	0,00	44.200,00	0,00	44.200,00	64.956,22	20.756,22
18 Transferaufwendungen	1.417.640,27	1.773.600,00	0,00	0,00	1.773.600,00	0,00	1.773.600,00	1.534.590,48	-239.009,52
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	98.448,26	98.200,00	0,00	0,00	98.200,00	0,00	98.200,00	93.273,41	-4.926,59
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	7.495.074,06	8.676.400,00	0,00	0,00	8.676.400,00	0,00	8.676.400,00	8.845.396,04	168.996,04
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-3.819.836,53	-5.526.300,00	0,00	0,00	-5.526.300,00	0,00	-5.526.300,00	-5.035.960,43	490.339,57
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-3.819.836,53	-5.526.300,00	0,00	0,00	-5.526.300,00	0,00	-5.526.300,00	-5.035.960,43	490.339,57
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	780.200,04	779.900,00	0,00	0,00	779.900,00	0,00	779.900,00	791.845,00	11.945,00
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-780.200,04	-779.900,00	0,00	0,00	-779.900,00	0,00	-779.900,00	-791.845,00	-11.945,00
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.600.036,57	-6.306.200,00	0,00	0,00	-6.306.200,00	0,00	-6.306.200,00	-5.827.805,43	478.394,57

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2016

Bereich 20 Fachbereich 2
 Gruppe 2003 Kindertagesstätten

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.196.452,31	1.721.300,00	0,00	0,00	1.721.300,00	0,00	1.721.300,00	2.495.253,39	773.953,39
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	962.747,13	1.412.600,00	0,00	0,00	1.412.600,00	0,00	1.412.600,00	1.316.817,71	-95.782,29
5 privatrechtliche Entgelte	2.523,96	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	1.736,51	-5.263,49
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	111.250,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.327,23	102.327,23
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.272.974,27	3.140.900,00	0,00	0,00	3.140.900,00	0,00	3.140.900,00	3.916.134,84	775.234,84
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	5.524.451,50	6.352.400,00	0,00	0,00	6.352.400,00	0,00	6.352.400,00	6.435.056,83	82.656,83
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	333.688,91	408.000,00	0,00	0,00	408.000,00	0,00	408.000,00	393.198,34	-14.801,66
15 Transferauszahlungen	1.360.482,97	1.773.600,00	0,00	-23.000,00	1.750.600,00	0,00	1.750.600,00	1.516.387,58	-234.212,42
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	95.918,14	98.200,00	0,00	0,00	98.200,00	0,00	98.200,00	91.499,95	-6.700,05
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.314.541,52	8.632.200,00	0,00	-23.000,00	8.609.200,00	0,00	8.609.200,00	8.436.142,70	-173.057,30
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-4.041.567,25	-5.491.300,00	0,00	23.000,00	-5.468.300,00	0,00	-5.468.300,00	-4.520.007,86	948.292,14
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	104.864,90	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	2.300,00	-17.700,00
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	104.864,90	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	2.300,00	-17.700,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	116.952,66	57.200,00	0,00	23.000,00	80.200,00	11.756,17	91.956,17	84.737,85	-7.218,32
29 Aktivierbare Zuwendungen	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	122.052,66	57.200,00	0,00	23.000,00	80.200,00	61.756,17	141.956,17	134.737,85	-7.218,32
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	-17.187,76	-37.200,00	0,00	-23.000,00	-60.200,00	-61.756,17	-121.956,17	-132.437,85	-10.481,68
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-4.058.755,01	-5.528.500,00	0,00	0,00	-5.528.500,00	-61.756,17	-5.590.256,17	-4.652.445,71	937.810,46
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-4.058.755,01	-5.528.500,00	0,00	0,00	-5.528.500,00	-61.756,17	-5.590.256,17	-4.652.445,71	937.810,46

Teil-Rechnung 2016

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

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

Verantwortlich

Fachbereich 2,

Erläuterungen

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

0,00 Stellen Laufbahngruppe 2/ analog TVöD

0,00 Stellen Laufbahngruppe 1/ analog TVöD

Produktgruppe lt. Nds. Produktrahmen: 365

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
	ordentliche Erträge									
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	234.096,96	188.000,00	0,00	0,00	188.000,00	0,00	188.000,00	200.419,54	12.419,54
12	= Summe ordentliche Erträge	234.096,96	188.000,00	0,00	0,00	188.000,00	0,00	188.000,00	200.419,54	12.419,54
	ordentliche Aufwendungen									
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.624,44	17.300,00	0,00	0,00	17.300,00	0,00	17.300,00	10.192,12	-7.107,88
16	Abschreibungen	1.912,29	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	577,95	-222,05
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	53.449,93	36.000,00	0,00	-520,88	35.479,12	0,00	35.479,12	27.819,59	-7.659,53
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	62.986,66	54.100,00	0,00	-520,88	53.579,12	0,00	53.579,12	38.589,66	-14.989,46
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20)	171.110,30	133.900,00	0,00	520,88	134.420,88	0,00	134.420,88	161.829,88	27.409,00
	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)	171.110,30	133.900,00	0,00	520,88	134.420,88	0,00	134.420,88	161.829,88	27.409,00
	Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)									
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2016

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

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	171.110,30	133.900,00	0,00	520,88	134.420,88	0,00	134.420,88	161.829,88	27.409,00
* 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									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	231.721,96	188.000,00	0,00	0,00	188.000,00	0,00	188.000,00	189.290,63	1.290,63
5 privatrechtliche Entgelte	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	232.051,96	188.000,00	0,00	0,00	188.000,00	0,00	188.000,00	189.290,63	1.290,63
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	9.167,33	17.300,00	0,00	0,00	17.300,00	0,00	17.300,00	10.572,92	-6.727,08
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	52.347,43	36.000,00	0,00	-520,88	35.479,12	0,00	35.479,12	28.922,09	-6.557,03
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.514,76	53.300,00	0,00	-520,88	52.779,12	0,00	52.779,12	39.495,01	-13.284,11
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	170.537,20	134.700,00	0,00	520,88	135.220,88	0,00	135.220,88	149.795,62	14.574,74
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									
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.646,96	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00	-3.100,00
29 Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.646,96	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	50.000,00	53.100,00	50.000,00	-3.100,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	-1.646,96	-3.100,00	0,00	0,00	-3.100,00	-50.000,00	-53.100,00	-50.000,00	3.100,00

Teil-Rechnung 2016

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	168.890,24	131.600,00	0,00	520,88	132.120,88	-50.000,00	82.120,88	99.795,62	17.674,74
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)	168.890,24	131.600,00	0,00	520,88	132.120,88	-50.000,00	82.120,88	99.795,62	17.674,74

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									
20030000-00 Kita allgemein - Sammelposten (150 - 1.000 €)	-1.646,96	-3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	3.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.646,96	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
20030000-01 Kita allgemein - Bewegliches Vermögen (über 1.000 € netto)	0,00	-100,00	0,00	0,00	-100,00	-50.000,00	-50.100,00	-50.000,00	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
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	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 2016

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

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

Verantwortlich

Fachbereich 2,

Erläuterungen

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

4,39 Stellen Laufbahngruppe 2/ analog TVöD

11,48 Stellen Laufbahngruppe 1/ analog TVöD

Die Kindertagesstätte Sudweyhe umfasst eine Krippen-, zwei Regel- und eine Integrationsgruppe. Insgesamt können 15 Krippen-, 62 Regel- und bis zu vier Integrationskinder betreut werden.

Produktgruppe lt. Nds. Produktrahmen: 365

Ziele

OPERATIONALE ZIELE/MAßNAHMEN:

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

- In Abhängigkeit der Personalentwicklung ist in 2020 die Erweiterung der Öffnungszeiten durch Schaffung einer flexiblen Ganztagsgruppe bis 15:00 Uhr für Kinder im Alter von 1 - 3 Jahren geplant.

Zielgruppen

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2016	Mehr(+) weniger(-) 2016
Produktumfang				
Anzahl Krippenplätze bis 14 Uhr	15	15	15	0
Kindergartenplätze gesamt	68	68	68	0
- Anzahl Kiga-Plätze bis 13 Uhr	25	25	25	0
- Anzahl Plätze Integrationsgruppe bis 14 Uhr	18	18	18	0
- Anzahl Kiga-Plätze bis 15 Uhr	0	0	0	0

Teil-Rechnung 2016

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

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
ordentliche Erträge									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	201.683,25	157.800,00	0,00	0,00	157.800,00	0,00	157.800,00	212.428,66	54.628,66
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	200,02	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	199,98	-0,02
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	90.038,62	148.900,00	0,00	0,00	148.900,00	0,00	148.900,00	100.135,50	-48.764,50
6 privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880,00	880,00
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.533,78	4.533,78
11 sonstige ordentliche Erträge	912,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.269,25	2.269,25
12 = Summe ordentliche Erträge	292.834,73	306.900,00	0,00	0,00	306.900,00	0,00	306.900,00	320.447,17	13.547,17
ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	603.304,74	647.500,00	0,00	0,00	647.500,00	0,00	647.500,00	641.787,57	-5.712,43
14 Versorgungsaufwendungen	921,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.630,82	10.630,82
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.503,43	46.300,00	0,00	0,00	46.300,00	0,00	46.300,00	42.609,54	-3.690,46
16 Abschreibungen	5.053,89	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	4.905,61	1.005,61
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	3.956,47	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	6.178,53	1.978,53
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	653.740,43	701.900,00	0,00	0,00	701.900,00	0,00	701.900,00	706.112,07	4.212,07
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-360.905,70	-395.000,00	0,00	0,00	-395.000,00	0,00	-395.000,00	-385.664,90	9.335,10
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-360.905,70	-395.000,00	0,00	0,00	-395.000,00	0,00	-395.000,00	-385.664,90	9.335,10
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	74.287,91	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00	72.000,00	72.718,00	718,00
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-74.287,91	-72.000,00	0,00	0,00	-72.000,00	0,00	-72.000,00	-72.718,00	-718,00
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-435.193,61	-467.000,00	0,00	0,00	-467.000,00	0,00	-467.000,00	-458.382,90	8.617,10
* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.									

Teil-Rechnung 2016

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	163.943,17	157.800,00	0,00	0,00	157.800,00	0,00	157.800,00	228.108,74	70.308,74
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	81.131,03	148.900,00	0,00	0,00	148.900,00	0,00	148.900,00	100.716,92	-48.183,08
5 privatrechtliche Entgelte	-5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880,00	880,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.533,78	4.533,78
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	245.069,20	306.700,00	0,00	0,00	306.700,00	0,00	306.700,00	334.239,44	27.539,44
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	597.796,28	647.500,00	0,00	0,00	647.500,00	0,00	647.500,00	633.422,49	-14.077,51
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	39.955,38	46.300,00	0,00	0,00	46.300,00	0,00	46.300,00	44.834,55	-1.465,45
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.645,54	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	6.228,41	2.028,41
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	641.397,20	698.000,00	0,00	0,00	698.000,00	0,00	698.000,00	684.485,45	-13.514,55
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-396.328,00	-391.300,00	0,00	0,00	-391.300,00	0,00	-391.300,00	-350.246,01	41.053,99
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									
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.368,34	9.100,00	0,00	0,00	9.100,00	2.700,00	11.800,00	7.418,68	-4.381,32
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.368,34	9.100,00	0,00	0,00	9.100,00	2.700,00	11.800,00	7.418,68	-4.381,32
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	-4.368,34	-9.100,00	0,00	0,00	-9.100,00	-2.700,00	-11.800,00	-7.418,68	4.381,32
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-400.696,34	-400.400,00	0,00	0,00	-400.400,00	-2.700,00	-403.100,00	-357.664,69	45.435,31
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-400.696,34	-400.400,00	0,00	0,00	-400.400,00	-2.700,00	-403.100,00	-357.664,69	45.435,31

Teil-Rechnung 2016

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

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
20030100-00 Kita Sudweyhe - Sammelposten (150 - 1.000 €)	-2.623,53	-3.100,00	0,00	0,00	-3.100,00	0,00	-3.100,00	-7.418,68	-4.318,68
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.623,53	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00	7.418,68	4.318,68
20030100-01 Kita Sudweyhe - Bewegliches Vermögen (über 1.000 € netto)	-1.744,81	-6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00	-2.700,00	-8.700,00	0,00	8.700,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.744,81	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	2.700,00	8.700,00	0,00	-8.700,00
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 2016

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

Produktdefinition

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2016	Mehr(+) weniger(-) 2016
Produktumfang				
<i>Krippenplätze gesamt</i>	30	40	45	-5
<i>Kindergartenplätze gesamt</i>	93	93	93	0
<i>- Anzahl Kiga-Plätze bis 14 Uhr</i>	75	75	50	25
<i>- Anzahl Plätze Integrationsgruppe bis 16.00 Uhr</i>	18	18	18	0
<i>- Anzahl Kiga-Plätze bis 15 Uhr</i>	0	0	25	-25
Spitzenkennzahlen				
<i>Umwandlung einer Vormittagsgruppe in eine Vormittagsgruppe bis 14 Uhr</i>	1	0	1	-1

Teil-Rechnung 2016

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

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
	ordentliche Erträge									
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	286.502,51	233.400,00	0,00	0,00	233.400,00	0,00	233.400,00	331.189,82	97.789,82
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	3.568,30	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	3.568,26	-1.431,74
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	199.573,26	260.800,00	0,00	0,00	260.800,00	0,00	260.800,00	263.612,82	2.812,82
6	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-500,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.072,06	3.072,06
11	sonstige ordentliche Erträge	8.978,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.043,65	2.043,65
12	= Summe ordentliche Erträge	498.622,71	499.200,00	0,00	0,00	499.200,00	0,00	499.200,00	602.986,61	103.786,61
	ordentliche Aufwendungen									
13	Personalaufwendungen	853.541,73	1.120.800,00	0,00	0,00	1.120.800,00	0,00	1.120.800,00	1.176.897,23	56.097,23
14	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.630,84	10.630,84
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.487,36	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00	0,00	63.000,00	54.451,12	-8.548,88
16	Abschreibungen	9.227,72	10.700,00	0,00	0,00	10.700,00	0,00	10.700,00	12.477,98	1.777,98
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.726,06	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	5.300,00	6.756,44	1.456,44
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	917.982,87	1.199.800,00	0,00	0,00	1.199.800,00	0,00	1.199.800,00	1.261.213,61	61.413,61
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-419.360,16	-700.600,00	0,00	0,00	-700.600,00	0,00	-700.600,00	-658.227,00	42.373,00
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 (-)	-419.360,16	-700.600,00	0,00	0,00	-700.600,00	0,00	-700.600,00	-658.227,00	42.373,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	125.165,44	136.100,00	0,00	0,00	136.100,00	0,00	136.100,00	138.353,00	2.253,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-125.165,44	-136.100,00	0,00	0,00	-136.100,00	0,00	-136.100,00	-138.353,00	-2.253,00
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-544.525,60	-836.700,00	0,00	0,00	-836.700,00	0,00	-836.700,00	-796.580,00	40.120,00
* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.										

Teil-Rechnung 2016

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	241.735,05	233.400,00	0,00	0,00	233.400,00	0,00	233.400,00	336.112,62	102.712,62
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	177.556,55	260.800,00	0,00	0,00	260.800,00	0,00	260.800,00	273.653,59	12.853,59
5 privatrechtliche Entgelte	238,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-500,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.072,06	3.072,06
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	419.530,55	494.200,00	0,00	0,00	494.200,00	0,00	494.200,00	612.338,27	118.138,27
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	853.685,29	1.120.800,00	0,00	0,00	1.120.800,00	0,00	1.120.800,00	1.137.754,48	16.954,48
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	37.044,27	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00	0,00	63.000,00	67.435,20	4.435,20
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.605,75	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	5.300,00	6.376,11	1.076,11
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	895.335,31	1.189.100,00	0,00	0,00	1.189.100,00	0,00	1.189.100,00	1.211.565,79	22.465,79
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-475.804,76	-694.900,00	0,00	0,00	-694.900,00	0,00	-694.900,00	-599.227,52	95.672,48
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	892,38	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	892,38	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.463,57	16.100,00	0,00	0,00	16.100,00	2.561,50	18.661,50	17.654,07	-1.007,43
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	8.463,57	16.100,00	0,00	0,00	16.100,00	2.561,50	18.661,50	17.654,07	-1.007,43
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	-7.571,19	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00	-2.561,50	1.338,50	-17.654,07	-18.992,57
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-483.375,95	-691.000,00	0,00	0,00	-691.000,00	-2.561,50	-693.561,50	-616.881,59	76.679,91
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)	-483.375,95	-691.000,00	0,00	0,00	-691.000,00	-2.561,50	-693.561,50	-616.881,59	76.679,91

Teil-Rechnung 2016

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

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
20030200-00 Kita Lahausen - Sammelposten (150 - 1.000 €)	-1.246,12	-11.100,00	0,00	0,00	-11.100,00	-2.561,50	-13.661,50	-14.061,49	-399,99
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	892,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.138,50	11.100,00	0,00	0,00	11.100,00	2.561,50	13.661,50	14.061,49	399,99
20030200-01 Kita Lahausen - Bewegliches Vermögen (über 1.000 € netto)	-6.325,07	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	-3.592,58	-18.592,58
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.325,07	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	3.592,58	-1.407,42
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2016

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

Produktdefinition

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2016	Mehr(+) weniger(-) 2016
Produktumfang				
Anzahl Krippenplätze bis 16 Uhr	15	15	12	3
Kindergartenplätze gesamt	118	118	118	0
- Anzahl Kiga-Plätze bis 13 Uhr	25	25	0	25
- Anzahl Kiga-Plätze bis 14 Uhr	25	25	0	25
- Anzahl Plätze Integrationsgruppe bis 15 Uhr	18	18	18	0
- Anzahl Kiga-Plätze bis 17 Uhr	50	50	100	-50

Teil-Rechnung 2016

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

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
	ordentliche Erträge									
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	314.005,53	258.400,00	0,00	0,00	258.400,00	0,00	258.400,00	331.208,21	72.808,21
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.738,48	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	1.738,44	38,44
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	206.565,49	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	212.213,39	-87.786,61
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.092,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.839,11	4.839,11
11	sonstige ordentliche Erträge	6.892,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge	557.294,90	560.100,00	0,00	0,00	560.100,00	0,00	560.100,00	549.999,15	-10.100,85
	ordentliche Aufwendungen									
13	Personalaufwendungen	1.021.603,14	1.092.300,00	0,00	0,00	1.092.300,00	0,00	1.092.300,00	1.085.208,14	-7.091,86
14	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.904,97	8.904,97
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.847,24	51.200,00	0,00	0,00	51.200,00	0,00	51.200,00	38.617,04	-12.582,96
16	Abschreibungen	4.588,67	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	5.421,89	1.921,89
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.191,74	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	5.716,76	516,76
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.070.230,79	1.152.200,00	0,00	0,00	1.152.200,00	0,00	1.152.200,00	1.143.868,80	-8.331,20
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-512.935,89	-592.100,00	0,00	0,00	-592.100,00	0,00	-592.100,00	-593.869,65	-1.769,65
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-512.935,89	-592.100,00	0,00	0,00	-592.100,00	0,00	-592.100,00	-593.869,65	-1.769,65
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	110.501,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00	108.463,00	-1.537,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-110.501,00	-110.000,00	0,00	0,00	-110.000,00	0,00	-110.000,00	-108.463,00	1.537,00
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-623.436,89	-702.100,00	0,00	0,00	-702.100,00	0,00	-702.100,00	-702.332,65	-232,65

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2016

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	281.620,23	258.400,00	0,00	0,00	258.400,00	0,00	258.400,00	337.622,48	79.222,48
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	188.018,91	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	223.224,63	-76.775,37
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.092,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.839,11	4.839,11
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	497.731,76	558.400,00	0,00	0,00	558.400,00	0,00	558.400,00	565.686,22	7.286,22
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	1.010.611,95	1.092.300,00	0,00	0,00	1.092.300,00	0,00	1.092.300,00	1.067.031,74	-25.268,26
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	40.037,09	51.200,00	0,00	0,00	51.200,00	0,00	51.200,00	38.080,99	-13.119,01
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.962,40	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	5.928,70	728,70
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.054.611,44	1.148.700,00	0,00	0,00	1.148.700,00	0,00	1.148.700,00	1.111.041,43	-37.658,57
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-556.879,68	-590.300,00	0,00	0,00	-590.300,00	0,00	-590.300,00	-545.355,21	44.944,79
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	18.285,85	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	3.300,00	9.300,00	3.846,02	-5.453,98
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	18.285,85	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	3.300,00	9.300,00	3.846,02	-5.453,98
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	-18.285,85	-6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00	-3.300,00	-9.300,00	-3.846,02	5.453,98
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-575.165,53	-596.300,00	0,00	0,00	-596.300,00	-3.300,00	-599.600,00	-549.201,23	50.398,77
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)	-575.165,53	-596.300,00	0,00	0,00	-596.300,00	-3.300,00	-599.600,00	-549.201,23	50.398,77

Teil-Rechnung 2016

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

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
20030300-00 Kita Weyhe-Mitte - Sammelposten (150 - 1.000 €)	-3.442,85	-4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00	-3.300,00	-7.300,00	-2.358,52	4.941,48
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.442,85	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	3.300,00	7.300,00	2.358,52	-4.941,48
20030300-01 Kita Weyhe-Mitte - Bewegliches Vermögen (über 1.000 € netto)	-14.843,00	-2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-1.487,50	512,50
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.843,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	1.487,50	-512,50
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 2016

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

Produktdefinition

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2016	Mehr(+) weniger(-) 2016
Produktumfang				
Anzahl Krippenplätze bis 16 Uhr	15	15	15	0
Kindergartenplätze gesamt	87	87	87	0
- Anzahl Kiga-Plätze bis 12 Uhr.	22	22	0	22
- Anzahl Kiga-Plätze bis 13 Uhr	25	25	0	25
- Anzahl Plätze Integrationsgruppe bis 16 Uhr	18	18	18	0
- Anzahl Kiga-Plätze bis 17 Uhr	22	22	22	0

Teil-Rechnung 2016

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

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
	ordentliche Erträge									
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	239.659,25	211.900,00	0,00	0,00	211.900,00	0,00	211.900,00	233.408,66	21.508,66
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	307,53	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	307,45	7,45
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	125.925,61	185.500,00	0,00	0,00	185.500,00	0,00	185.500,00	131.577,37	-53.922,63
6	privatrechtliche Entgelte	1.041,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	878,51	878,51
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.849,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.204,16	16.204,16
11	sonstige ordentliche Erträge	1.999,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,36	10,36
12	= Summe ordentliche Erträge	389.782,24	397.700,00	0,00	0,00	397.700,00	0,00	397.700,00	382.386,51	-15.313,49
	ordentliche Aufwendungen									
13	Personalaufwendungen	753.413,33	787.200,00	0,00	0,00	787.200,00	0,00	787.200,00	849.978,61	62.778,61
14	Versorgungsaufwendungen	921,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.630,82	10.630,82
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.647,13	48.600,00	0,00	0,00	48.600,00	0,00	48.600,00	44.025,05	-4.574,95
16	Abschreibungen	3.026,90	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00	3.273,07	973,07
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.671,46	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	6.239,16	1.039,16
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	805.680,72	843.300,00	0,00	0,00	843.300,00	0,00	843.300,00	914.146,71	70.846,71
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-415.898,48	-445.600,00	0,00	0,00	-445.600,00	0,00	-445.600,00	-531.760,20	-86.160,20
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-415.898,48	-445.600,00	0,00	0,00	-445.600,00	0,00	-445.600,00	-531.760,20	-86.160,20
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	107.954,00	106.300,00	0,00	0,00	106.300,00	0,00	106.300,00	103.685,00	-2.615,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-107.954,00	-106.300,00	0,00	0,00	-106.300,00	0,00	-106.300,00	-103.685,00	2.615,00
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-523.852,48	-551.900,00	0,00	0,00	-551.900,00	0,00	-551.900,00	-635.445,20	-83.545,20
* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.										

Teil-Rechnung 2016

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	207.191,09	211.900,00	0,00	0,00	211.900,00	0,00	211.900,00	233.731,93	21.831,93
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	109.708,66	185.500,00	0,00	0,00	185.500,00	0,00	185.500,00	136.483,37	-49.016,63
5 privatrechtliche Entgelte	1.450,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	856,51	856,51
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.849,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.204,16	16.204,16
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	339.199,06	397.400,00	0,00	0,00	397.400,00	0,00	397.400,00	387.275,97	-10.124,03
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	751.208,17	787.200,00	0,00	0,00	787.200,00	0,00	787.200,00	831.764,66	44.564,66
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	44.639,27	48.600,00	0,00	0,00	48.600,00	0,00	48.600,00	44.033,99	-4.566,01
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.607,80	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	6.122,65	922,65
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	799.455,24	841.000,00	0,00	0,00	841.000,00	0,00	841.000,00	881.921,30	40.921,30
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-460.256,18	-443.600,00	0,00	0,00	-443.600,00	0,00	-443.600,00	-494.645,33	-51.045,33
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	214,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	214,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.889,46	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	5.100,00	2.508,62	-2.591,38
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.889,46	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	5.100,00	2.508,62	-2.591,38
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	-6.674,47	-5.100,00	0,00	0,00	-5.100,00	0,00	-5.100,00	-2.508,62	2.591,38
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-466.930,65	-448.700,00	0,00	0,00	-448.700,00	0,00	-448.700,00	-497.153,95	-48.453,95
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)	-466.930,65	-448.700,00	0,00	0,00	-448.700,00	0,00	-448.700,00	-497.153,95	-48.453,95

Teil-Rechnung 2016

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

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
20030400-00 Kita Jahnstraße - Sammelposten (150 - 1.000 €)	-5.401,26	-3.100,00	0,00	0,00	-3.100,00	0,00	-3.100,00	-2.508,62	591,38
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	214,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.616,25	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00	2.508,62	-591,38
20030400-01 Kita Jahnstraße - Erwerb bewegl. Vermögen über 1.000 Euro netto	-1.273,21	-2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	2.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.273,21	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
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 2016

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

Produktdefinition

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2016	Mehr(+) weniger(-) 2016
Produktumfang				
- Anzahl Krippenplätze bis 14 Uhr	27	30	27	3
Kindergartenplätze gesamt	93	93	118	-25
- Anzahl Kiga-Plätze bis 13 Uhr	25	25	25	0
- Anzahl Plätze Integrationsgruppe bis 14 Uhr	18	18	18	0
- Anzahl Kiga-Plätze bis 15 Uhr	0	0	25	-25
- Anzahl Kiga-Plätze von 13 Uhr bis 17 Uhr	25	25	20	5
Spitzenkennzahlen				

Teil-Rechnung 2016

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2016	Mehr(+) weniger(-) 2016
Einrichtung einer Ganztagsgruppe		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	346.736,58	191.900,00	0,00	0,00	191.900,00	0,00	191.900,00	315.553,46	123.653,46
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	1.178,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.838,99	1.838,99
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	136.594,87	183.000,00	0,00	0,00	183.000,00	0,00	183.000,00	145.316,26	-37.683,74
6 privatrechtliche Entgelte	150,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	-7.000,00
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.521,09	11.521,09
11 sonstige ordentliche Erträge	6.643,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.515,89	4.515,89
12 = Summe ordentliche Erträge	491.303,20	381.900,00	0,00	0,00	381.900,00	0,00	381.900,00	478.745,69	96.845,69
ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	824.174,41	872.700,00	0,00	0,00	872.700,00	0,00	872.700,00	914.768,65	42.068,65
14 Versorgungsaufwendungen	205,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.630,82	10.630,82
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.779,68	60.400,00	0,00	0,00	60.400,00	0,00	60.400,00	62.567,58	2.167,58
16 Abschreibungen	5.012,45	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.040,59	40,59
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	4.674,77	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	5.300,00	4.261,32	-1.038,68
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	886.847,21	943.400,00	0,00	0,00	943.400,00	0,00	943.400,00	997.268,96	53.868,96
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20)	-395.544,01	-561.500,00	0,00	0,00	-561.500,00	0,00	-561.500,00	-518.523,27	42.976,73
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)	-395.544,01	-561.500,00	0,00	0,00	-561.500,00	0,00	-561.500,00	-518.523,27	42.976,73
Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)									
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	109.540,00	106.800,00	0,00	0,00	106.800,00	0,00	106.800,00	112.968,00	6.168,00
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-109.540,00	-106.800,00	0,00	0,00	-106.800,00	0,00	-106.800,00	-112.968,00	-6.168,00
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-505.084,01	-668.300,00	0,00	0,00	-668.300,00	0,00	-668.300,00	-631.491,27	36.808,73

Teil-Rechnung 2016

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

Ergebnisrechnung

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

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	308.241,10	191.900,00	0,00	0,00	191.900,00	0,00	191.900,00	323.251,86	131.351,86
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	121.948,37	183.000,00	0,00	0,00	183.000,00	0,00	183.000,00	153.292,89	-29.707,11
5 privatrechtliche Entgelte	60,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	-7.000,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.521,09	11.521,09
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	430.249,47	381.900,00	0,00	0,00	381.900,00	0,00	381.900,00	488.065,84	106.165,84
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	805.001,40	872.700,00	0,00	0,00	872.700,00	0,00	872.700,00	871.201,96	-1.498,04
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	52.354,50	60.400,00	0,00	0,00	60.400,00	0,00	60.400,00	62.392,22	1.992,22
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.643,45	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	5.300,00	4.218,64	-1.081,36
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	861.999,35	938.400,00	0,00	0,00	938.400,00	0,00	938.400,00	937.812,82	-587,18
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-431.749,88	-556.500,00	0,00	0,00	-556.500,00	0,00	-556.500,00	-449.746,98	106.753,02
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	19.747,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	2.300,00
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	19.747,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	2.300,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.453,38	9.200,00	0,00	0,00	9.200,00	0,00	9.200,00	8.302,04	-897,96
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.453,38	9.200,00	0,00	0,00	9.200,00	0,00	9.200,00	8.302,04	-897,96

Teil-Rechnung 2016

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	14.293,90	-9.200,00	0,00	0,00	-9.200,00	0,00	-9.200,00	-6.002,04	3.197,96
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-417.455,98	-565.700,00	0,00	0,00	-565.700,00	0,00	-565.700,00	-455.749,02	109.950,98
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)	-417.455,98	-565.700,00	0,00	0,00	-565.700,00	0,00	-565.700,00	-455.749,02	109.950,98

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
20030500-00 Kita Hombachstraße - Sammelposten (150 - 1.000 €)	-4.573,72	-7.200,00	0,00	0,00	-7.200,00	0,00	-7.200,00	-2.304,64	4.895,36
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	879,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.453,38	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00	2.604,64	-4.595,36
20030500-01 Kita Hombachstraße - Bewegliches Vermögen (über 1.000 € netto)	18.867,62	-2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-3.697,40	-1.697,40
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18.867,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	5.697,40	3.697,40
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 2016

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

Produktdefinition

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2016	Mehr(+) weniger(-) 2016
Produktumfang				
Anzahl Krippenplätze bis 15 Uhr	15	15	15	0
Kindergartenplätze gesamt	50	50	50	0
- Anzahl Kiga-Plätze bis 12 Uhr	25	25	25	0
- Anzahl Kiga-Plätze bis 15 Uhr	25	25	25	0
Spitzenkennzahlen				
Einrichtung einer Ganztagsgruppe bis 15 Uhr		1	1	0
Einrichtung eines Spätdienstes bis 15 Uhr in einer	1			

Teil-Rechnung 2016

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2016	Mehr(+) weniger(-) 2016
<i>Kindergartengruppe Einrichtung eines Spätdienstes in einer Krippengruppe</i>	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	119.201,33	82.400,00	0,00	0,00	82.400,00	0,00	82.400,00	119.895,95	37.495,95
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	1.580,82	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.580,82	-19,18
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	89.470,84	117.700,00	0,00	0,00	117.700,00	0,00	117.700,00	102.971,01	-14.728,99
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.428,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 sonstige ordentliche Erträge	3.933,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 = Summe ordentliche Erträge	238.615,52	201.700,00	0,00	0,00	201.700,00	0,00	201.700,00	224.447,78	22.747,78
ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	398.730,01	418.400,00	0,00	0,00	418.400,00	0,00	418.400,00	516.061,18	97.661,18
14 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.279,22	7.279,22
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.438,59	30.700,00	0,00	0,00	30.700,00	0,00	30.700,00	47.083,44	16.383,44
16 Abschreibungen	4.006,79	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	6.475,65	4.475,65
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	2.783,18	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	8.074,02	4.474,02
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	437.958,57	454.700,00	0,00	0,00	454.700,00	0,00	454.700,00	584.973,51	130.273,51
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-199.343,05	-253.000,00	0,00	0,00	-253.000,00	0,00	-253.000,00	-360.525,73	-107.525,73
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 (-)	-199.343,05	-253.000,00	0,00	0,00	-253.000,00	0,00	-253.000,00	-360.525,73	-107.525,73
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	66.121,69	68.800,00	0,00	0,00	68.800,00	0,00	68.800,00	70.907,00	2.107,00
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-66.121,69	-68.800,00	0,00	0,00	-68.800,00	0,00	-68.800,00	-70.907,00	-2.107,00
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-265.464,74	-321.800,00	0,00	0,00	-321.800,00	0,00	-321.800,00	-431.432,73	-109.632,73

Teil-Rechnung 2016

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

Ergebnisrechnung

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

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	112.869,52	82.400,00	0,00	0,00	82.400,00	0,00	82.400,00	128.984,52	46.584,52
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	78.221,06	117.700,00	0,00	0,00	117.700,00	0,00	117.700,00	111.879,53	-5.820,47
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.073,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355,00	355,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	215.164,37	200.100,00	0,00	0,00	200.100,00	0,00	200.100,00	241.219,05	41.119,05
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	393.998,94	418.400,00	0,00	0,00	418.400,00	0,00	418.400,00	489.098,32	70.698,32
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	30.443,80	30.700,00	0,00	0,00	30.700,00	0,00	30.700,00	41.723,57	11.023,57
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.673,21	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	6.845,48	3.245,48
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	427.115,95	452.700,00	0,00	0,00	452.700,00	0,00	452.700,00	537.667,37	84.967,37
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-211.951,58	-252.600,00	0,00	0,00	-252.600,00	0,00	-252.600,00	-296.448,32	-43.848,32
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.362,67	4.000,00	0,00	23.000,00	27.000,00	0,00	27.000,00	33.889,12	6.889,12
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.362,67	4.000,00	0,00	23.000,00	27.000,00	0,00	27.000,00	33.889,12	6.889,12
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	-5.362,67	-4.000,00	0,00	-23.000,00	-27.000,00	0,00	-27.000,00	-33.889,12	-6.889,12
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-217.314,25	-256.600,00	0,00	-23.000,00	-279.600,00	0,00	-279.600,00	-330.337,44	-50.737,44

Teil-Rechnung 2016

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-217.314,25	-256.600,00	0,00	-23.000,00	-279.600,00	0,00	-279.600,00	-330.337,44	-50.737,44

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
20030600-00 Kita Melchiorshausen - Sammelposten (150 - 1.000 €)	-2.187,05	-2.000,00	0,00	-13.000,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-19.037,06	-4.037,06
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.187,05	2.000,00	0,00	13.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	19.037,06	4.037,06
20030600-01 Kita Melchiorshausen - Bewegliches Vermögen (über 1.000 € netto)	-3.175,62	-2.000,00	0,00	-10.000,00	-12.000,00	0,00	-12.000,00	-14.852,06	-2.852,06
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.175,62	2.000,00	0,00	10.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	14.852,06	2.852,06
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 2016

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

Produktdefinition

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2016	Mehr(+) weniger(-) 2016
Produktumfang				
Anzahl Krippenplätze bis 15 Uhr	15	15	15	0
Kindergartenplätze gesamt	50	50	50	0

Teil-Rechnung 2016

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2016	Mehr(+) weniger(-) 2016
- Anzahl Plätze Integrationsgruppe bis 14 Uhr	0	0	0	0
- Anzahl Kiga-Plätze bis 15 Uhr	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 HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
ordentliche Erträge									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	93.157,25	93.100,00	0,00	0,00	93.100,00	0,00	93.100,00	116.776,07	23.676,07
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	369,36	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	369,36	-30,64
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	99.706,50	102.500,00	0,00	0,00	102.500,00	0,00	102.500,00	141.572,51	39.072,51
6 privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.064,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.878,86	27.878,86
11 sonstige ordentliche Erträge	2.932,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 = Summe ordentliche Erträge	203.229,56	196.000,00	0,00	0,00	196.000,00	0,00	196.000,00	287.096,80	91.096,80
ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	430.027,42	523.700,00	0,00	0,00	523.700,00	0,00	523.700,00	554.905,00	31.205,00
14 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.887,59	7.887,59
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.832,69	34.400,00	0,00	0,00	34.400,00	0,00	34.400,00	45.132,30	10.732,30
16 Abschreibungen	3.584,91	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	3.801,56	2.101,56
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	2.799,86	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	2.979,18	-620,82
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	479.244,88	563.400,00	0,00	0,00	563.400,00	0,00	563.400,00	614.705,63	51.305,63
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-276.015,32	-367.400,00	0,00	0,00	-367.400,00	0,00	-367.400,00	-327.608,83	39.791,17
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 (-)	-276.015,32	-367.400,00	0,00	0,00	-367.400,00	0,00	-367.400,00	-327.608,83	39.791,17
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	61.616,00	58.800,00	0,00	0,00	58.800,00	0,00	58.800,00	58.729,00	-71,00
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-61.616,00	-58.800,00	0,00	0,00	-58.800,00	0,00	-58.800,00	-58.729,00	71,00

Teil-Rechnung 2016

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

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-337.631,32	-426.200,00	0,00	0,00	-426.200,00	0,00	-426.200,00	-386.337,83	39.862,17
* 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									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	86.936,46	93.100,00	0,00	0,00	93.100,00	0,00	93.100,00	127.662,87	34.562,87
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	88.656,45	102.500,00	0,00	0,00	102.500,00	0,00	102.500,00	147.169,69	44.669,69
5 privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.841,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.746,07	28.746,07
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	181.434,32	195.600,00	0,00	0,00	195.600,00	0,00	195.600,00	304.078,63	108.478,63
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	426.552,26	523.700,00	0,00	0,00	523.700,00	0,00	523.700,00	533.705,65	10.005,65
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	42.075,46	34.400,00	0,00	0,00	34.400,00	0,00	34.400,00	44.625,49	10.225,49
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.799,86	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	2.871,17	-728,83
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	471.427,58	561.700,00	0,00	0,00	561.700,00	0,00	561.700,00	581.202,31	19.502,31
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-289.993,26	-366.100,00	0,00	0,00	-366.100,00	0,00	-366.100,00	-277.123,68	88.976,32
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.023,66	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	1.437,65	-662,35
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	13.023,66	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	1.437,65	-662,35

Teil-Rechnung 2016

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	-13.023,66	-2.100,00	0,00	0,00	-2.100,00	0,00	-2.100,00	-1.437,65	662,35
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-303.016,92	-368.200,00	0,00	0,00	-368.200,00	0,00	-368.200,00	-278.561,33	89.638,67
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)	-303.016,92	-368.200,00	0,00	0,00	-368.200,00	0,00	-368.200,00	-278.561,33	89.638,67

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
20030700-00 Kita Dreye - Sammelposten (150 - 1.000 €)	-9.417,18	-2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-1.437,65	562,35
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.417,18	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	1.437,65	-562,35
20030700-01 Kita Dreye - Bewegliches Vermögen (über 1.000 € netto)	-3.606,48	-100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	100,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.606,48	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 2016

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

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

Verantwortlich

Fachbereich 2,

Erläuterungen

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

0,00 Stellen Laufbahngruppe 2/ analog TVöD

0,00 Stellen Laufbahngruppe 1/ analog TVöD

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

Produktgruppe lt. Nds. Produktrahmen: 365

Ziele

OPERATIONALE ZIELE/MAßNAHMEN:

./.

Zielgruppen

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

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
11	ordentliche Erträge									
	sonstige ordentliche Erträge	13.161,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,39	25,39
12	= Summe ordentliche Erträge	13.161,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,39	25,39
13	ordentliche Aufwendungen									
	Personalaufwendungen	199,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,29	135,29
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	199,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,29	135,29

Teil-Rechnung 2016

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

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	12.962,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-109,90	-109,90
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 (-)	12.962,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-109,90	-109,90
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	12.962,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-109,90	-109,90
* 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										
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	185,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316,40	316,40
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	185,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316,40	316,40
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-185,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-316,40	-316,40
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2016

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-185,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-316,40	-316,40
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)	-185,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-316,40	-316,40

Teil-Rechnung 2016

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

Produktdefinition

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2016	Mehr(+) weniger(-) 2016
Produktumfang				
Anzahl Krippenplätze bis 16 Uhr	60	60	60	0
- Anzahl Krippenplätze bis 15 Uhr	0	0	15	-15

Teil-Rechnung 2016

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

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
	ordentliche Erträge									
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	314.938,52	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	280.236,66	190.236,66
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	4.552,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.070,02	6.070,02
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	124.598,52	98.000,00	0,00	0,00	98.000,00	0,00	98.000,00	147.131,98	49.131,98
6	privatrechtliche Entgelte	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.398,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.004,26	30.004,26
11	sonstige ordentliche Erträge	3.426,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494,72	494,72
12	= Summe ordentliche Erträge	475.314,91	188.000,00	0,00	0,00	188.000,00	0,00	188.000,00	463.937,64	275.937,64
	ordentliche Aufwendungen									
13	Personalaufwendungen	590.970,23	681.000,00	0,00	0,00	681.000,00	0,00	681.000,00	724.777,86	43.777,86
14	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.383,99	16.383,99
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.019,82	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00	36.418,28	-15.581,72
16	Abschreibungen	14.078,13	12.100,00	0,00	0,00	12.100,00	0,00	12.100,00	15.088,83	2.988,83
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.477,59	4.100,00	0,00	0,00	4.100,00	0,00	4.100,00	2.407,68	-1.692,32
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	640.545,77	749.200,00	0,00	0,00	749.200,00	0,00	749.200,00	795.076,64	45.876,64
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-165.230,86	-561.200,00	0,00	0,00	-561.200,00	0,00	-561.200,00	-331.139,00	230.061,00
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 (-)	-165.230,86	-561.200,00	0,00	0,00	-561.200,00	0,00	-561.200,00	-331.139,00	230.061,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	67.641,00	66.600,00	0,00	0,00	66.600,00	0,00	66.600,00	73.915,00	7.315,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-67.641,00	-66.600,00	0,00	0,00	-66.600,00	0,00	-66.600,00	-73.915,00	-7.315,00
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-232.871,86	-627.800,00	0,00	0,00	-627.800,00	0,00	-627.800,00	-405.054,00	222.746,00
* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.										

Teil-Rechnung 2016

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	301.383,62	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	303.252,10	213.252,10
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	116.591,10	98.000,00	0,00	0,00	98.000,00	0,00	98.000,00	149.696,09	51.696,09
5 privatrechtliche Entgelte	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.398,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.719,21	29.719,21
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	445.773,47	188.000,00	0,00	0,00	188.000,00	0,00	188.000,00	482.667,40	294.667,40
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	589.653,21	681.000,00	0,00	0,00	681.000,00	0,00	681.000,00	702.276,44	21.276,44
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	32.626,46	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00	36.129,84	-15.870,16
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.477,59	4.100,00	0,00	0,00	4.100,00	0,00	4.100,00	2.189,48	-1.910,52
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	624.757,26	737.100,00	0,00	0,00	737.100,00	0,00	737.100,00	740.595,76	3.495,76
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-178.983,79	-549.100,00	0,00	0,00	-549.100,00	0,00	-549.100,00	-257.928,36	291.171,64
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	78.910,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	78.910,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.749,67	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	3.194,67	5.094,67	2.647,73	-2.446,94
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	10.749,67	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	3.194,67	5.094,67	2.647,73	-2.446,94
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	68.160,58	-1.900,00	0,00	0,00	-1.900,00	-3.194,67	-5.094,67	-2.647,73	2.446,94
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-110.823,21	-551.000,00	0,00	0,00	-551.000,00	-3.194,67	-554.194,67	-260.576,09	293.618,58
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-110.823,21	-551.000,00	0,00	0,00	-551.000,00	-3.194,67	-554.194,67	-260.576,09	293.618,58

Teil-Rechnung 2016

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

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
20030900-00 Haus der Krippenkinder Kirchweyhe - Sammelposten (150 - 1.000 €)	-2.500,87	-1.800,00	0,00	0,00	-1.800,00	0,00	-1.800,00	-1.377,73	422,27
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.500,87	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.377,73	-422,27
20030900-01 Haus der Krippenkinder Kirchweyhe - Bewegliches Vermögen (über 1.000 € netto)	70.661,45	-100,00	0,00	0,00	-100,00	-3.194,67	-3.294,67	-1.270,00	2.024,67
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	78.910,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.248,80	100,00	0,00	0,00	100,00	3.194,67	3.294,67	1.270,00	-2.024,67
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2016

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

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

Verantwortlich

Fachbereich 2,

Erläuterungen

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

0,57 Stellen Laufbahngruppe 2/ analog TVöD

2,20 Stellen Laufbahngruppe 1/ analog TVöD

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

Produktgruppe lt. Nds. Produktrahmen: 365

Ziele

OPERATIONALE ZIELE/MAßNAHMEN:

./.

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2016	Mehr(+) weniger(-) 2016
Produktumfang <i>Anzahl Kiga-Plätze bis 13 Uhr</i>	15	15	15	0

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
ordentliche Erträge									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	14.600,00	0,00	0,00	14.600,00	0,00	14.600,00	44.139,77	29.539,77

Teil-Rechnung 2016

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

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	3.357,50	16.200,00	0,00	0,00	16.200,00	0,00	16.200,00	20.042,50	3.842,50
12 = Summe ordentliche Erträge	3.357,50	30.800,00	0,00	0,00	30.800,00	0,00	30.800,00	64.182,27	33.382,27
ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	34.870,87	109.900,00	0,00	0,00	109.900,00	0,00	109.900,00	111.524,72	1.624,72
14 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.433,28	15.433,28
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.330,09	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	3.387,56	-512,44
16 Abschreibungen	569,44	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	1.820,19	1.720,19
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	3.078,75	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.120,96	-379,04
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	43.849,15	116.400,00	0,00	0,00	116.400,00	0,00	116.400,00	134.286,71	17.886,71
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-40.491,65	-85.600,00	0,00	0,00	-85.600,00	0,00	-85.600,00	-70.104,44	15.495,56
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 (-)	-40.491,65	-85.600,00	0,00	0,00	-85.600,00	0,00	-85.600,00	-70.104,44	15.495,56
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	-40.491,65	-85.600,00	0,00	0,00	-85.600,00	0,00	-85.600,00	-70.104,44	15.495,56
* 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									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	14.600,00	0,00	0,00	14.600,00	0,00	14.600,00	45.435,01	30.835,01
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	915,00	16.200,00	0,00	0,00	16.200,00	0,00	16.200,00	20.701,00	4.501,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	915,00	30.800,00	0,00	0,00	30.800,00	0,00	30.800,00	66.136,01	35.336,01

Teil-Rechnung 2016

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	34.146,16	109.900,00	0,00	0,00	109.900,00	0,00	109.900,00	98.253,71	-11.646,29
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	5.330,09	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	3.369,57	-530,43
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.634,16	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.489,95	-10,05
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.110,41	116.300,00	0,00	0,00	116.300,00	0,00	116.300,00	104.113,23	-12.186,77
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-41.195,41	-85.500,00	0,00	0,00	-85.500,00	0,00	-85.500,00	-37.977,22	47.522,78
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	42.709,10	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	7.033,92	6.433,92
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	42.709,10	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	7.033,92	6.433,92
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	-42.709,10	-600,00	0,00	0,00	-600,00	0,00	-600,00	-7.033,92	-6.433,92
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-83.904,51	-86.100,00	0,00	0,00	-86.100,00	0,00	-86.100,00	-45.011,14	41.088,86
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)	-83.904,51	-86.100,00	0,00	0,00	-86.100,00	0,00	-86.100,00	-45.011,14	41.088,86

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									
20031000-00 Waldkindergarten - Sammelposten (150 - 1.000 €)	0,00	-500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	-500,00	-443,70	56,30

Teil-Rechnung 2016

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

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	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	443,70	-56,30
20031000-01 Waldkindergarten - Bewegliches Vermögen (über 1.000 € netto)	-42.709,10	-100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00	-6.590,22	-6.490,22
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	42.709,10	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	6.590,22	6.490,22
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2016

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

Produktdefinition**Kurzbeschreibung**

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

Verantwortlich

Fachbereich 2,

Auftragsgrundlagen

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

Erläuterungen

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

Produktgruppe lt. Nds. Produktrahmen: 365

Das Produkt hieß bis 2011 Betreuung von Kindern in Tagespflege.

Ziele

GLOBALZIELE:

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

OPERATIONALE ZIELE / MAßNAHMEN:

- Begleitung der Großtagespflegestellen.

- Regelmäßige Arbeitskreise mit den Tagespflegepersonen.

Zielgruppen

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

Teil-Rechnung 2016

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2016	Mehr(+) weniger(-) 2016
Produktumfang				
Tagespflegepersonen	19	20	21	-1
betreute Kinder	57	57	70	-13
Spitzenkennzahlen				
Regelmäßige Arbeitskreise mit den Tagespflegepersonen	1	1	1	0
Anzahl der Treffen des Arbeitskreises	3	4	4	0

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
ordentliche Erträge									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.712,00	55.600,00	0,00	0,00	55.600,00	0,00	55.600,00	53.712,00	-1.888,00
6 privatrechtliche Entgelte	-70,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 sonstige ordentliche Erträge	2.301,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,98	51,98
12 = Summe ordentliche Erträge	55.943,71	55.600,00	0,00	0,00	55.600,00	0,00	55.600,00	53.763,98	-1.836,02
ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	11.035,17	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	38.000,00	27.559,48	-10.440,52
14 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272,65	272,65
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	-200,00
18 Transferaufwendungen	320,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	160,00	-940,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200,00	0,00	520,88	720,88	0,00	720,88	3.724,96	3.004,08
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	11.355,17	39.500,00	0,00	520,88	40.020,88	0,00	40.020,88	31.717,09	-8.303,79
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20)	44.588,54	16.100,00	0,00	-520,88	15.579,12	0,00	15.579,12	22.046,89	6.467,77
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)	44.588,54	16.100,00	0,00	-520,88	15.579,12	0,00	15.579,12	22.046,89	6.467,77
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	44.588,54	16.100,00	0,00	-520,88	15.579,12	0,00	15.579,12	22.046,89	6.467,77

Teil-Rechnung 2016

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

Ergebnisrechnung

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

* 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	53.712,00	55.600,00	0,00	0,00	55.600,00	0,00	55.600,00	53.712,00	-1.888,00
5 privatrechtliche Entgelte	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.762,00	55.600,00	0,00	0,00	55.600,00	0,00	55.600,00	53.712,00	-1.888,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	10.364,87	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	38.000,00	24.313,68	-13.686,32
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	15,26	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	-200,00
15 Transferauszahlungen	320,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	160,00	-940,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	200,00	0,00	520,88	720,88	0,00	720,88	3.724,96	3.004,08
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.700,13	39.500,00	0,00	520,88	40.020,88	0,00	40.020,88	28.198,64	-11.822,24
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	43.061,87	16.100,00	0,00	-520,88	15.579,12	0,00	15.579,12	25.513,36	9.934,24
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
29 Aktivierbare Zuwendungen	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.100,00	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 2016

Bereich 20 Fachbereich 2
 Gruppe 2003 Kindertagesstätten

Produkt/Projekt 200320 Förderung von Kindern in Tagespflege

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	43.061,87	16.100,00	0,00	-520,88	15.579,12	0,00	15.579,12	25.513,36	9.934,24
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)	43.061,87	16.100,00	0,00	-520,88	15.579,12	0,00	15.579,12	25.513,36	9.934,24

Teil-Rechnung 2016

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Koordinierende Zusammenarbeit und finanzielle Unterstützung freier Träger von Kindertagesstätten, Entwicklung gemeinsamer Projekte; Abschluss von Betreiber- und Finanzverträgen
Verantwortlich
Fachbereich 2,
Auftragsgrundlagen
SGB VIII; KiTaG; AG KiTaG; Verträge m. freien Trägern; Beschlüsse pol. Gremien
Erläuterungen
Diesem Produkt sind folgende Stellenanteile (bezogen auf Vollzeitstellen) zugeordnet: Verwaltungspersonal (siehe Produktgruppe 2003) 2,52 Stellen Laufbahngruppe 2/ analog TVöD 0,22 Stellen Laufbahngruppe 1/ analog TVöD
Produktgruppe lt. Nds. Produktrahmen: 361
Ziele
GLOBALZIELE: Ein qualitativ und quantitativ hochwertiges Betreuungsangebot für die (vor-)schulische Bildung und die Betreuung in Kinderkrippen wird in Zusammenarbeit mit den freien Trägern von Kindertagesstätten vorgehalten.
OPERATIONALE ZIELE / MAßNAHMEN: - Prüfung der neuen Vertragsgestaltung mit den freien Trägern. - Durchführung zweier Kooperationssitzungen mit den freien Trägern.
Zielgruppen
Freie Träger von Kitas (DRK, Kirchen, private Trägervereine)

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2016	Mehr(+) weniger(-) 2016
Produktumfang				
Anzahl Kinder				
- DRK KIGA Drohmweg	108	118	98	20
- Ev.-luth. KIGA Böttcherei	40	40	40	0

Teil-Rechnung 2016

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2016	Mehr(+) weniger(-) 2016
- Ev.-luth. KIGA Auf dem Geestfelde	65	65	65	0
- Eltern-Kind-Gruppe e. V.	30	30	30	0
- Waldorfkindergarten	9	9	13	-4
- Waldorfkrippe	5	8	5	3
- Kindergarten Weykiki	20	20	20	0
- Schaumlöffel/Kinderkrippe	1	1	3	-2
- TUS Sudweyhe Kindergarten	47	47	47	0
Bezuschussung (pro Kind in Euro/Monat bzw. nach Defizit)				
- DRK KIGA Drohmweg	385,42	432,28	503	-70,72
- Ev.-luth. KIGA Böttcherei	355,19	414,38	414	0,38
- Ev.-luth. KIGA Auf dem Geestfelde	271,47	294,87	303	-8,13
- Eltern-Kind-Gruppe e.V. KIGA-Kinder	190	190	210	-20
- Eltern-Kind-Gruppe e.V. Krippenkinder	407	407	420	-13
- Waldorfkindergarten	381,45	381,45	382	-0,55
- Waldorfkrippe	501,15	501,15	502	-0,85
- Kindergarten Weykiki	386,82	401,33	320	81,33
- Schaumlöffel/Kinderkrippe	329,17	329,17	329,17	0
- TUS Sudweyhe Kindergarten	268,1	284,98	284	0,98
Spitzenkennzahlen				
Durchführung zweier Kooperationssitzungen mit priv. Trägern	0	0	2	-2

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
ordentliche Erträge									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	209.040,90	144.200,00	0,00	0,00	144.200,00	0,00	144.200,00	179.558,21	35.358,21
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.927,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	835,83	835,83
11 sonstige ordentliche Erträge	6.711,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	603,04	603,04
12 = Summe ordentliche Erträge	221.679,87	144.200,00	0,00	0,00	144.200,00	0,00	144.200,00	180.997,08	36.797,08
ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	52.266,66	60.900,00	0,00	0,00	60.900,00	0,00	60.900,00	54.972,12	-5.927,88
14 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.831,05	10.831,05

Teil-Rechnung 2016

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

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
16 Abschreibungen	2.226,78	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	6.072,90	3.972,90
18 Transferaufwendungen	1.417.320,27	1.772.500,00	0,00	0,00	1.772.500,00	0,00	1.772.500,00	1.534.430,48	-238.069,52
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	12.638,45	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00	16.994,81	-6.005,19
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	1.484.452,16	1.858.500,00	0,00	0,00	1.858.500,00	0,00	1.858.500,00	1.623.301,36	-235.198,64
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-1.262.772,29	-1.714.300,00	0,00	0,00	-1.714.300,00	0,00	-1.714.300,00	-1.442.304,28	271.995,72
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-1.262.772,29	-1.714.300,00	0,00	0,00	-1.714.300,00	0,00	-1.714.300,00	-1.442.304,28	271.995,72
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	57.373,00	54.500,00	0,00	0,00	54.500,00	0,00	54.500,00	52.107,00	-2.393,00
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-57.373,00	-54.500,00	0,00	0,00	-54.500,00	0,00	-54.500,00	-52.107,00	2.393,00
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.320.145,29	-1.768.800,00	0,00	0,00	-1.768.800,00	0,00	-1.768.800,00	-1.494.411,28	274.388,72

* 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	207.098,11	144.200,00	0,00	0,00	144.200,00	0,00	144.200,00	188.088,63	43.888,63
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.336,75	3.336,75
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	212.093,11	144.200,00	0,00	0,00	144.200,00	0,00	144.200,00	191.425,38	47.225,38
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	51.247,48	60.900,00	0,00	0,00	60.900,00	0,00	60.900,00	45.917,30	-14.982,70
15 Transferauszahlungen	1.360.162,97	1.772.500,00	0,00	-23.000,00	1.749.500,00	0,00	1.749.500,00	1.516.227,58	-233.272,42
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	12.520,95	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00	15.582,31	-7.417,69

Teil-Rechnung 2016

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.423.931,40	1.856.400,00	0,00	-23.000,00	1.833.400,00	0,00	1.833.400,00	1.577.727,19	-255.672,81
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-1.211.838,29	-1.712.200,00	0,00	23.000,00	-1.689.200,00	0,00	-1.689.200,00	-1.386.301,81	302.898,19
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der 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)	-1.211.838,29	-1.712.200,00	0,00	23.000,00	-1.689.200,00	0,00	-1.689.200,00	-1.386.301,81	302.898,19
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-1.211.838,29	-1.712.200,00	0,00	23.000,00	-1.689.200,00	0,00	-1.689.200,00	-1.386.301,81	302.898,19

Teil-Rechnung 2016

Bereich 20 Fachbereich 2
 Gruppe 2004 Kultur und Bibliotheken

Produktdefinition

Verantwortlich

Fachbereich 2,

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
ordentliche Erträge									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.238,50	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	12.982,34	11.982,34
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	14.220,17	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00	11.860,40	-639,60
6 privatrechtliche Entgelte	12.253,02	18.500,00	0,00	0,00	18.500,00	0,00	18.500,00	17.703,24	-796,76
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.715,45	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	2.845,27	-1.954,73
11 sonstige ordentliche Erträge	2.698,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 = Summe ordentliche Erträge	53.125,80	36.800,00	0,00	0,00	36.800,00	0,00	36.800,00	45.391,25	8.591,25
ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	296.049,98	300.700,00	0,00	0,00	300.700,00	0,00	300.700,00	308.006,29	7.306,29
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.353,07	92.600,00	0,00	0,00	92.600,00	0,00	92.600,00	86.619,05	-5.980,95
16 Abschreibungen	10.421,77	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00	0,00	9.600,00	9.684,04	84,04
18 Transferaufwendungen	3.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	4.100,00	-900,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	74.342,38	102.300,00	0,00	0,00	102.300,00	0,00	102.300,00	84.428,44	-17.871,56
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	486.167,20	510.200,00	0,00	0,00	510.200,00	0,00	510.200,00	492.837,82	-17.362,18
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20)	-433.041,40	-473.400,00	0,00	0,00	-473.400,00	0,00	-473.400,00	-447.446,57	25.953,43
Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)									
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-433.041,40	-473.400,00	0,00	0,00	-473.400,00	0,00	-473.400,00	-447.446,57	25.953,43
Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)									
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.216,05	40.800,00	0,00	0,00	40.800,00	0,00	40.800,00	39.092,00	-1.708,00
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-38.216,05	-40.800,00	0,00	0,00	-40.800,00	0,00	-40.800,00	-39.092,00	1.708,00
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-471.257,45	-514.200,00	0,00	0,00	-514.200,00	0,00	-514.200,00	-486.538,57	27.661,43

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2016

Bereich 20 Fachbereich 2
 Gruppe 2004 Kultur und Bibliotheken

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.238,50	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	8.992,68	7.992,68
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	12.973,76	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00	13.071,30	571,30
5 privatrechtliche Entgelte	12.101,10	18.500,00	0,00	0,00	18.500,00	0,00	18.500,00	17.805,16	-694,84
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.795,45	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	4.765,27	-34,73
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.108,81	36.800,00	0,00	0,00	36.800,00	0,00	36.800,00	44.634,41	7.834,41
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	296.016,76	300.700,00	0,00	0,00	300.700,00	0,00	300.700,00	303.965,38	3.265,38
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	100.400,76	92.600,00	0,00	0,00	92.600,00	0,00	92.600,00	88.517,98	-4.082,02
15 Transferauszahlungen	3.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	3.300,00	-1.700,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	72.728,07	102.300,00	0,00	0,00	102.300,00	0,00	102.300,00	86.523,20	-15.776,80
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	472.145,59	500.600,00	0,00	0,00	500.600,00	0,00	500.600,00	482.306,56	-18.293,44
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-425.036,78	-463.800,00	0,00	0,00	-463.800,00	0,00	-463.800,00	-437.672,15	26.127,85
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.481,67	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	5.000,00	30.000,00	9.729,34	-20.270,66
29 Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	15.481,67	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	6.500,00	31.500,00	11.229,34	-20.270,66
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	-15.481,67	-25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00	-6.500,00	-31.500,00	-11.229,34	20.270,66
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-440.518,45	-488.800,00	0,00	0,00	-488.800,00	-6.500,00	-495.300,00	-448.901,49	46.398,51
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-440.518,45	-488.800,00	0,00	0,00	-488.800,00	-6.500,00	-495.300,00	-448.901,49	46.398,51

Teil-Rechnung 2016

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

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

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

Verantwortlich

Fachbereich 2,

Auftragsgrundlagen

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

Erläuterungen

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

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

Produktgruppe lt. Nds. Produktrahmen: 523

Ziele

GLOBALZIELE:

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

OPERATIONALE ZIELE/ MAßNAHMEN:

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

Zielgruppen

Einwohner/-innen der Gemeinde Weyhe

Teil-Rechnung 2016

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2016	Mehr(+) weniger(-) 2016
Spitzenkennzahlen				
Anzahl sanierte Denkmäler (Mahnmale u. Gedenksteine)	1	0	3	-3
Anzahl neuer Infotafeln	0	0,5	2	-1,5

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									
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	494,52	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	60,00	-340,00
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.684,27	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	2.845,27	-1.954,73
11 sonstige ordentliche Erträge	51,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 = Summe ordentliche Erträge	7.230,42	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	2.905,27	-2.294,73
ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	1.086,44	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	2.118,93	818,93
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.806,42	13.600,00	0,00	0,00	13.600,00	0,00	13.600,00	4.493,62	-9.106,38
16 Abschreibungen	1.751,94	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	1.751,92	-848,08
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	8.928,68	13.400,00	0,00	0,00	13.400,00	0,00	13.400,00	10.360,12	-3.039,88
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	28.573,48	31.900,00	0,00	0,00	31.900,00	0,00	31.900,00	18.724,59	-13.175,41
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20)	-21.343,06	-26.700,00	0,00	0,00	-26.700,00	0,00	-26.700,00	-15.819,32	10.880,68
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)	-21.343,06	-26.700,00	0,00	0,00	-26.700,00	0,00	-26.700,00	-15.819,32	10.880,68
Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)									
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.216,05	40.800,00	0,00	0,00	40.800,00	0,00	40.800,00	39.092,00	-1.708,00
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-38.216,05	-40.800,00	0,00	0,00	-40.800,00	0,00	-40.800,00	-39.092,00	1.708,00
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-59.559,11	-67.500,00	0,00	0,00	-67.500,00	0,00	-67.500,00	-54.911,32	12.588,68

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2016

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	249,01	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	270,00	-130,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.764,27	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	4.765,27	-34,73
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.013,28	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	5.035,27	-164,73
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	1.087,02	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.818,22	518,22
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	16.711,90	13.600,00	0,00	0,00	13.600,00	0,00	13.600,00	4.588,14	-9.011,86
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	7.825,64	13.400,00	0,00	0,00	13.400,00	0,00	13.400,00	12.346,32	-1.053,68
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.624,56	29.300,00	0,00	0,00	29.300,00	0,00	29.300,00	18.752,68	-10.547,32
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-20.611,28	-24.100,00	0,00	0,00	-24.100,00	0,00	-24.100,00	-13.717,41	10.382,59
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5,00	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00	5.000,00	14.500,00	0,00	-14.500,00
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5,00	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00	5.000,00	14.500,00	0,00	-14.500,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	-5,00	-9.500,00	0,00	0,00	-9.500,00	-5.000,00	-14.500,00	0,00	14.500,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-20.616,28	-33.600,00	0,00	0,00	-33.600,00	-5.000,00	-38.600,00	-13.717,41	24.882,59
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)	-20.616,28	-33.600,00	0,00	0,00	-33.600,00	-5.000,00	-38.600,00	-13.717,41	24.882,59

Teil-Rechnung 2016

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

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
20040100-00 Sammelposten (150 - 1.000 €)	-5,00	-3.500,00	0,00	0,00	-3.500,00	-2.500,00	-6.000,00	0,00	6.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	2.500,00	6.000,00	0,00	-6.000,00
20040100-01 Bewegliches Vermögen (über 1.000 € netto)	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00	-2.500,00	-8.500,00	0,00	8.500,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	2.500,00	8.500,00	0,00	-8.500,00
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 2016

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

Produktdefinition

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2016	Mehr(+) weniger(-) 2016
Produktumfang Öffnungszeiten in Std./Woche	15	15	19,5	-4,5

Teil-Rechnung 2016

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2016	Mehr(+) weniger(-) 2016
Spitzenkennzahlen <i>Sichten und Verzeichnen des Archivguts in %</i> <i>Einrichtung des digitalen Archivprogramms Augias in %</i>	9	11	11	0

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
ordentliche Erträge									
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	74,50	-25,50
6 privatrechtliche Entgelte	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	-200,00
11 sonstige ordentliche Erträge	70,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 = Summe ordentliche Erträge	70,53	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	74,50	-225,50
ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	24.722,36	25.500,00	0,00	0,00	25.500,00	0,00	25.500,00	26.309,25	809,25
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121,98	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	-1.200,00
16 Abschreibungen	987,64	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	875,43	-24,57
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	9.350,75	17.100,00	0,00	0,00	17.100,00	0,00	17.100,00	12.811,07	-4.288,93
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	35.182,73	44.700,00	0,00	0,00	44.700,00	0,00	44.700,00	39.995,75	-4.704,25
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20)	-35.112,20	-44.400,00	0,00	0,00	-44.400,00	0,00	-44.400,00	-39.921,25	4.478,75
Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)									
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-35.112,20	-44.400,00	0,00	0,00	-44.400,00	0,00	-44.400,00	-39.921,25	4.478,75
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	-35.112,20	-44.400,00	0,00	0,00	-44.400,00	0,00	-44.400,00	-39.921,25	4.478,75

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2016

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	74,50	-25,50
5 privatrechtliche Entgelte	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	-200,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	74,50	-225,50
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	24.724,00	25.500,00	0,00	0,00	25.500,00	0,00	25.500,00	26.079,23	579,23
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	121,98	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	-1.200,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	9.328,99	17.100,00	0,00	0,00	17.100,00	0,00	17.100,00	12.832,83	-4.267,17
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.174,97	43.800,00	0,00	0,00	43.800,00	0,00	43.800,00	38.912,06	-4.887,94
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-34.174,97	-43.500,00	0,00	0,00	-43.500,00	0,00	-43.500,00	-38.837,56	4.662,44
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	994,39	7.100,00	0,00	0,00	7.100,00	0,00	7.100,00	4.760,00	-2.340,00
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	994,39	7.100,00	0,00	0,00	7.100,00	0,00	7.100,00	4.760,00	-2.340,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	-994,39	-7.100,00	0,00	0,00	-7.100,00	0,00	-7.100,00	-4.760,00	2.340,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-35.169,36	-50.600,00	0,00	0,00	-50.600,00	0,00	-50.600,00	-43.597,56	7.002,44
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)	-35.169,36	-50.600,00	0,00	0,00	-50.600,00	0,00	-50.600,00	-43.597,56	7.002,44

Teil-Rechnung 2016

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

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
20040200-00 Sammelposten (150 - 1.000 €)	-994,39	-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	994,39	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
20040200-01 Bewegliches Vermögen (über 1.000 € netto)	0,00	-6.100,00	0,00	0,00	-6.100,00	0,00	-6.100,00	-4.760,00	1.340,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	6.100,00	0,00	0,00	6.100,00	0,00	6.100,00	4.760,00	-1.340,00
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 2016

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Konzeption, Organisation und Durchführung von Kunstausstellungen und Kunstprojekten; Künstleraustausch; Förderung von Künstlern; Austauschausstellungen mit Partnergemeinden; jährlich stattfindendes Bildhauersymposium an der Wassermühle.
Verantwortlich
Fachbereich 2,
Auftragsgrundlagen
Ratsbeschluss
Erläuterungen
Diesem Produkt sind folgende Stellenanteile (bezogen auf Vollzeitstellen) zugeordnet: 0,1 Stellen Laufbahngruppe 2/ analog TVöD 0,05 Stellen Laufbahngruppe 1/ analog TVöD
Produktgruppe lt. Nds. Produktrahmen: 252
Ziele
GLOBALZIELE: Bereitstellung eines vielfältigen und qualitativen Angebots an Ausstellungen in der Wassermühle Sudweyhe und im Rathaus. Kunst publik machen, Einwohner/-innen an Kunst heranführen.
OPERATIONALE ZIELE / MAßNAHMEN: Realisierung Kunst und Rad im 4-Jahres-Rhythmus.
Zielgruppen
Einwohner/-innen der Gemeinde Weyhe, Einwohner/-innen der Umgebung

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2016	Mehr(+) weniger(-) 2016
Produktumfang				
Ausstellungen				
- Anzahl der Veranstaltungen	12	11	8	3
- Bildhauersymposium	1	1	1	0
Kunstsammlung (Jahresanfangsbestand)	37	39	36	3
Anschaffung von Kunstwerken	2	2	1	1

Teil-Rechnung 2016

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2016	Mehr(+) weniger(-) 2016
Spitzenkennzahlen				
Anzahl Ausstellungen (Zielgruppe Kinder und Jugendliche)	1	1	1	0
Anzahl Kunstprojekte (Zielgruppe Kinder und Jugendliche)	1	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	3.000,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	3.609,16	3.509,16
11 sonstige ordentliche Erträge	192,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 = Summe ordentliche Erträge	3.192,69	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	3.609,16	3.509,16
ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	9.169,12	8.800,00	0,00	0,00	8.800,00	0,00	8.800,00	9.379,18	579,18
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.148,87	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	242,02	-1.957,98
16 Abschreibungen	161,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,48	54,48
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	16.275,62	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00	16.590,21	8.090,21
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	27.755,05	19.500,00	0,00	0,00	19.500,00	0,00	19.500,00	26.265,89	6.765,89
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20)	-24.562,36	-19.400,00	0,00	0,00	-19.400,00	0,00	-19.400,00	-22.656,73	-3.256,73
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)	-24.562,36	-19.400,00	0,00	0,00	-19.400,00	0,00	-19.400,00	-22.656,73	-3.256,73
Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)									
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-24.562,36	-19.400,00	0,00	0,00	-19.400,00	0,00	-19.400,00	-22.656,73	-3.256,73

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2016

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
5 privatrechtliche Entgelte	3.000,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	3.609,16	3.509,16
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.000,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	3.609,16	3.509,16
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	9.169,68	8.800,00	0,00	0,00	8.800,00	0,00	8.800,00	9.363,19	563,19
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.009,07	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	1.442,78	-757,22
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	15.953,74	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00	16.565,55	8.065,55
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.132,49	19.500,00	0,00	0,00	19.500,00	0,00	19.500,00	27.371,52	7.871,52
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-23.132,49	-19.400,00	0,00	0,00	-19.400,00	0,00	-19.400,00	-23.762,36	-4.362,36
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.404,01	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	1.020,00	-1.480,00
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.404,01	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	1.020,00	-1.480,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	-3.404,01	-2.500,00	0,00	0,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-1.020,00	1.480,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-26.536,50	-21.900,00	0,00	0,00	-21.900,00	0,00	-21.900,00	-24.782,36	-2.882,36
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)	-26.536,50	-21.900,00	0,00	0,00	-21.900,00	0,00	-21.900,00	-24.782,36	-2.882,36

Teil-Rechnung 2016

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

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
20040400-00 Sammelposten (150 - 1.000 €)	-272,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	272,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20040400-01 Ankauf von Kunstgegenständen	-3.131,50	-2.500,00	0,00	0,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-1.020,00	1.480,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.131,50	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	1.020,00	-1.480,00
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 2016

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

Produktdefinition

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2016	Mehr(+) weniger(-) 2016
Produktumfang				
Anzahl der eigenen Veranstaltungen				
- Kindertheater	11	11	11	0
- Kleinkunst, Theater, Kabarett, Lesungen	3	6	4	2
- Filmclub	18	21	17	4
Kulturförderung				
- Anzahl bewilligter Förderanträge	0	0	10	-10
Unterstützung von Fremdveranstaltungen (Vorträge, Theater, etc.)	20	21	20	1

Teil-Rechnung 2016

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

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
6	ordentliche Erträge									
	privatrechtliche Entgelte	7.327,00	14.100,00	0,00	0,00	14.100,00	0,00	14.100,00	9.425,00	-4.675,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.031,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	553,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge	9.912,11	14.100,00	0,00	0,00	14.100,00	0,00	14.100,00	9.425,00	-4.675,00
	ordentliche Aufwendungen									
13	Personalaufwendungen	28.373,72	28.800,00	0,00	0,00	28.800,00	0,00	28.800,00	30.323,28	1.523,28
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	307,08	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	56,20	-1.743,80
16	Abschreibungen	1.445,47	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.368,05	168,05
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	19.770,00	27.300,00	0,00	0,00	27.300,00	0,00	27.300,00	22.301,51	-4.998,49
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	49.896,27	59.100,00	0,00	0,00	59.100,00	0,00	59.100,00	54.049,04	-5.050,96
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20)	-39.984,16	-45.000,00	0,00	0,00	-45.000,00	0,00	-45.000,00	-44.624,04	375,96
	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)	-39.984,16	-45.000,00	0,00	0,00	-45.000,00	0,00	-45.000,00	-44.624,04	375,96
	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	-39.984,16	-45.000,00	0,00	0,00	-45.000,00	0,00	-45.000,00	-44.624,04	375,96
* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.										

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
5	privatrechtliche Entgelte	7.327,00	14.100,00	0,00	0,00	14.100,00	0,00	14.100,00	9.375,00	-4.725,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.031,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2016

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.-Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.358,18	14.100,00	0,00	0,00	14.100,00	0,00	14.100,00	9.375,00	-4.725,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	28.375,38	28.800,00	0,00	0,00	28.800,00	0,00	28.800,00	28.990,04	190,04
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	307,08	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	56,20	-1.743,80
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	19.840,21	27.300,00	0,00	0,00	27.300,00	0,00	27.300,00	22.301,51	-4.998,49
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.522,67	57.900,00	0,00	0,00	57.900,00	0,00	57.900,00	51.347,75	-6.552,25
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-39.164,49	-43.800,00	0,00	0,00	-43.800,00	0,00	-43.800,00	-41.972,75	1.827,25
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.787,20	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00	-3.100,00
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.787,20	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00	-3.100,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	-3.787,20	-3.100,00	0,00	0,00	-3.100,00	0,00	-3.100,00	0,00	3.100,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-42.951,69	-46.900,00	0,00	0,00	-46.900,00	0,00	-46.900,00	-41.972,75	4.927,25
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-42.951,69	-46.900,00	0,00	0,00	-46.900,00	0,00	-46.900,00	-41.972,75	4.927,25

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Teil-Rechnung 2016

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

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
20040500-00 Sammelposten (150 - 1.000 €)	-3.787,20	-3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	3.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.787,20	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
20040500-01 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 2016

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Entwicklung, Organisation und Durchführung von Musik- und Konzertveranstaltungen. Finanzielle Förderung kultureller Aktivitäten von Weyher Verbänden, Vereinen, Initiativen sowie Beratung und Unterstützung.
Verantwortlich
Fachbereich 2,
Auftragsgrundlagen
Ratsbeschluss
Erläuterungen
Diesem Produkt sind folgende Stellenanteile (bezogen auf Vollzeitstellen) zugeordnet: 0,28 Stellen Laufbahngruppe 2/ analog TVöD 0,17 Stellen Laufbahngruppe 1/ analog TVöD
Produktgruppe lt. Nds. Produktrahmen: 262
Ziele
GLOBALZIELE: Bereitstellung eines vielfältigen musikalischen Angebotes; Unterstützung bei der Schaffung eines attraktiven, vielseitigen und kreativen Kulturangebots in Weyhe; Vernetzung der örtlichen Kulturgruppen und -angebote. Förderung des Bekanntheitsgrades der Gemeinde Weyhe und Imagepflege.
OPERATIONALE ZIELE / MAßNAHMEN: Weiterentwicklung von Musik- und Konzertangeboten für neue Zielgruppen (BürgerInnen im Alter von 30 bis 50 Jahren).
Zielgruppen
Einwohner/-innen der Gemeinde Weyhe, Einwohner/-innen der Umgebung

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2016	Mehr(+) weniger(-) 2016
Produktumfang				
Anzahl der eigenen Veranstaltungen				
- Musik Indoor	2	4	4	0
- Musik Open-Air	6	5	5	0
Anzahl Veranstaltungen:				
- Mühlentag u. Tag des offenen Denkmals	2	2	2	0
- Gartenkulturmusikfestival	1	1	1	0
Unterstützung von Fremdveranstaltungen	20	20	20	0

Teil-Rechnung 2016

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2016	Mehr(+) weniger(-) 2016
Spitzenkennzahlen <i>Musik- u. Konzertangebote für neue Zielgruppen</i>	1	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	1.774,10	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.821,00	821,00
11 sonstige ordentliche Erträge	615,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 = Summe ordentliche Erträge	2.390,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.821,00	821,00
ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	13.401,27	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00	14.839,85	1.339,85
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.722,56	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	10.523,25	9.523,25
16 Abschreibungen	177,34	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	770,34	470,34
18 Transferaufwendungen	3.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.100,00	100,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	15.335,48	27.400,00	0,00	0,00	27.400,00	0,00	27.400,00	14.375,62	-13.024,38
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	42.636,65	46.200,00	0,00	0,00	46.200,00	0,00	46.200,00	44.609,06	-1.590,94
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20)	-40.246,65	-42.200,00	0,00	0,00	-42.200,00	0,00	-42.200,00	-39.788,06	2.411,94
Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)									
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-40.246,65	-42.200,00	0,00	0,00	-42.200,00	0,00	-42.200,00	-39.788,06	2.411,94
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	-40.246,65	-42.200,00	0,00	0,00	-42.200,00	0,00	-42.200,00	-39.788,06	2.411,94

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2016

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
5 privatrechtliche Entgelte	1.774,10	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.821,00	821,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.774,10	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.821,00	821,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	13.402,38	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00	13.949,73	449,73
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	10.722,56	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	10.523,25	9.523,25
15 Transferauszahlungen	3.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	3.300,00	-700,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	15.257,76	27.400,00	0,00	0,00	27.400,00	0,00	27.400,00	14.453,34	-12.946,66
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.382,70	45.900,00	0,00	0,00	45.900,00	0,00	45.900,00	42.226,32	-3.673,68
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-40.608,60	-41.900,00	0,00	0,00	-41.900,00	0,00	-41.900,00	-37.405,32	4.494,68
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.517,64	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	3.949,34	2.349,34
29 Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.517,64	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	1.500,00	3.100,00	5.449,34	2.349,34
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	-3.517,64	-1.600,00	0,00	0,00	-1.600,00	-1.500,00	-3.100,00	-5.449,34	-2.349,34
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-44.126,24	-43.500,00	0,00	0,00	-43.500,00	-1.500,00	-45.000,00	-42.854,66	2.145,34
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-44.126,24	-43.500,00	0,00	0,00	-43.500,00	-1.500,00	-45.000,00	-42.854,66	2.145,34

Teil-Rechnung 2016

Bereich 20 Fachbereich 2
 Gruppe 2004 Kultur und Bibliotheken

Produkt/Projekt 200406 Musikpflege und Konzerte

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
20040600-00 Sammelposten (150 - 1.000 €)	-759,22	-1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-974,34	525,66
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	759,22	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	974,34	-525,66
20040600-01 Bewegliches Vermögen (über 1.000 € netto)	-2.758,42	-100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00	-2.975,00	-2.875,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.758,42	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	2.975,00	2.875,00
20040600-02 Zuschüsse für Investitionen an Dritte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	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 2016

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

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

Verantwortlich

Fachbereich 2,

Auftragsgrundlagen

Ratsbeschlüsse

Erläuterungen

Diesem Produkt sind folgende Stellenanteile (bezogen auf Vollzeitstellen) zugeordnet:
1,13 Stellen Laufbahngruppe 2/ analog TVöD
3,57 Stellen Laufbahngruppe 1/ analog TVöD

Produktgruppe lt. Nds. Produktrahmen: 272

Ziele

GLOBALZIELE:

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

OPERATIONALE ZIELE / MAßNAHMEN:

Neubau und Konzeptionelle Entwicklung der Gemeindebibliothek am Henry-Wetjen-Platz.
Umsetzung des Übergangsbetriebes in der KGS Kirchweyhe.
Kontinuierliche Fortsetzung der Onleihe (Online-Ausleihe von digitalen Medien) und vermehrte Bereitstellung von E-Books.
Kontinuierliche Fortsetzung des Ausbaus der digitalen Brockhausdatenbanken.
Ausbau der Munzingerdatenbanken, um den Zugang zu aktuellen Informationen zu gewährleisten.

Zielgruppen

Einwohner/-innen der Gemeinde Weyhe

Teil-Rechnung 2016

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2016	Mehr(+) weniger(-) 2016
Produktumfang				
Benutzer/-innen				
- neue Leser Leeste	68	43	300	-257
- neue Leser Kirchw.	72	28	150	-122
- Internetnutzer Leeste	1.825	287	1.100	-813
- Internetnutzer Kirchw.	126	484	400	84
Besucher/-innen (jährlich)				
- Besucher Leeste	24.308	23.944	20.000	3.944
- Besucher Kirchw.	19.520	20.638	15.000	5.638
Medienausleihe (jährlich)				
- Ausleihe Leeste	62.129	60.371	60.000	371
- Ausleihe Kirchweyhe	47.470	41.052	40.000	1.052
- Fernleihe	27	34	20	14
Medienbestand				
- Medien Leeste	24.474	24.257	24.000	257
- Medien Kirchweyhe	13.939	14.167	12.000	2.167
Öffnungstage/Öffnungsstunden pro Woche				
- Tage/Woche Leeste	4	4	4	0
- Tage/Woche Kirchweyhe	4	4	4	0
- Stunden/Woche Leeste	25,5	25,5	25,5	0
- Stunden/Woche Kirchw.	21	21	21	0
Veranstaltungen				
- Führungen Leeste	15	8	10	-2
- Führungen Kirchw.	2	2	2	0
- Ausstellungen Leeste	3	3	5	-2
- Ausstellungen Kirchw.	2	2	8	-6
- Sonstiges Leeste	22	42	10	32
- Sonstiges Kirchweyhe	0	0	0	0
Anzahl Kindergärten für die Projekte angeboten werden	1	1	1	0
Spitzenkennzahlen				
Neubau u. Konzeptionelle Entwicklung der Gemeindebibliothek in %				
Fortsetzung Onleihe/ mehr Angebote für E-Books	1	1	1	0
Ausbau der Brockhausdatenbank		1	1	0
Ausbau der Munzingerdatenbanken	1	1	1	0

Teil-Rechnung 2016

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

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
5	ordentliche Erträge									
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	13.725,65	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	11.725,90	-274,10
6	privatrechtliche Entgelte	151,92	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	-151,92	-251,92
11	sonstige ordentliche Erträge	1.213,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge	15.091,55	12.100,00	0,00	0,00	12.100,00	0,00	12.100,00	11.573,98	-526,02
13	ordentliche Aufwendungen									
13	Personalaufwendungen	209.288,15	212.500,00	0,00	0,00	212.500,00	0,00	212.500,00	214.400,44	1.900,44
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.047,24	50.300,00	0,00	0,00	50.300,00	0,00	50.300,00	47.815,54	-2.484,46
16	Abschreibungen	5.897,94	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00	0,00	4.600,00	4.863,82	263,82
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.649,52	7.700,00	0,00	0,00	7.700,00	0,00	7.700,00	7.323,00	-377,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	261.882,85	275.100,00	0,00	0,00	275.100,00	0,00	275.100,00	274.402,80	-697,20
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20)	-246.791,30	-263.000,00	0,00	0,00	-263.000,00	0,00	-263.000,00	-262.828,82	171,18
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)	-246.791,30	-263.000,00	0,00	0,00	-263.000,00	0,00	-263.000,00	-262.828,82	171,18
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	-246.791,30	-263.000,00	0,00	0,00	-263.000,00	0,00	-263.000,00	-262.828,82	171,18
* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.										

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	12.724,75	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.726,80	726,80
5	privatrechtliche Entgelte	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00

Teil-Rechnung 2016

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.724,75	12.100,00	0,00	0,00	12.100,00	0,00	12.100,00	12.726,80	626,80
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	209.306,31	212.500,00	0,00	0,00	212.500,00	0,00	212.500,00	214.087,44	1.587,44
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	43.029,25	50.300,00	0,00	0,00	50.300,00	0,00	50.300,00	47.833,53	-2.466,47
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.489,40	7.700,00	0,00	0,00	7.700,00	0,00	7.700,00	7.356,74	-343,26
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	255.824,96	270.500,00	0,00	0,00	270.500,00	0,00	270.500,00	269.277,71	-1.222,29
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-243.100,21	-258.400,00	0,00	0,00	-258.400,00	0,00	-258.400,00	-256.550,91	1.849,09
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der 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	3.773,43	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	-1.200,00
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.773,43	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	-1.200,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	-3.773,43	-1.200,00	0,00	0,00	-1.200,00	0,00	-1.200,00	0,00	1.200,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-246.873,64	-259.600,00	0,00	0,00	-259.600,00	0,00	-259.600,00	-256.550,91	3.049,09
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-246.873,64	-259.600,00	0,00	0,00	-259.600,00	0,00	-259.600,00	-256.550,91	3.049,09

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Teil-Rechnung 2016

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

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Teil-Rechnung 2016

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Pflege der Kommunalpartnerschaften mit Coulaines (Frankreich) sowie Cesvaine, Ergli, Lubana, Madona und Varaklani (Lettland) durch Organisation und Koordination von Austauschmaßnahmen auf unterschiedlichsten Gebieten (Politik, Schule, Jugend, Sport, Wirtschaft, Kunst und Kultur u.a. gesellschaftliche Gebiete) sowie repräsentativer Maßnahmen in Zusammenarbeit mit dem Förderverein (bezogen auf die lett. Partnerschaften) bzw. der Interessengemeinschaft (bezogen auf die franz. Partnerschaft).
Verantwortlich
Fachbereich 2,
Auftragsgrundlagen
Beschlüsse pol. Gremien, Partnerschaftsverträge
Erläuterungen
Diesem Produkt sind folgende Stellenanteile (bezogen auf Vollzeitstellen) zugeordnet:
0,12 Stellen Laufbahngruppe 2/ analog TVöD 0,14 Stellen Laufbahngruppe 1/ analog TVöD
Produktgruppe lt. Nds. Produktrahmen: 111
Ziele
GLOBALZIELE: Leistung eines Beitrags zur Völkerverständigung und europäischen Einheit durch die Fortentwicklung der Kommunalpartnerschaften; Begeisterung für eine aktive Beteiligung an den Kommunalpartnerschaften wecken bzw. steigern.
OPERATIONALE ZIELE/MAßNAHMEN: Fortsetzung des Kulturaustausches mit Zielgruppe Jugendliche/junge Erwachsene (3-Nationen-Camp). Etablierung eines Sportleraustauschs mit Coulaines (jugendl. Fußballer).
Zielgruppen
Einwohner/-innen der Gemeinde Weyhe, Institutionen, Verbände und Vereine

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2016	Mehr(+) weniger(-) 2016
Produktumfang				
COULAINES/WEYHE				
- Teilnehmer/-innen (Frankr.)	20	40	40	0
- Maßnahmen gesamt (Frankr.)	1	1	1	0

Teil-Rechnung 2016

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2016	Mehr(+) weniger(-) 2016
- davon Familienaustausch (Frankr.)	1	1	1	0
- davon Jugendaustausch (Frankr.)	0	1	0	1
- Kosten je Maßnahme (Frankr.) in Euro	4.500	4.500	6.000	-1.500
LETTISCHE KOMMUNEN/WEYHE				
- Teilnehmer/-innen (Lettl.)	80	80	120	-40
- Maßnahmen gesamt (Lettl.)	3	2	5	-3
- davon Jugendaustausch (Lettl.)	1	1	1	0
- davon Kulturaustausch (Lettl.)	1	1	1	0
- davon sonst. Maßnahmen (Lettl.)	1	0	1	-1
- Kosten je Maßnahme (Lettl.) in Euro	3.200	3.200	3.200	0
Spitzenkennzahlen				
Kulturaustausch mit Zielgruppe Jugendliche/ junge Erwachsene (3-Nationen-Camp)	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									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.238,50	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	12.982,34	11.982,34
12 = Summe ordentliche Erträge	15.238,50	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	12.982,34	11.982,34
ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	10.008,92	10.300,00	0,00	0,00	10.300,00	0,00	10.300,00	10.635,36	335,36
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.198,92	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00	0,00	22.500,00	23.488,42	988,42
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.032,33	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	666,91	-233,09
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	40.240,17	33.700,00	0,00	0,00	33.700,00	0,00	33.700,00	34.790,69	1.090,69
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20)	-25.001,67	-32.700,00	0,00	0,00	-32.700,00	0,00	-32.700,00	-21.808,35	10.891,65
Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)									
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-25.001,67	-32.700,00	0,00	0,00	-32.700,00	0,00	-32.700,00	-21.808,35	10.891,65
Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)									
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2016

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

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-25.001,67	-32.700,00	0,00	0,00	-32.700,00	0,00	-32.700,00	-21.808,35	10.891,65
* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.									

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.238,50	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	8.992,68	7.992,68
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.238,50	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	8.992,68	7.992,68
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	9.951,99	10.300,00	0,00	0,00	10.300,00	0,00	10.300,00	9.677,53	-622,47
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	28.498,92	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00	0,00	22.500,00	24.074,08	1.574,08
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.032,33	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	666,91	-233,09
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.483,24	33.700,00	0,00	0,00	33.700,00	0,00	33.700,00	34.418,52	718,52
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-24.244,74	-32.700,00	0,00	0,00	-32.700,00	0,00	-32.700,00	-25.425,84	7.274,16
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)	-24.244,74	-32.700,00	0,00	0,00	-32.700,00	0,00	-32.700,00	-25.425,84	7.274,16
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									

Teil-Rechnung 2016

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-24.244,74	-32.700,00	0,00	0,00	-32.700,00	0,00	-32.700,00	-25.425,84	7.274,16

Teil-Rechnung 2016

Bereich 20 Fachbereich 2
 Gruppe 2006 Sport

Produktdefinition

Verantwortlich

Fachbereich 2,

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
ordentliche Erträge										
6	privatrechtliche Entgelte	137.730,04	151.500,00	0,00	0,00	151.500,00	0,00	151.500,00	140.758,05	-10.741,95
11	sonstige ordentliche Erträge	9.184,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193.719,23	193.719,23
12 = Summe ordentliche Erträge		146.914,83	151.500,00	0,00	0,00	151.500,00	0,00	151.500,00	334.477,28	182.977,28
ordentliche Aufwendungen										
13	Personalaufwendungen	290.156,06	281.700,00	0,00	0,00	281.700,00	0,00	281.700,00	278.851,83	-2.848,17
14	Versorgungsaufwendungen	313,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.374,84	65.700,00	0,00	0,00	65.700,00	0,00	65.700,00	84.420,68	18.720,68
16	Abschreibungen	23.729,14	22.400,00	0,00	0,00	22.400,00	0,00	22.400,00	26.047,23	3.647,23
18	Transferaufwendungen	9.431,79	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00	9.856,24	-3.643,76
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	42.746,14	33.600,00	0,00	0,00	33.600,00	0,00	33.600,00	29.697,43	-3.902,57
20 = Summe ordentliche Aufwendungen		447.751,51	416.900,00	0,00	0,00	416.900,00	0,00	416.900,00	428.873,41	11.973,41
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20)		-300.836,68	-265.400,00	0,00	0,00	-265.400,00	0,00	-265.400,00	-94.396,13	171.003,87
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)		-300.836,68	-265.400,00	0,00	0,00	-265.400,00	0,00	-265.400,00	-94.396,13	171.003,87
Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)										
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.215.185,97	1.236.400,00	0,00	0,00	1.236.400,00	0,00	1.236.400,00	1.216.867,00	-19.533,00
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-1.215.185,97	-1.236.400,00	0,00	0,00	-1.236.400,00	0,00	-1.236.400,00	-1.216.867,00	19.533,00
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-1.516.022,65	-1.501.800,00	0,00	0,00	-1.501.800,00	0,00	-1.501.800,00	-1.311.263,13	190.536,87

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2016

Bereich 20 Fachbereich 2
 Gruppe 2006 Sport

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
5 privatrechtliche Entgelte	137.386,00	151.500,00	0,00	0,00	151.500,00	0,00	151.500,00	141.378,06	-10.121,94
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	10.644,97	16.200,00	0,00	0,00	16.200,00	0,00	16.200,00	133.594,13	117.394,13
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	148.030,97	167.700,00	0,00	0,00	167.700,00	0,00	167.700,00	274.972,19	107.272,19
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	281.362,81	281.700,00	0,00	0,00	281.700,00	0,00	281.700,00	280.740,01	-959,99
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	81.508,99	65.700,00	0,00	0,00	65.700,00	0,00	65.700,00	84.337,82	18.637,82
15 Transferauszahlungen	9.054,53	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00	10.233,50	-3.266,50
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	113.027,11	33.600,00	0,00	0,00	33.600,00	0,00	33.600,00	68.618,57	35.018,57
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	484.953,44	394.500,00	0,00	0,00	394.500,00	0,00	394.500,00	443.929,90	49.429,90
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-336.922,47	-226.800,00	0,00	0,00	-226.800,00	0,00	-226.800,00	-168.957,71	57.842,29
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									
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.216,53	20.500,00	0,00	0,00	20.500,00	7.500,00	28.000,00	14.869,72	-13.130,28
29 Aktivierbare Zuwendungen	48.799,99	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	69.016,52	70.500,00	0,00	0,00	70.500,00	7.500,00	78.000,00	64.869,72	-13.130,28
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	-69.016,52	-70.500,00	0,00	0,00	-70.500,00	-7.500,00	-78.000,00	-64.869,72	13.130,28
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-405.938,99	-297.300,00	0,00	0,00	-297.300,00	-7.500,00	-304.800,00	-233.827,43	70.972,57
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)	-405.938,99	-297.300,00	0,00	0,00	-297.300,00	-7.500,00	-304.800,00	-233.827,43	70.972,57

Teil-Rechnung 2016

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 0,08 Stellen Laufbahngruppe 1/ analog TVöD
Produktgruppe lt. Nds. Produktrahmen: 421
Ziele
GLOBALZIELE: Unterschiedliche Zielgruppen nach Alter, Geschlecht und Herkunft betreiben Sport zur Förderung der Gesundheit, der körperlichen Entwicklung und des sozialen Zusammenhalts. Finanzielle Förderung örtlicher Sportvereine zur Unterstützung des Übungs- u. Wettkampfbetriebes.
OPERATIONALE ZIELE / MAßNAHMEN: Umsetzung der Sportrichtlinie (ehem. Sportleitplan). Konkretisierung der Vereinbarungen mit den Sportvereinen zur Übernahme von Aufgaben an den Sportanlagen.
Zielgruppen
Gemeindesportring, Sportvereine

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2016	Mehr(+) weniger(-) 2016
Produktumfang				
Jugendförderung für Vereine, die eigene Anlagen nutzen				
- <i>Zahl Vereine</i>	10	10	10	0
- <i>Anzahl förderungsfäh. Jugendl. unter 18 J.</i>	336	364	400	-36
- <i>Pauschale in Euro pro förderungsfäh. Jugendl.</i>	13	13	13	0
Jugendförderung für Vereine, die gemeindeeigene Anlagen nutzen				
- <i>Anzahl Vereine</i>	11	11	11	0

Teil-Rechnung 2016

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2016	Mehr(+) weniger(-) 2016
- Anzahl förderungsfäh. Jugendl. unter 18 J. (gemeindeeigene Anlagen)	2.749	2.860	3.000	-140
- Pauschale in Euro pro förderungsfäh. Jugendl.	1,5	1,5	1,5	0
Spitzenkennzahlen Umsetzung der Sportrichtlinie	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
11 ordentliche Erträge									
sonstige ordentliche Erträge	3.448,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.968,55	71.968,55
12 = Summe ordentliche Erträge	3.448,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.968,55	71.968,55
ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	17.570,27	16.300,00	0,00	0,00	16.300,00	0,00	16.300,00	10.187,05	-6.112,95
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.490,82	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	2.441,92	841,92
16 Abschreibungen	5.040,36	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	5.100,00	6.761,22	1.661,22
18 Transferaufwendungen	9.431,79	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00	9.856,24	-3.643,76
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	33.533,24	36.500,00	0,00	0,00	36.500,00	0,00	36.500,00	29.246,43	-7.253,57
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-30.084,27	-36.500,00	0,00	0,00	-36.500,00	0,00	-36.500,00	42.722,12	79.222,12
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-30.084,27	-36.500,00	0,00	0,00	-36.500,00	0,00	-36.500,00	42.722,12	79.222,12
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-30.084,27	-36.500,00	0,00	0,00	-36.500,00	0,00	-36.500,00	42.722,12	79.222,12
* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.									

Teil-Rechnung 2016

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	15.841,72	16.300,00	0,00	0,00	16.300,00	0,00	16.300,00	10.075,71	-6.224,29
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.031,69	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.983,28	383,28
15 Transferauszahlungen	9.054,53	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00	10.233,50	-3.266,50
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.927,94	31.400,00	0,00	0,00	31.400,00	0,00	31.400,00	22.292,49	-9.107,51
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-25.927,94	-31.400,00	0,00	0,00	-31.400,00	0,00	-31.400,00	-22.292,49	9.107,51
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
29 Aktivierbare Zuwendungen	48.799,99	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	48.799,99	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	-48.799,99	-50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-74.727,93	-81.400,00	0,00	0,00	-81.400,00	0,00	-81.400,00	-72.292,49	9.107,51
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-74.727,93	-81.400,00	0,00	0,00	-81.400,00	0,00	-81.400,00	-72.292,49	9.107,51

Teil-Rechnung 2016

Bereich 20 Fachbereich 2

Gruppe 2006 Sport

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
20060100-01 Zuschüsse für Investitionen an Vereine	-48.799,99	-50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	48.799,99	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	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 2016

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

Produktdefinition**Kurzbeschreibung**

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

SNZ Dreye

- 1 Rasenplatz 7.500 qm

- 1 Sporthalle 405 qm

SNZ Melchiorshausen

- 2 Rasenplätze 15.000 qm

- 4 Tennisplätze 4.000 qm

- 1 Umkleiden und Sanitärtrakt

SNZ Sudweyhe

- 2 Rasenplätze 15.000 qm

- 1 Kunstrasenplatz 7.500 qm

- 4 Tennisplätze 4.000 qm

- 1 x 110 m Kunststofflaufbahn 600 qm

ZSA

- 3 Rasenplätze 30.000 qm (ab 2012 22.000 qm)

- 8 Tennisplätze 8.000 qm

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

- 1 Umkleiden und Sanitärbereich

- 1 Mehrzweckhalle 1.850 qm

- 3 Kunstrasenplätze

Verantwortlich

Fachbereich 2,

Auftragsgrundlagen

Sportrichtlinie (ehem. Sportleitplan), Ratsbeschluss

Erläuterungen

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

0,05 Stellen Laufbahngruppe 2/ analog TVöD

0,08 Stellen Laufbahngruppe 1/ analog TVöD

Produktgruppe lt. Nds. Produktrahmen: 424

Das Produkt hieß bis 2013 Freisportanlagen.

Ziele

Teil-Rechnung 2016

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

Produktdefinition

GLOBALZIELE:

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

OPERATIONALE ZIELE/ MAßNAHMEN:

Sanierung und Neuordnung der Zentralsportanlage.

Sanierung und Neuordnung des Sportnebenzentrums Dreye.

Regelmäßige Besprechungen mit den Sportvereinen bzw. dem Gemeindesportring.

Zielgruppen

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2016	Mehr(+) weniger(-) 2016
Spitzenkennzahlen <i>Regelmäßige Besprechungen mit Sportvereinen (1 pro Quartal)</i>	4	4	4	0

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
ordentliche Erträge									
6 privatrechtliche Entgelte	629,65	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	10,00	-90,00
11 sonstige ordentliche Erträge	3.448,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.993,94	71.993,94
12 = Summe ordentliche Erträge	4.078,62	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	72.003,94	71.903,94
ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	17.780,81	16.300,00	0,00	0,00	16.300,00	0,00	16.300,00	10.322,35	-5.977,65
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.232,44	16.300,00	0,00	0,00	16.300,00	0,00	16.300,00	31.475,78	15.175,78
16 Abschreibungen	12.511,47	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00	12.636,05	136,05

Teil-Rechnung 2016

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

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	7.178,81	5.700,00	0,00	0,00	5.700,00	0,00	5.700,00	2.676,28	-3.023,72
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	70.703,53	50.800,00	0,00	0,00	50.800,00	0,00	50.800,00	57.110,46	6.310,46
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-66.624,91	-50.700,00	0,00	0,00	-50.700,00	0,00	-50.700,00	14.893,48	65.593,48
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-66.624,91	-50.700,00	0,00	0,00	-50.700,00	0,00	-50.700,00	14.893,48	65.593,48
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	973.462,09	967.000,00	0,00	0,00	967.000,00	0,00	967.000,00	960.203,00	-6.797,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-973.462,09	-967.000,00	0,00	0,00	-967.000,00	0,00	-967.000,00	-960.203,00	6.797,00
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.040.087,00	-1.017.700,00	0,00	0,00	-1.017.700,00	0,00	-1.017.700,00	-945.309,52	72.390,48

* 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	629,65	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	10,00	-90,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	629,65	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	10,00	-90,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
11	Personalauszahlungen	16.027,21	16.300,00	0,00	0,00	16.300,00	0,00	16.300,00	10.392,11	-5.907,89
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	32.958,99	16.300,00	0,00	0,00	16.300,00	0,00	16.300,00	31.654,80	15.354,80
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.276,23	5.700,00	0,00	0,00	5.700,00	0,00	5.700,00	2.676,28	-3.023,72
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.262,43	38.300,00	0,00	0,00	38.300,00	0,00	38.300,00	44.723,19	6.423,19
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-55.632,78	-38.200,00	0,00	0,00	-38.200,00	0,00	-38.200,00	-44.713,19	-6.513,19

Teil-Rechnung 2016

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.267,76	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00	8.197,09	-4.302,91
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.267,76	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00	8.197,09	-4.302,91
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	-3.267,76	-12.500,00	0,00	0,00	-12.500,00	0,00	-12.500,00	-8.197,09	4.302,91
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-58.900,54	-50.700,00	0,00	0,00	-50.700,00	0,00	-50.700,00	-52.910,28	-2.210,28
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)	-58.900,54	-50.700,00	0,00	0,00	-50.700,00	0,00	-50.700,00	-52.910,28	-2.210,28

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
20060200-00 Sammelposten (150 - 1.000 €)	-3.267,76	-9.000,00	0,00	0,00	-9.000,00	0,00	-9.000,00	-3.531,94	5.468,06
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.267,76	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	3.531,94	-5.468,06
20060200-01 Bewegliches Vermögen (über 1.000 € netto)	0,00	-3.500,00	0,00	0,00	-3.500,00	0,00	-3.500,00	-4.665,15	-1.165,15
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	4.665,15	1.165,15
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 2016

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

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

Verantwortlich

Fachbereich 2,

Auftragsgrundlagen

Sportrichtlinie (ehem. Sportleitplan), Ratsbeschlüsse

Erläuterungen

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

0,05 Stellen Laufbahngruppe 2/ analog TVöD

5 Stellen Laufbahngruppe 1/ analog TVöD

Produktgruppe lt. Nds. Produktrahmen: 424

Ziele

GLOBALZIELE:

Förderung des Sports und der Gesundheit, Freizeitgestaltung.

Steigerung der Attraktivität der Gemeinde Weyhe.

OPERATIONALE ZIELE/ MAßNAHMEN:

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

Begleitung des Fördervereins Freibad Weyhe e.V..

Zielgruppen

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2016	Mehr(+) weniger(-) 2016
Produktumfang Freibad 2000 qm Wasserfläche - Besucher/-innenzahl	79.331	96.606	100.000	-3.394

Teil-Rechnung 2016

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2016	Mehr(+) weniger(-) 2016
- Öffnungstage pro Jahr	135	141	120	21
- Öffnungsstd. pro Woche	95	95	95	0
Lehrschwimmhalle Freibad				
- Besucher/-innenzahl	15.847	18.395	16.000	2.395
- davon Schüler/-innen	4.082	6.738	3.200	3.538
- davon Vereinsmitgl.	9.936	9.823	8.000	1.823
- davon Sonstige	1.829	1.834	2.300	-466
- Öffnungstage pro Jahr	271	251	300	-49
- Öffnungsstd. pro Woche Sommer	59	59	55	4
- Öffnungsstd. pro Woche Winter	72,5	72,5	72,5	0
Lehrschwimmhalle Melchiorshausen				
- Besucher/-innen	9.354	9.897	12.700	-2.803
- Öffnungstage pro Jahr	151	146	180	-34
- Öffnungsstd. pro Woche	60	60	65	-5
Leistungen für Dritte und andere Produkte				
FREIBAD				
- Schulen			1.500,00 EUR	-1.500,00 EUR
- Eintrittsbefreiung (div. Produkte)			6.600,00 EUR	-6.600,00 EUR
LEHRSCHWIMMHALLE KIRCHWEYHE				
- Schulen			1.600,00 EUR	-1.600,00 EUR
- Volkshochschule			1.700,00 EUR	-1.700,00 EUR
- Rheumaliga			1.800,00 EUR	-1.800,00 EUR
LEHRSCHWIMMHALLE MELCHIORSHAUSEN				
- Schulen			1.400,00 EUR	-1.400,00 EUR
- Volkshochschule			1.700,00 EUR	-1.700,00 EUR
Spitzenkennzahlen				
Maßnahmen zur Verbesserung der Attraktivität	1	1	1	0
Aufbau eines Fördervereins in %		30	30	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	137.100,39	151.400,00	0,00	0,00	151.400,00	0,00	151.400,00	140.748,05	-10.651,95

Teil-Rechnung 2016

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

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
11	sonstige ordentliche Erträge	2.286,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.756,74	49.756,74
12	= Summe ordentliche Erträge	139.387,24	151.400,00	0,00	0,00	151.400,00	0,00	151.400,00	190.504,79	39.104,79
13	ordentliche Aufwendungen									
13	Personalaufwendungen	254.804,98	249.100,00	0,00	0,00	249.100,00	0,00	249.100,00	258.342,43	9.242,43
14	Versorgungsaufwendungen	313,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.651,58	47.800,00	0,00	0,00	47.800,00	0,00	47.800,00	50.502,98	2.702,98
16	Abschreibungen	6.177,31	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	6.649,96	1.849,96
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	35.567,33	27.900,00	0,00	0,00	27.900,00	0,00	27.900,00	27.021,15	-878,85
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	343.514,74	329.600,00	0,00	0,00	329.600,00	0,00	329.600,00	342.516,52	12.916,52
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20)	-204.127,50	-178.200,00	0,00	0,00	-178.200,00	0,00	-178.200,00	-152.011,73	26.188,27
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)	-204.127,50	-178.200,00	0,00	0,00	-178.200,00	0,00	-178.200,00	-152.011,73	26.188,27
25	Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)									
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	241.723,88	269.400,00	0,00	0,00	269.400,00	0,00	269.400,00	256.664,00	-12.736,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-241.723,88	-269.400,00	0,00	0,00	-269.400,00	0,00	-269.400,00	-256.664,00	12.736,00
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-445.851,38	-447.600,00	0,00	0,00	-447.600,00	0,00	-447.600,00	-408.675,73	38.924,27

* 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 HH-Jahres 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	136.756,35	151.400,00	0,00	0,00	151.400,00	0,00	151.400,00	141.368,06	-10.031,94
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	10.644,97	16.200,00	0,00	0,00	16.200,00	0,00	16.200,00	133.594,13	117.394,13

Teil-Rechnung 2016

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	147.401,32	167.600,00	0,00	0,00	167.600,00	0,00	167.600,00	274.962,19	107.362,19
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	249.493,88	249.100,00	0,00	0,00	249.100,00	0,00	249.100,00	260.272,19	11.172,19
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	47.518,31	47.800,00	0,00	0,00	47.800,00	0,00	47.800,00	50.699,74	2.899,74
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	105.750,88	27.900,00	0,00	0,00	27.900,00	0,00	27.900,00	65.942,29	38.042,29
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	402.763,07	324.800,00	0,00	0,00	324.800,00	0,00	324.800,00	376.914,22	52.114,22
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-255.361,75	-157.200,00	0,00	0,00	-157.200,00	0,00	-157.200,00	-101.952,03	55.247,97
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	16.948,77	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	7.500,00	15.500,00	6.672,63	-8.827,37
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	16.948,77	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	7.500,00	15.500,00	6.672,63	-8.827,37
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	-16.948,77	-8.000,00	0,00	0,00	-8.000,00	-7.500,00	-15.500,00	-6.672,63	8.827,37
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-272.310,52	-165.200,00	0,00	0,00	-165.200,00	-7.500,00	-172.700,00	-108.624,66	64.075,34
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-272.310,52	-165.200,00	0,00	0,00	-165.200,00	-7.500,00	-172.700,00	-108.624,66	64.075,34

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Teil-Rechnung 2016

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

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
20060300-00 Sammelposten (150 - 1.000 €)	-4.994,06	-2.900,00	0,00	0,00	-2.900,00	0,00	-2.900,00	-2.536,86	363,14
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.994,06	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00	2.536,86	-363,14
20060300-01 Bewegliches Vermögen (über 1.000 Euro netto)	-11.954,71	-5.100,00	0,00	0,00	-5.100,00	-7.500,00	-12.600,00	-4.135,77	8.464,23
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.954,71	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00	7.500,00	12.600,00	4.135,77	-8.464,23
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilrechnung

Fachbereich 3 Ordnung und Soziales



Teil-Rechnung 2016

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	126.202,49	220.300,00	0,00	0,00	220.300,00	0,00	220.300,00	200.513,84	-19.786,16
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	30.572,70	30.100,00	0,00	0,00	30.100,00	0,00	30.100,00	30.620,01	520,01
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	609.866,67	656.100,00	0,00	0,00	656.100,00	0,00	656.100,00	1.120.412,41	464.312,41
6 privatrechtliche Entgelte	12.103,91	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	14.014,86	12.214,86
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	102.213,10	77.400,00	0,00	0,00	77.400,00	0,00	77.400,00	80.506,08	3.106,08
11 sonstige ordentliche Erträge	322.883,50	86.300,00	0,00	0,00	86.300,00	0,00	86.300,00	572.453,02	486.153,02
12 = Summe ordentliche Erträge	1.203.842,37	1.072.000,00	0,00	0,00	1.072.000,00	0,00	1.072.000,00	2.018.520,22	946.520,22
ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	1.685.056,98	1.696.000,00	0,00	0,00	1.696.000,00	0,00	1.696.000,00	1.836.532,38	140.532,38
14 Versorgungsaufwendungen	107.194,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256.289,27	256.289,27
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	696.957,85	795.400,00	0,00	0,00	795.400,00	8.913,10	804.313,10	1.146.986,46	342.673,36
16 Abschreibungen	195.391,41	182.400,00	0,00	0,00	182.400,00	0,00	182.400,00	190.993,89	8.593,89
18 Transferaufwendungen	119.648,74	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00	133.694,32	-6.305,68
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	295.692,19	349.600,00	0,00	0,00	349.600,00	0,00	349.600,00	334.977,02	-14.622,98
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	3.099.941,52	3.163.400,00	0,00	0,00	3.163.400,00	8.913,10	3.172.313,10	3.899.473,34	727.160,24
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20)	-1.896.099,15	-2.091.400,00	0,00	0,00	-2.091.400,00	-8.913,10	-2.100.313,10	-1.880.953,12	219.359,98
Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)									
22 außerordentliche Erträge	4.562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	4.562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-1.891.537,15	-2.091.400,00	0,00	0,00	-2.091.400,00	-8.913,10	-2.100.313,10	-1.880.953,12	219.359,98
Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)									
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	98.878,17	184.100,00	0,00	0,00	184.100,00	0,00	184.100,00	179.092,00	-5.008,00
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-98.878,17	-184.100,00	0,00	0,00	-184.100,00	0,00	-184.100,00	-179.092,00	5.008,00
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.990.415,32	-2.275.500,00	0,00	0,00	-2.275.500,00	-8.913,10	-2.284.413,10	-2.060.045,12	224.367,98

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2016

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	126.202,49	220.300,00	0,00	0,00	220.300,00	0,00	220.300,00	200.513,84	-19.786,16
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	628.507,43	656.100,00	0,00	0,00	656.100,00	0,00	656.100,00	1.121.790,20	465.690,20
5 privatrechtliche Entgelte	48.007,95	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	23.300,85	21.500,85
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	102.213,10	77.400,00	0,00	0,00	77.400,00	0,00	77.400,00	80.756,08	3.356,08
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	5.662,10	86.300,00	0,00	0,00	86.300,00	0,00	86.300,00	5.625,90	-80.674,10
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	910.593,07	1.041.900,00	0,00	0,00	1.041.900,00	0,00	1.041.900,00	1.431.986,87	390.086,87
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	1.515.649,50	1.652.000,00	0,00	0,00	1.652.000,00	0,00	1.652.000,00	1.565.443,50	-86.556,50
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	691.610,97	795.400,00	0,00	0,00	795.400,00	8.913,10	804.313,10	788.000,67	-16.312,43
15 Transferauszahlungen	119.648,74	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00	95.332,90	-44.667,10
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	291.843,37	349.600,00	0,00	0,00	349.600,00	0,00	349.600,00	330.880,09	-18.719,91
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.618.752,58	2.937.000,00	0,00	0,00	2.937.000,00	8.913,10	2.945.913,10	2.779.657,16	-166.255,94
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-1.708.159,51	-1.895.100,00	0,00	0,00	-1.895.100,00	-8.913,10	-1.904.013,10	-1.347.670,29	556.342,81
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	6.500,00	41.100,00	0,00	0,00	41.100,00	0,00	41.100,00	41.000,00	-100,00
21 Veräußerung von Sachvermögen	4.562,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	-600,00
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	11.062,00	41.700,00	0,00	0,00	41.700,00	0,00	41.700,00	41.000,00	-700,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26 Baumaßnahmen	2.038,83	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	14.808,86	28.808,86	21.054,13	-7.754,73
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	130.681,42	602.000,00	0,00	0,00	602.000,00	360.839,21	962.839,21	322.628,61	-640.210,60
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	132.720,25	616.000,00	0,00	0,00	616.000,00	375.648,07	991.648,07	343.682,74	-647.965,33
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	-121.658,25	-574.300,00	0,00	0,00	-574.300,00	-375.648,07	-949.948,07	-302.682,74	647.265,33
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-1.829.817,76	-2.469.400,00	0,00	0,00	-2.469.400,00	-384.561,17	-2.853.961,17	-1.650.353,03	1.203.608,14
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-1.829.817,76	-2.469.400,00	0,00	0,00	-2.469.400,00	-384.561,17	-2.853.961,17	-1.650.353,03	1.203.608,14

Teil-Rechnung 2016

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 2016

Bereich 30
Produkt/Projekt 300000

Fachbereich 3
Overhead Fachbereich 3

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2016	Mehr(+) weniger(-) 2016
Produktumfang				
Mitarbeiter/-innen der OE	32	31	30	1
Dienstbesprechungen	13	3	4	-1
Spitzenkennzahlen				
Mitarbeitergespräche in %	97	50	100	-50
Zielvereinbarungen in %	94	94	70	24
Zielerreichung in %	91	100	70	30
Digitalisierung der Altablage; Anzahl der Produkte	15	16	16	0

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
11 ordentliche Erträge									
sonstige ordentliche Erträge	3.834,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313.392,84	313.392,84
12 = Summe ordentliche Erträge	3.834,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313.392,84	313.392,84
ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	183.198,15	146.100,00	0,00	0,00	146.100,00	0,00	146.100,00	126.917,70	-19.182,30
14 Versorgungsaufwendungen	4.289,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.277,78	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	2.237,85	-962,15
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	5.672,96	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	5.952,60	452,60
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	195.438,34	154.800,00	0,00	0,00	154.800,00	0,00	154.800,00	135.108,15	-19.691,85
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20)	-191.604,07	-154.800,00	0,00	0,00	-154.800,00	0,00	-154.800,00	178.284,69	333.084,69
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)	-191.604,07	-154.800,00	0,00	0,00	-154.800,00	0,00	-154.800,00	178.284,69	333.084,69
Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)									
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	79.200,00	0,00	0,00	79.200,00	0,00	79.200,00	79.861,00	661,00
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-79.200,00	0,00	0,00	-79.200,00	0,00	-79.200,00	-79.861,00	-661,00
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-191.604,07	-234.000,00	0,00	0,00	-234.000,00	0,00	-234.000,00	98.423,69	332.423,69

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2016

Bereich 30

Fachbereich 3

Produkt/Projekt 300000

Overhead Fachbereich 3

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	147.080,23	102.100,00	0,00	0,00	102.100,00	0,00	102.100,00	123.601,34	21.501,34
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	643,12	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	2.351,18	-848,82
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.458,74	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	6.288,66	788,66
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	153.182,09	110.800,00	0,00	0,00	110.800,00	0,00	110.800,00	132.241,18	21.441,18
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-153.182,09	-110.800,00	0,00	0,00	-110.800,00	0,00	-110.800,00	-132.241,18	-21.441,18
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-153.182,09	-110.800,00	0,00	0,00	-110.800,00	0,00	-110.800,00	-132.241,18	-21.441,18
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-153.182,09	-110.800,00	0,00	0,00	-110.800,00	0,00	-110.800,00	-132.241,18	-21.441,18

Teil-Rechnung 2016

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	183.912,76	186.500,00	0,00	0,00	186.500,00	0,00	186.500,00	199.948,98	13.448,98
6	privatrechtliche Entgelte	1.519,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.568,00	-32,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.026,84	14.800,00	0,00	0,00	14.800,00	0,00	14.800,00	15.138,74	338,74
11	sonstige ordentliche Erträge	42.552,62	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	221.135,24	220.935,24
12	= Summe ordentliche Erträge	237.011,22	203.100,00	0,00	0,00	203.100,00	0,00	203.100,00	437.790,96	234.690,96
	ordentliche Aufwendungen									
13	Personalaufwendungen	401.352,80	413.800,00	0,00	0,00	413.800,00	0,00	413.800,00	399.759,78	-14.040,22
14	Versorgungsaufwendungen	1.138,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.112,84	2.112,84
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.171,84	53.400,00	0,00	0,00	53.400,00	0,00	53.400,00	51.663,77	-1.736,23
16	Abschreibungen	3.017,34	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00	3.017,28	-82,72
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	133.246,08	163.500,00	0,00	0,00	163.500,00	0,00	163.500,00	155.591,88	-7.908,12
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	556.926,19	633.800,00	0,00	0,00	633.800,00	0,00	633.800,00	612.145,55	-21.654,45
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20)	-319.914,97	-430.700,00	0,00	0,00	-430.700,00	0,00	-430.700,00	-174.354,59	256.345,41
	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)	-319.914,97	-430.700,00	0,00	0,00	-430.700,00	0,00	-430.700,00	-174.354,59	256.345,41
	Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)									
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-319.914,97	-430.700,00	0,00	0,00	-430.700,00	0,00	-430.700,00	-174.354,59	256.345,41
* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.										

Teil-Rechnung 2016

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	183.063,86	186.500,00	0,00	0,00	186.500,00	0,00	186.500,00	202.147,66	15.647,66
5 privatrechtliche Entgelte	1.485,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.558,00	-42,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.026,84	14.800,00	0,00	0,00	14.800,00	0,00	14.800,00	15.138,74	338,74
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	193.575,70	203.100,00	0,00	0,00	203.100,00	0,00	203.100,00	218.844,40	15.744,40
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	381.488,01	413.800,00	0,00	0,00	413.800,00	0,00	413.800,00	391.183,15	-22.616,85
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	18.143,53	53.400,00	0,00	0,00	53.400,00	0,00	53.400,00	51.921,12	-1.478,88
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	132.882,86	163.500,00	0,00	0,00	163.500,00	0,00	163.500,00	154.269,31	-9.230,69
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	532.514,40	630.700,00	0,00	0,00	630.700,00	0,00	630.700,00	597.373,58	-33.326,42
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-338.938,70	-427.600,00	0,00	0,00	-427.600,00	0,00	-427.600,00	-378.529,18	49.070,82
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-338.938,70	-427.600,00	0,00	0,00	-427.600,00	0,00	-427.600,00	-378.529,18	49.070,82
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)	-338.938,70	-427.600,00	0,00	0,00	-427.600,00	0,00	-427.600,00	-378.529,18	49.070,82

Teil-Rechnung 2016

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 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2016	Mehr(+) weniger(-) 2016
Produktumfang				
<i>WAHLEN</i>				
<i>Bundestagswahl</i>	0	0	0	0
<i>Landtagswahl</i>	0	0	0	0
<i>Europawahl</i>	0	0	0	0
<i>Kommunalwahl</i>	0	1	1	0
<i>Bürgermeisterwahl</i>	0	0	0	0
<i>Integrationsratswahl</i>	0	0	0	0

Teil-Rechnung 2016

Bereich 30 Fachbereich 3

Gruppe 3001 Bürgerbüro

Produkt/Projekt 300101 Wahlen, Statistiken und Zählungen

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2016	Mehr(+) weniger(-) 2016
- Wahlbereiche	0	2	2	0
Allgemeine Wahlen				
- Wahlbezirke	0	33	35	-2
- Briefwahlvorstände (nur bei Kommunalwahl)	0	2	2	0
- Wahlhelfer/innen	0	313	330	-17
- Einwohner/innen	30.665	32.030	30.300	1.730
- Wahlberechtigte		25.516	25.500	16
Wahl Integrationsrat (IR)				
- Einwohner/innen mit ausl. Staatsbürgerschaft				
- Wahlberechtigte (IR)				
Spitzenkennzahlen				
Wahlveranstaltungen (Information Wahlhelfer und Präsentation)	0	2	2	0
Berufung ehrenamtlicher Wahlhelfer/innen	0	313	330	-17

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
ordentliche Erträge									
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.217,84	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	14.328,74	328,74
11 sonstige ordentliche Erträge	168,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 = Summe ordentliche Erträge	8.386,81	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	14.328,74	328,74
ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	14.211,07	14.900,00	0,00	0,00	14.900,00	0,00	14.900,00	15.478,84	578,84
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	733,14	34.600,00	0,00	0,00	34.600,00	0,00	34.600,00	32.979,56	-1.620,44
16 Abschreibungen	175,50	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	175,50	-24,50
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	90,00	23.400,00	0,00	0,00	23.400,00	0,00	23.400,00	21.055,40	-2.344,60
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	15.209,71	73.100,00	0,00	0,00	73.100,00	0,00	73.100,00	69.689,30	-3.410,70
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20)	-6.822,90	-59.100,00	0,00	0,00	-59.100,00	0,00	-59.100,00	-55.360,56	3.739,44
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 2016

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 (-)	-6.822,90	-59.100,00	0,00	0,00	-59.100,00	0,00	-59.100,00	-55.360,56	3.739,44
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	-6.822,90	-59.100,00	0,00	0,00	-59.100,00	0,00	-59.100,00	-55.360,56	3.739,44
* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.									

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.217,84	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	14.328,74	328,74
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.217,84	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	14.328,74	328,74
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	14.212,45	14.900,00	0,00	0,00	14.900,00	0,00	14.900,00	14.553,23	-346,77
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	733,14	34.600,00	0,00	0,00	34.600,00	0,00	34.600,00	32.979,56	-1.620,44
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	90,00	23.400,00	0,00	0,00	23.400,00	0,00	23.400,00	21.055,40	-2.344,60
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.035,59	72.900,00	0,00	0,00	72.900,00	0,00	72.900,00	68.588,19	-4.311,81
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-6.817,75	-58.900,00	0,00	0,00	-58.900,00	0,00	-58.900,00	-54.259,45	4.640,55
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
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 2016

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)	-6.817,75	-58.900,00	0,00	0,00	-58.900,00	0,00	-58.900,00	-54.259,45	4.640,55
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)	-6.817,75	-58.900,00	0,00	0,00	-58.900,00	0,00	-58.900,00	-54.259,45	4.640,55

Teil-Rechnung 2016

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 Kirchaustrittserklärungen; 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 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2016	Mehr(+) weniger(-) 2016
Produktumfang				
Anmeldungen zur Eheschließung				
- <i>Anmeldungen an andere St. Ämter abgegeben</i>	64	55	50	5
Beurkunden von Vaterschafts- und Mutterschaftsanerkennungen				
- <i>insgesamt</i>	54	56	40	16

Teil-Rechnung 2016

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2016	Mehr(+) weniger(-) 2016
Beurkundungen von				
- Eheschließungen insgesamt	125	121	110	11
- Zahl der Eheschl. außerhalb der Öffnungszeiten des Standesamtes	40	46	40	6
- Geburten	4	2	3	-1
- Sterbefällen	123	176	170	6
- Kirchenaustrittserkl.	280	255	200	55
Beurkundungen von Namensänderungen				
- insgesamt	42	30	30	0
Fortführung Personenstandsregister	487	440	600	-160
Ausstellung Personenstandsurkunden und Bescheinigungen	920	1.445	1.000	445
Veräußerung von Familienstammbüchern	49	57	70	-13
Spitzenkennzahlen				
Nacherfassungen von Beurkundungen im elektronischen Personenstandsregister	488	34	500	-466
Standorte für Trauungen außerhalb des Rathauses	3	3	4	-1

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
ordentliche Erträge									
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	25.778,10	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00	26.111,00	4.111,00
6 privatrechtliche Entgelte	1.519,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.568,00	-32,00
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	809,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	810,00	10,00
11 sonstige ordentliche Erträge	32.673,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.120,43	152.120,43
12 = Summe ordentliche Erträge	60.779,48	24.400,00	0,00	0,00	24.400,00	0,00	24.400,00	180.609,43	156.209,43
ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	125.637,29	117.400,00	0,00	0,00	117.400,00	0,00	117.400,00	116.488,91	-911,09
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.696,29	11.700,00	0,00	0,00	11.700,00	0,00	11.700,00	13.395,39	1.695,39
16 Abschreibungen	2.841,84	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00	2.841,78	-58,22
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.165,88	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	798,84	-1.601,16

Teil-Rechnung 2016

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
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	140.341,30	134.400,00	0,00	0,00	134.400,00	0,00	134.400,00	133.524,92	-875,08
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-79.561,82	-110.000,00	0,00	0,00	-110.000,00	0,00	-110.000,00	47.084,51	157.084,51
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	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 (-)	-79.561,82	-110.000,00	0,00	0,00	-110.000,00	0,00	-110.000,00	47.084,51	157.084,51
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	-79.561,82	-110.000,00	0,00	0,00	-110.000,00	0,00	-110.000,00	47.084,51	157.084,51

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	25.467,10	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00	26.135,80	4.135,80
5 privatrechtliche Entgelte	1.485,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.558,00	-42,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	809,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	810,00	10,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.761,10	24.400,00	0,00	0,00	24.400,00	0,00	24.400,00	28.503,80	4.103,80
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	109.179,12	117.400,00	0,00	0,00	117.400,00	0,00	117.400,00	111.829,88	-5.570,12
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	10.667,98	11.700,00	0,00	0,00	11.700,00	0,00	11.700,00	13.652,74	1.952,74
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.245,68	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	798,84	-1.601,16
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	121.092,78	131.500,00	0,00	0,00	131.500,00	0,00	131.500,00	126.281,46	-5.218,54
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-93.331,68	-107.100,00	0,00	0,00	-107.100,00	0,00	-107.100,00	-97.777,66	9.322,34

Teil-Rechnung 2016

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
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der 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)	-93.331,68	-107.100,00	0,00	0,00	-107.100,00	0,00	-107.100,00	-97.777,66	9.322,34
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-93.331,68	-107.100,00	0,00	0,00	-107.100,00	0,00	-107.100,00	-97.777,66	9.322,34

Teil-Rechnung 2016

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 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2016	Mehr(+) weniger(-) 2016
Produktumfang				

Teil-Rechnung 2016

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2016	Mehr(+) weniger(-) 2016
Anträge auf ...				
- Führungszeugnis und Auszug aus dem GewZentrRegister	1.137	1.293	1.250	43
- Ausstellung von Fischereischeinen	30	16	25	-9
- Parkausweise für Schwerbehinderte	98	76	80	-4
- Befreiung GEZ (Unterlagenbeglaubigungen)	288	236	430	-194
- Sozialtarif Telekom (Beratung)	0	0	5	-5
- EU-Führerschein	99	72	100	-28
Führen des Melderegisters				
- ausgestellte Meldebescheinigungen	652	523	800	-277
- Auskünfte (schriftlich/telefonisch)	14.449	14.653	17.000	-2.347
-Auskünfte (elektronisch)	7.685	7.427	10.000	-2.573
- An-/Ab-/Ummeldungen	5.043	5.732	5.000	732
Übermittlung Bundesfreiwilligendienst	334	340	300	40
Ermittlung Fahrzeugführer/in	902	925	1.700	-775
Ausstellung von Beglaubigungen	1.186	1.369	1.500	-131
Aushändigen von Führerscheinen	0	0	100	-100
Spitzenkennzahlen				
Grad der Kundenzufriedenheit in %	100	100	100	0
durchschnittliche Wartezeit in Minuten	1	1	3	-2

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
ordentliche Erträge									
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	30.437,16	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	34.000,00	44.255,50	10.255,50
11 sonstige ordentliche Erträge	6.363,52	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	64.002,62	63.902,62
12 = Summe ordentliche Erträge	36.800,68	34.100,00	0,00	0,00	34.100,00	0,00	34.100,00	108.258,12	74.158,12
ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	119.155,36	129.500,00	0,00	0,00	129.500,00	0,00	129.500,00	121.765,07	-7.734,93
14 Versorgungsaufwendungen	18,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.957,68	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00	5.075,32	-324,68

Teil-Rechnung 2016

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

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	9.514,31	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00	0,00	9.600,00	10.621,93	1.021,93
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	134.646,07	144.500,00	0,00	0,00	144.500,00	0,00	144.500,00	137.462,32	-7.037,68
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-97.845,39	-110.400,00	0,00	0,00	-110.400,00	0,00	-110.400,00	-29.204,20	81.195,80
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	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 (-)	-97.845,39	-110.400,00	0,00	0,00	-110.400,00	0,00	-110.400,00	-29.204,20	81.195,80
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	-97.845,39	-110.400,00	0,00	0,00	-110.400,00	0,00	-110.400,00	-29.204,20	81.195,80

* 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									
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	30.264,56	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	34.000,00	47.188,35	13.188,35
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	30.264,56	34.100,00	0,00	0,00	34.100,00	0,00	34.100,00	47.188,35	13.088,35
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	117.474,21	129.500,00	0,00	0,00	129.500,00	0,00	129.500,00	121.395,15	-8.104,85
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	5.957,68	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00	5.075,32	-324,68
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	9.514,31	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00	0,00	9.600,00	10.621,93	1.021,93
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	132.946,20	144.500,00	0,00	0,00	144.500,00	0,00	144.500,00	137.092,40	-7.407,60
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-102.681,64	-110.400,00	0,00	0,00	-110.400,00	0,00	-110.400,00	-89.904,05	20.495,95

Teil-Rechnung 2016

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-102.681,64	-110.400,00	0,00	0,00	-110.400,00	0,00	-110.400,00	-89.904,05	20.495,95
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)	-102.681,64	-110.400,00	0,00	0,00	-110.400,00	0,00	-110.400,00	-89.904,05	20.495,95

Teil-Rechnung 2016

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 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2016	Mehr(+) weniger(-) 2016
Produktumfang				
Ausgestellte Kinderpässe				
-Anzahl (KP)	363	413	300	113
-Verlustanzeigen (KP)	20	6	5	1
Ausgestellte Personalausweise				
- Personalausweise (BPA)	2.647	2.789	4.000	-1.211
-vorläuf. Personalausweise	304	299	300	-1
-Verlustanzeigen (BPA)	217	230	200	30
-Funktionsänderungen (BPA)	1.800	1.883	2.000	-117
Ausgestellte Reisepässe				

Teil-Rechnung 2016

Bereich 30 Fachbereich 3

Gruppe 3001 Bürgerbüro

Produkt/Projekt 300104 Ausweise und Pässe

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2016	Mehr(+) weniger(-) 2016
-Reisepässe (RP)	1.140	1.149	1.200	-51
-vorläufige Reisepässe	51	60	50	10
-Verlustanzeigen (RP)	50	40	10	30
Spitzenkennzahlen				
Grad der Kundenzufriedenheit in %	100	100	100	0
durchschnittliche Wartezeit (in Minuten)	1	1	3	-2
Anzahl der Presseinformationen vor den Ferien	4	3	4	-1

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
ordentliche Erträge									
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	127.407,30	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00	129.230,17	-769,83
11 sonstige ordentliche Erträge	2.841,52	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	4.184,67	4.084,67
12 = Summe ordentliche Erträge	130.248,82	130.100,00	0,00	0,00	130.100,00	0,00	130.100,00	133.414,84	3.314,84
ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	75.558,80	82.900,00	0,00	0,00	82.900,00	0,00	82.900,00	79.305,09	-3.594,91
14 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,29	56,29
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	-600,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	116.810,74	120.500,00	0,00	0,00	120.500,00	0,00	120.500,00	118.305,41	-2.194,59
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	192.369,54	204.000,00	0,00	0,00	204.000,00	0,00	204.000,00	197.666,79	-6.333,21
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20)	-62.120,72	-73.900,00	0,00	0,00	-73.900,00	0,00	-73.900,00	-64.251,95	9.648,05
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)	-62.120,72	-73.900,00	0,00	0,00	-73.900,00	0,00	-73.900,00	-64.251,95	9.648,05
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	-62.120,72	-73.900,00	0,00	0,00	-73.900,00	0,00	-73.900,00	-64.251,95	9.648,05

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2016

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	127.047,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00	128.466,20	-1.533,80
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	127.047,00	130.100,00	0,00	0,00	130.100,00	0,00	130.100,00	128.466,20	-1.633,80
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	74.887,45	82.900,00	0,00	0,00	82.900,00	0,00	82.900,00	78.103,31	-4.796,69
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	-600,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	116.761,72	120.500,00	0,00	0,00	120.500,00	0,00	120.500,00	117.482,94	-3.017,06
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	191.649,17	204.000,00	0,00	0,00	204.000,00	0,00	204.000,00	195.586,25	-8.413,75
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-64.602,17	-73.900,00	0,00	0,00	-73.900,00	0,00	-73.900,00	-67.120,05	6.779,95
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-64.602,17	-73.900,00	0,00	0,00	-73.900,00	0,00	-73.900,00	-67.120,05	6.779,95
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)	-64.602,17	-73.900,00	0,00	0,00	-73.900,00	0,00	-73.900,00	-67.120,05	6.779,95

Teil-Rechnung 2016

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 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2016	Mehr(+) weniger(-) 2016
Produktumfang				
Anzahl der angenommen Fundsachen	211	177	250	-73
Auskünfte	635	490	700	-210
Verlustbescheinigungen	86	94	100	-6
Anzahl der an Eigentümer/innen zurückgegebene Fundsachen	14	32	10	22
Anzahl der an Finder/innen ausgegebene Fundsachen	25	20	30	-10
Spitzenkennzahlen				
Anzahl verkaufter bzw. gespendeter Fundsachen	5	8	10	-2

Teil-Rechnung 2016

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	290,20	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	352,31	-147,69
11	sonstige ordentliche Erträge	191,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,38	22,38
12	= Summe ordentliche Erträge	481,57	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	374,69	-125,31
13	ordentliche Aufwendungen									
13	Personalaufwendungen	5.441,93	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	6.534,38	1.334,38
14	Versorgungsaufwendungen	1.119,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.056,55	2.056,55
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	784,73	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	213,50	-786,50
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.665,15	7.600,00	0,00	0,00	7.600,00	0,00	7.600,00	4.810,30	-2.789,70
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	13.011,22	13.800,00	0,00	0,00	13.800,00	0,00	13.800,00	13.614,73	-185,27
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20)	-12.529,65	-13.300,00	0,00	0,00	-13.300,00	0,00	-13.300,00	-13.240,04	59,96
21	Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)									
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-12.529,65	-13.300,00	0,00	0,00	-13.300,00	0,00	-13.300,00	-13.240,04	59,96
25	Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)									
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-12.529,65	-13.300,00	0,00	0,00	-13.300,00	0,00	-13.300,00	-13.240,04	59,96

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	285,20	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	357,31	-142,69
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	285,20	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	357,31	-142,69

Teil-Rechnung 2016

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	4.527,86	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	4.745,22	-454,78
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	784,73	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	213,50	-786,50
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.271,15	7.600,00	0,00	0,00	7.600,00	0,00	7.600,00	4.310,20	-3.289,80
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.583,74	13.800,00	0,00	0,00	13.800,00	0,00	13.800,00	9.268,92	-4.531,08
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-10.298,54	-13.300,00	0,00	0,00	-13.300,00	0,00	-13.300,00	-8.911,61	4.388,39
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)	-10.298,54	-13.300,00	0,00	0,00	-13.300,00	0,00	-13.300,00	-8.911,61	4.388,39
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)	-10.298,54	-13.300,00	0,00	0,00	-13.300,00	0,00	-13.300,00	-8.911,61	4.388,39

Teil-Rechnung 2016

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 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2016	Mehr(+) weniger(-) 2016
Produktumfang				
Anzahl Besucher/innen	27.221	25.648	28.000	-2.352
Telefonanrufe	27.440	25.028	28.000	-2.972
Spitzenkennzahlen				
Anzahl bestellter und verkaufter Eintrittskarten	495	313	1.000	-687
Bereitstellung eines aktuellen Kontaktverzeichnisses im Intranet	1	1	1	0

Teil-Rechnung 2016

Bereich 30 Fachbereich 3

Gruppe 3001 Bürgerbüro

Produkt/Projekt 300106 Empfang und Telefonzentrale**Ergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
11	ordentliche Erträge									
	sonstige ordentliche Erträge	313,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	805,14	805,14
12	= Summe ordentliche Erträge	313,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	805,14	805,14
	ordentliche Aufwendungen									
13	Personalaufwendungen	61.348,35	63.900,00	0,00	0,00	63.900,00	0,00	63.900,00	60.187,49	-3.712,51
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	61.348,35	64.000,00	0,00	0,00	64.000,00	0,00	64.000,00	60.187,49	-3.812,51
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20)	-61.034,49	-64.000,00	0,00	0,00	-64.000,00	0,00	-64.000,00	-59.382,35	4.617,65
	Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)									
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-61.034,49	-64.000,00	0,00	0,00	-64.000,00	0,00	-64.000,00	-59.382,35	4.617,65
	Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)									
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-61.034,49	-64.000,00	0,00	0,00	-64.000,00	0,00	-64.000,00	-59.382,35	4.617,65

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
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	61.206,92	63.900,00	0,00	0,00	63.900,00	0,00	63.900,00	60.556,36	-3.343,64
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00

Teil-Rechnung 2016

Bereich 30 Fachbereich 3

Gruppe 3001 Bürgerbüro

Produkt/Projekt 300106 Empfang und Telefonzentrale

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.206,92	64.000,00	0,00	0,00	64.000,00	0,00	64.000,00	60.556,36	-3.443,64
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-61.206,92	-64.000,00	0,00	0,00	-64.000,00	0,00	-64.000,00	-60.556,36	3.443,64
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-61.206,92	-64.000,00	0,00	0,00	-64.000,00	0,00	-64.000,00	-60.556,36	3.443,64
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)	-61.206,92	-64.000,00	0,00	0,00	-64.000,00	0,00	-64.000,00	-60.556,36	3.443,64

Teil-Rechnung 2016

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	17.372,97	16.300,00	0,00	0,00	16.300,00	0,00	16.300,00	17.115,35	815,35
11	sonstige ordentliche Erträge	1.424,92	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
12	= Summe ordentliche Erträge	18.797,89	16.400,00	0,00	0,00	16.400,00	0,00	16.400,00	17.115,35	715,35
	ordentliche Aufwendungen									
13	Personalaufwendungen	53.389,59	54.600,00	0,00	0,00	54.600,00	0,00	54.600,00	57.836,39	3.236,39
14	Versorgungsaufwendungen	1.119,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.625,75	1.625,75
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.824,63	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	5.399,89	-2.100,11
16	Abschreibungen	202,80	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	215,24	15,24
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.788,43	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	1.718,39	-1.781,61
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	65.324,86	65.800,00	0,00	0,00	65.800,00	0,00	65.800,00	66.795,66	995,66
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-46.526,97	-49.400,00	0,00	0,00	-49.400,00	0,00	-49.400,00	-49.680,31	-280,31
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 (-)	-46.526,97	-49.400,00	0,00	0,00	-49.400,00	0,00	-49.400,00	-49.680,31	-280,31
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	-46.526,97	-49.400,00	0,00	0,00	-49.400,00	0,00	-49.400,00	-49.680,31	-280,31

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2016

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	17.237,97	16.300,00	0,00	0,00	16.300,00	0,00	16.300,00	16.586,80	286,80
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	17.237,97	16.400,00	0,00	0,00	16.400,00	0,00	16.400,00	16.586,80	186,80
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	52.480,34	54.600,00	0,00	0,00	54.600,00	0,00	54.600,00	53.408,45	-1.191,55
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	8.280,85	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	5.855,95	-1.644,05
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.763,53	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	1.395,58	-2.104,42
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.524,72	65.600,00	0,00	0,00	65.600,00	0,00	65.600,00	60.659,98	-4.940,02
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-45.286,75	-49.200,00	0,00	0,00	-49.200,00	0,00	-49.200,00	-44.073,18	5.126,82
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-45.286,75	-49.200,00	0,00	0,00	-49.200,00	0,00	-49.200,00	-44.073,18	5.126,82
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)	-45.286,75	-49.200,00	0,00	0,00	-49.200,00	0,00	-49.200,00	-44.073,18	5.126,82

Teil-Rechnung 2016

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 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2016	Mehr(+) weniger(-) 2016
Produktumfang				
Anträge auf ...				
- Genehmigungen nach der Gewerbeordnung	20	21	20	1
- Ausnahme von der Sonn- u. Feiertagsregelung nach dem NLöffVZG	2	2	2	0
Anzahl der...				
- Stellungnahmen zu Gewerbeerlaubnissen	23	19	30	-11
- OWiG-Verfahren	0	0	2	-2

Teil-Rechnung 2016

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2016	Mehr(+) weniger(-) 2016
- angemeldete Gewerbebetriebe	2.974	3.025	3.000	25
- Auskünfte aus dem Gewerberegister	1.538	1.431	1.700	-269
- An-/Ab-/Ummeldungen	487	428	750	-322
- Anzeigen nach dem Nds. GastG	45	42	55	-13
Anzahl der Überprüfungen von Gaststätten	8	7	20	-13
Untersagung der Gewerbeausübung	1	2	3	-1
Erlaubnisse nach dem Fahrlehrerrecht	1	1	1	0
Eintragungen im Fahrlehrerschein	4	1	4	-3
Anzahl der zu überwachenden Fahrschulen	7	7	7	0
Anzahl der Ortskundeprüfungen	1	6	5	1
Spitzenkennzahlen				
Anzahl Behördentermine zur Planung von Großveranstaltungen	3	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	14.283,57	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	14.209,65	1.209,65
11 sonstige ordentliche Erträge	1.366,87	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
12 = Summe ordentliche Erträge	15.650,44	13.100,00	0,00	0,00	13.100,00	0,00	13.100,00	14.209,65	1.109,65
ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	51.133,26	52.100,00	0,00	0,00	52.100,00	0,00	52.100,00	55.405,93	3.305,93
14 Versorgungsaufwendungen	1.119,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.625,75	1.625,75
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.682,85	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	3.514,88	-485,12
16 Abschreibungen	202,80	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	215,24	15,24
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.630,03	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	1.533,59	-1.066,41
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	59.768,35	58.900,00	0,00	0,00	58.900,00	0,00	58.900,00	62.295,39	3.395,39
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20)	-44.117,91	-45.800,00	0,00	0,00	-45.800,00	0,00	-45.800,00	-48.085,74	-2.285,74
24 außerordentliches 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 2016

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

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-44.117,91	-45.800,00	0,00	0,00	-45.800,00	0,00	-45.800,00	-48.085,74	-2.285,74
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	-44.117,91	-45.800,00	0,00	0,00	-45.800,00	0,00	-45.800,00	-48.085,74	-2.285,74
* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.									

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	14.148,57	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	13.681,10	681,10
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	14.148,57	13.100,00	0,00	0,00	13.100,00	0,00	13.100,00	13.681,10	581,10
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	50.223,40	52.100,00	0,00	0,00	52.100,00	0,00	52.100,00	51.118,46	-981,54
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	5.639,05	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	3.470,96	-529,04
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.605,13	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	1.210,78	-1.389,22
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.467,58	58.700,00	0,00	0,00	58.700,00	0,00	58.700,00	55.800,20	-2.899,80
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-43.319,01	-45.600,00	0,00	0,00	-45.600,00	0,00	-45.600,00	-42.119,10	3.480,90
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

Teil-Rechnung 2016

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-43.319,01	-45.600,00	0,00	0,00	-45.600,00	0,00	-45.600,00	-42.119,10	3.480,90
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)	-43.319,01	-45.600,00	0,00	0,00	-45.600,00	0,00	-45.600,00	-42.119,10	3.480,90

Teil-Rechnung 2016

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 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2016	Mehr(+) weniger(-) 2016
Produktumfang				
Marktplatz Kirchweyhe - Marktstände	15	15	17	-2
Spitzenkennzahlen				
Anzahl Presseartikel	1	1	2	-1

Teil-Rechnung 2016

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

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
5	ordentliche Erträge									
11	öffentlich-rechtliche Entgelte	3.089,40	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	2.905,70	-394,30
	sonstige ordentliche Erträge	58,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge	3.147,45	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	2.905,70	-394,30
	ordentliche Aufwendungen									
13	Personalaufwendungen	2.256,33	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.430,46	-69,54
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.141,78	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	1.885,01	-1.614,99
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	158,40	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	184,80	-715,20
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	5.556,51	6.900,00	0,00	0,00	6.900,00	0,00	6.900,00	4.500,27	-2.399,73
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20)	-2.409,06	-3.600,00	0,00	0,00	-3.600,00	0,00	-3.600,00	-1.594,57	2.005,43
	Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)									
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-2.409,06	-3.600,00	0,00	0,00	-3.600,00	0,00	-3.600,00	-1.594,57	2.005,43
	Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)									
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.409,06	-3.600,00	0,00	0,00	-3.600,00	0,00	-3.600,00	-1.594,57	2.005,43
* 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	3.089,40	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	2.905,70	-394,30
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.089,40	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	2.905,70	-394,30
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										

Teil-Rechnung 2016

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
11	Personalauszahlungen	2.256,94	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.289,99	-210,01
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.641,80	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	2.384,99	-1.115,01
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	158,40	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	184,80	-715,20
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.057,14	6.900,00	0,00	0,00	6.900,00	0,00	6.900,00	4.859,78	-2.040,22
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-1.967,74	-3.600,00	0,00	0,00	-3.600,00	0,00	-3.600,00	-1.954,08	1.645,92
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
24	= Summe der 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)	-1.967,74	-3.600,00	0,00	0,00	-3.600,00	0,00	-3.600,00	-1.954,08	1.645,92
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-1.967,74	-3.600,00	0,00	0,00	-3.600,00	0,00	-3.600,00	-1.954,08	1.645,92

Teil-Rechnung 2016

Bereich 30 Fachbereich 3
 Gruppe 3003 Öffentliche Sicherheit

Produktdefinition

Verantwortlich

Fachbereich 3,

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
ordentliche Erträge										
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.130,81	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	28.318,84	8.318,84
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	30.272,70	30.100,00	0,00	0,00	30.100,00	0,00	30.100,00	30.320,01	220,01
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	42.851,71	38.200,00	0,00	0,00	38.200,00	0,00	38.200,00	36.300,87	-1.899,13
6	privatrechtliche Entgelte	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
11	sonstige ordentliche Erträge	30.311,99	85.600,00	0,00	0,00	85.600,00	0,00	85.600,00	9.375,91	-76.224,09
12	= Summe ordentliche Erträge	131.567,21	174.000,00	0,00	0,00	174.000,00	0,00	174.000,00	104.315,63	-69.684,37
ordentliche Aufwendungen										
13	Personalaufwendungen	307.626,84	360.800,00	0,00	0,00	360.800,00	0,00	360.800,00	322.607,32	-38.192,68
14	Versorgungsaufwendungen	18,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	896,33	896,33
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	181.669,32	192.300,00	0,00	0,00	192.300,00	0,00	192.300,00	191.412,67	-887,33
16	Abschreibungen	183.466,27	172.000,00	0,00	0,00	172.000,00	0,00	172.000,00	177.221,80	5.221,80
18	Transferaufwendungen	24.058,74	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00	37.000,00	37.924,32	924,32
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	116.156,85	119.300,00	0,00	0,00	119.300,00	0,00	119.300,00	115.766,95	-3.533,05
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	812.996,74	881.400,00	0,00	0,00	881.400,00	0,00	881.400,00	845.829,39	-35.570,61
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-681.429,53	-707.400,00	0,00	0,00	-707.400,00	0,00	-707.400,00	-741.513,76	-34.113,76
22	außerordentliche Erträge	4.562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	4.562,00	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 (-)	-676.867,53	-707.400,00	0,00	0,00	-707.400,00	0,00	-707.400,00	-741.513,76	-34.113,76
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	71.178,17	79.000,00	0,00	0,00	79.000,00	0,00	79.000,00	73.026,00	-5.974,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-71.178,17	-79.000,00	0,00	0,00	-79.000,00	0,00	-79.000,00	-73.026,00	5.974,00
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-748.045,70	-786.400,00	0,00	0,00	-786.400,00	0,00	-786.400,00	-814.539,76	-28.139,76

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2016

Bereich 30 Fachbereich 3
 Gruppe 3003 Öffentliche Sicherheit

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.130,81	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	28.318,84	8.318,84
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	40.102,33	38.200,00	0,00	0,00	38.200,00	0,00	38.200,00	37.385,85	-814,15
5 privatrechtliche Entgelte	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	5.522,00	85.600,00	0,00	0,00	85.600,00	0,00	85.600,00	5.204,00	-80.396,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.755,14	143.900,00	0,00	0,00	143.900,00	0,00	143.900,00	70.908,69	-72.991,31
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	297.641,59	360.800,00	0,00	0,00	360.800,00	0,00	360.800,00	305.379,27	-55.420,73
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	179.122,67	192.300,00	0,00	0,00	192.300,00	0,00	192.300,00	151.715,60	-40.584,40
15 Transferauszahlungen	24.058,74	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00	37.000,00	26.662,90	-10.337,10
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	114.507,85	119.300,00	0,00	0,00	119.300,00	0,00	119.300,00	114.220,55	-5.079,45
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	615.330,85	709.400,00	0,00	0,00	709.400,00	0,00	709.400,00	597.978,32	-111.421,68
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-541.575,71	-565.500,00	0,00	0,00	-565.500,00	0,00	-565.500,00	-527.069,63	38.430,37
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	5.000,00	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00	41.000,00	41.000,00	0,00
21 Veräußerung von Sachvermögen	4.562,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	-600,00
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	9.562,00	41.600,00	0,00	0,00	41.600,00	0,00	41.600,00	41.000,00	-600,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26 Baumaßnahmen	2.038,83	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	14.808,86	28.808,86	21.054,13	-7.754,73
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	123.894,79	591.000,00	0,00	-14.660,80	576.339,20	350.596,00	926.935,20	278.707,92	-648.227,28
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	125.933,62	605.000,00	0,00	-14.660,80	590.339,20	365.404,86	955.744,06	299.762,05	-655.982,01
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	-116.371,62	-563.400,00	0,00	14.660,80	-548.739,20	-365.404,86	-914.144,06	-258.762,05	655.382,01
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-657.947,33	-1.128.900,00	0,00	14.660,80	-1.114.239,20	-365.404,86	-1.479.644,06	-785.831,68	693.812,38
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)	-657.947,33	-1.128.900,00	0,00	14.660,80	-1.114.239,20	-365.404,86	-1.479.644,06	-785.831,68	693.812,38

Teil-Rechnung 2016

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 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2016	Mehr(+) weniger(-) 2016
Produktumfang				
Seuchenabwehr				
- großflächige Rattenbekämpfung	1	1	1	0
Maßnahmen zur Gefahrenabwehr	28	18	20	-2
- Fälle gem. § 8 (4) NBestattG	3	0	2	-2
eingeleitete Bußgeldverfahren (OwiG)	10	10	20	-10
Anzahl Vollzugsbeamte in der Rufbereitschaft	10	11	11	0
Teilnahme an Hausdurchsuchungen		6	10	-4

Teil-Rechnung 2016

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2016	Mehr(+) weniger(-) 2016
Spitzenkennzahlen				
Teilnahme an Sitzungen des Präventionsrates und ähnlicher Gremien	5	3	12	-9
Anzahl Pressemitteilungen	4	3	4	-1
Anzahl der Übungen des AK Krisenstab	2	0	1	-1

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
ordentliche Erträge									
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	1.998,80	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	2.988,57	1.488,57
11 sonstige ordentliche Erträge	10.547,02	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	1.037,54	537,54
12 = Summe ordentliche Erträge	12.545,82	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	4.026,11	2.026,11
ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	58.020,52	56.300,00	0,00	0,00	56.300,00	0,00	56.300,00	64.443,49	8.143,49
14 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	759,05	759,05
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.366,73	55.500,00	0,00	0,00	55.500,00	0,00	55.500,00	47.300,14	-8.199,86
18 Transferaufwendungen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	9.675,43	-324,57
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	14.265,05	19.500,00	0,00	0,00	19.500,00	0,00	19.500,00	14.380,15	-5.119,85
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	129.652,30	141.300,00	0,00	0,00	141.300,00	0,00	141.300,00	136.558,26	-4.741,74
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20)	-117.106,48	-139.300,00	0,00	0,00	-139.300,00	0,00	-139.300,00	-132.532,15	6.767,85
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)	-117.106,48	-139.300,00	0,00	0,00	-139.300,00	0,00	-139.300,00	-132.532,15	6.767,85
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	-117.106,48	-139.300,00	0,00	0,00	-139.300,00	0,00	-139.300,00	-132.532,15	6.767,85

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2016

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	1.998,80	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	2.988,57	1.488,57
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	128,50	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	289,00	-211,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.127,30	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	3.277,57	1.277,57
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	52.901,40	56.300,00	0,00	0,00	56.300,00	0,00	56.300,00	54.972,70	-1.327,30
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	57.366,73	55.500,00	0,00	0,00	55.500,00	0,00	55.500,00	47.300,14	-8.199,86
15 Transferauszahlungen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	9.675,43	-324,57
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	14.265,05	19.500,00	0,00	0,00	19.500,00	0,00	19.500,00	12.408,95	-7.091,05
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	124.533,18	141.300,00	0,00	0,00	141.300,00	0,00	141.300,00	124.357,22	-16.942,78
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-122.405,88	-139.300,00	0,00	0,00	-139.300,00	0,00	-139.300,00	-121.079,65	18.220,35
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-122.405,88	-139.300,00	0,00	0,00	-139.300,00	0,00	-139.300,00	-121.079,65	18.220,35
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)	-122.405,88	-139.300,00	0,00	0,00	-139.300,00	0,00	-139.300,00	-121.079,65	18.220,35

Teil-Rechnung 2016

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 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2016	Mehr(+) weniger(-) 2016
Produktumfang				
Anträge auf ...				
- Erteilung einer Waffenbesitzkarte	10	9	8	1
- Erteilung eines europäischen Feuerwaffenpasses				

Teil-Rechnung 2016

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2016	Mehr(+) weniger(-) 2016
- Erteilung eines kleinen Waffenscheines	6	3	2	1
- Ein- und Ausfuhrgenehmigungen nach dem WaffG	1	37	5	32
Anzahl der...	1	0	1	-1
- Erteilung/Verlängerung von Erlaubnissen nach dem Waffengesetz (einschl. WBK)	90	82	90	-8
- Erteilung/Verlängerung von Erlaubnissen n. d. Sprengstoffgesetz	3	2	1	1
- Kontrollen nach dem Sprengstoffgesetz	17	17	20	-3
- Überprüfungen der pers. Zuverlässigkeit	68	120	50	70
Spitzenkennzahlen				
Anzahl abgegebene Waffen	10	25	10	15
Anzahl der registerkonform nacherfassten Waffen	10	28	50	-22
Überprüfung und Beratung von Altbesitzern				

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des 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	1.284,61	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	2.350,40	850,40
11 sonstige ordentliche Erträge	6.583,77	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	453,86	353,86
12 = Summe ordentliche Erträge	7.868,38	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	2.804,26	1.204,26
ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	36.384,28	35.500,00	0,00	0,00	35.500,00	0,00	35.500,00	38.291,38	2.791,38
14 Versorgungsaufwendungen	18,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,79	33,79
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.059,30	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	550,88	-749,12
16 Abschreibungen	799,02	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	798,96	398,96
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	99,76	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	574,40	-325,60
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	38.361,08	38.100,00	0,00	0,00	38.100,00	0,00	38.100,00	40.249,41	2.149,41
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20)	-30.492,70	-36.500,00	0,00	0,00	-36.500,00	0,00	-36.500,00	-37.445,15	-945,15
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 2016

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

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-30.492,70	-36.500,00	0,00	0,00	-36.500,00	0,00	-36.500,00	-37.445,15	-945,15
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	-30.492,70	-36.500,00	0,00	0,00	-36.500,00	0,00	-36.500,00	-37.445,15	-945,15
* 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	1.248,83	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	2.404,08	904,08
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	128,50	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.377,33	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	2.404,08	804,08
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	34.149,79	35.500,00	0,00	0,00	35.500,00	0,00	35.500,00	34.991,64	-508,36
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.059,30	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	595,50	-704,50
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	99,76	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	497,40	-402,60
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.308,85	37.700,00	0,00	0,00	37.700,00	0,00	37.700,00	36.084,54	-1.615,46
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-33.931,52	-36.100,00	0,00	0,00	-36.100,00	0,00	-36.100,00	-33.680,46	2.419,54
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	2.105,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2016

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.105,76	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)	-2.105,76	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)	-36.037,28	-36.100,00	0,00	0,00	-36.100,00	0,00	-36.100,00	-33.680,46	2.419,54
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)	-36.037,28	-36.100,00	0,00	0,00	-36.100,00	0,00	-36.100,00	-33.680,46	2.419,54

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
30030200-00 Sammelposten (150 - 1.000 €)	-2.105,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.105,76	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 2016

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung Wahrnehmung der Aufgaben der unteren Verkehrsbehörde zur Sicherheit und Ordnung des öffentlichen Straßenverkehrs - straßenverkehrsbehördliche Anordnungen - Erteilung von Erlaubnissen und Ausnahmegenehmigungen nach der StVO - Durchführung von Verkehrsschauen - Überwachung des ruhenden Straßenverkehrs
Verantwortlich Fachbereich 3,
Auftragsgrundlagen StVO, StVG und weitere straßenverkehrsrechtliche Vorschriften
Erläuterungen Diesem Produkt sind folgende Stellenanteile (bezogen auf Vollzeitstellen) zugeordnet: 2,00 Stellen Laufbahngruppe 2/ analog TVöD 1,00 Stellen Laufbahngruppe 1/ analog TVöD Produktgruppe lt. Nds. Produktrahmen: 122
Ziele GLOBALZIELE: Aufrechterhaltung und Verbesserung von Sicherheit und Ordnung im öffentlichen Straßeraum, insb. der schwächeren Verkehrsteilnehmer/innen; Verbesserung der Verkehrsberuhigung in Wohngebieten; Verbesserung der Verkehrslenkung; Förderung eines geordneten Parkverhaltens durch kontinuierliche Überwachung des ruhenden Verkehrs; Intensivierung der Überwachung des fließenden Verkehrs OPERATIONALE ZIELE / MAßNAHMEN: -Auswertung von Unfallschwerpunkten und Messprotokollen zur Optimierung von verkehrlichen Anordnungen -Erstellung eines Schilderkatasters zur Optimierung von verkehrlichen Anordnungen
Zielgruppen Baufirmen, Einwohner/-innen der Gemeinde Weyhe, Straßenverkehrsteilnehmer/-innen

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2016	Mehr(+) weniger(-) 2016
Produktumfang Straßenverkehrliche Erlaubnisse, Ausnahmegenehmigungen				

Teil-Rechnung 2016

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2016	Mehr(+) weniger(-) 2016
-Stellungnahmen	3.342	5.198	1.500	3.698
-Ausnahmegenehmigungen und Erlaubnisse	442	457	300	157
Überwachung des fließenden Verkehr				
- Anzahl regelm. Messstellen	29	25	23	2
- Anzahl der Messungen	251	271	200	71
Überwachung des ruhenden Straßenverkehrs				
- Verwarnungen mit Verwarnungsgeld	282	306	500	-194
- Anzeigen nach OWiG	20	11	40	-29
- Verwarnungen ohne Verwarnungsgeld	391	189	300	-111
Verkehrsrechtl. Anordnung, Zeichen u. Einrichtungen				
- Verkehrsrechtliche Anordnungen	47	38	30	8
- vorübergehende AO (Baumaßn. Dritter)	685	639	600	39
-Anordnungen zur Gefahrenabwehr	5	3	5	-2
Spitzenkennzahlen				
Auswertungen der Unfallstatistik	1	1	1	0
Auswertung von Messprotokollen	251	271	200	71
Anzahl der erfassten Ortsteile im Schilderkataster	5	6	6	0
Leitlinie zur Verkehrsberuhigung	0	0	1	-1

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
ordentliche Erträge									
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	28.576,30	22.100,00	0,00	0,00	22.100,00	0,00	22.100,00	30.961,90	8.861,90
6 privatrechtliche Entgelte	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
11 sonstige ordentliche Erträge	6.069,77	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00	5.114,53	-79.885,47
12 = Summe ordentliche Erträge	34.646,07	107.200,00	0,00	0,00	107.200,00	0,00	107.200,00	36.076,43	-71.123,57
ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	159.391,55	214.800,00	0,00	0,00	214.800,00	0,00	214.800,00	161.735,00	-53.065,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.874,52	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00	2.260,82	-6.239,18
16 Abschreibungen	1.008,10	8.600,00	0,00	0,00	8.600,00	0,00	8.600,00	856,69	-7.743,31
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	3.569,67	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	5.300,00	6.603,84	1.303,84

Teil-Rechnung 2016

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	166.843,84	237.200,00	0,00	0,00	237.200,00	0,00	237.200,00	171.456,35	-65.743,65
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-132.197,77	-130.000,00	0,00	0,00	-130.000,00	0,00	-130.000,00	-135.379,92	-5.379,92
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	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 (-)	-132.197,77	-130.000,00	0,00	0,00	-130.000,00	0,00	-130.000,00	-135.379,92	-5.379,92
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-132.197,77	-130.000,00	0,00	0,00	-130.000,00	0,00	-130.000,00	-135.379,92	-5.379,92

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	28.047,70	22.100,00	0,00	0,00	22.100,00	0,00	22.100,00	29.808,20	7.708,20
5 privatrechtliche Entgelte	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	5.265,00	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00	4.915,00	-80.085,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.312,70	107.200,00	0,00	0,00	107.200,00	0,00	107.200,00	34.723,20	-72.476,80
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	159.405,32	214.800,00	0,00	0,00	214.800,00	0,00	214.800,00	162.215,64	-52.584,36
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.874,52	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00	2.260,82	-6.239,18
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.300,07	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	5.300,00	6.873,44	1.573,44
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	165.579,91	228.600,00	0,00	0,00	228.600,00	0,00	228.600,00	171.349,90	-57.250,10
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-132.267,21	-121.400,00	0,00	0,00	-121.400,00	0,00	-121.400,00	-136.626,70	-15.226,70

Teil-Rechnung 2016

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	110.000,00	0,00	-14.660,80	95.339,20	0,00	95.339,20	5.183,21	-90.155,99
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	110.000,00	0,00	-14.660,80	95.339,20	0,00	95.339,20	5.183,21	-90.155,99
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	0,00	-110.000,00	0,00	14.660,80	-95.339,20	0,00	-95.339,20	-5.183,21	90.155,99
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-132.267,21	-231.400,00	0,00	14.660,80	-216.739,20	0,00	-216.739,20	-141.809,91	74.929,29
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)	-132.267,21	-231.400,00	0,00	14.660,80	-216.739,20	0,00	-216.739,20	-141.809,91	74.929,29

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
30030300-01 Bewegliches Vermögen (über 1.000 € netto)	0,00	-110.000,00	0,00	14.660,80	-95.339,20	0,00	-95.339,20	-5.183,21	90.155,99
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	110.000,00	0,00	-14.660,80	95.339,20	0,00	95.339,20	5.183,21	-90.155,99
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2016

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 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2016	Mehr(+) weniger(-) 2016
Produktumfang				
Anzahl der...				
- Ortsfeuerwehren	7	7	7	0
- bereitgestellten Einsatzfahrzeuge	19	19	19	0
Einsätze der Gemeindefeuerwehr Weyhe				
- Brandbekämpfung	41	91	60	31
- Hilfeleistung	59	56	70	-14
- Sonstige (Brandwachen, Fehlalarme usw.)	55	84	70	14
- gebührenpflichtige	21	31	25	6

Teil-Rechnung 2016

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2016	Mehr(+) weniger(-) 2016
Mitgliederbestand in den ...				
- Ortsfeuerwehren (aktiv)	325	321	300	21
- Jugendfeuerwehren	120	121	140	-19
- Kinderfeuerwehr	36	49	70	-21
Spitzenkennzahlen				
Anzahl Projektsitzungen Neubau Feuerwehrgerätehaus Leeste	9	3	4	-1
Anzahl beschaffter digitaler Meldeempfänger		0	135	-135

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
ordentliche Erträge									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.130,81	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	28.318,84	8.318,84
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	30.272,70	30.100,00	0,00	0,00	30.100,00	0,00	30.100,00	30.320,01	220,01
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	10.992,00	13.100,00	0,00	0,00	13.100,00	0,00	13.100,00	0,00	-13.100,00
11 sonstige ordentliche Erträge	7.111,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.769,98	2.769,98
12 = Summe ordentliche Erträge	76.506,94	63.200,00	0,00	0,00	63.200,00	0,00	63.200,00	61.408,83	-1.791,17
ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	53.830,49	54.200,00	0,00	0,00	54.200,00	0,00	54.200,00	58.137,45	3.937,45
14 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,49	103,49
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.368,77	127.000,00	0,00	0,00	127.000,00	0,00	127.000,00	141.300,83	14.300,83
16 Abschreibungen	181.659,15	163.000,00	0,00	0,00	163.000,00	0,00	163.000,00	175.566,15	12.566,15
18 Transferaufwendungen	24.058,74	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00	28.248,89	1.248,89
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	98.222,37	93.600,00	0,00	0,00	93.600,00	0,00	93.600,00	94.208,56	608,56
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	478.139,52	464.800,00	0,00	0,00	464.800,00	0,00	464.800,00	497.565,37	32.765,37
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20)	-401.632,58	-401.600,00	0,00	0,00	-401.600,00	0,00	-401.600,00	-436.156,54	-34.556,54
Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)									
22 außerordentliche Erträge	4.562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	4.562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2016

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

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-397.070,58	-401.600,00	0,00	0,00	-401.600,00	0,00	-401.600,00	-436.156,54	-34.556,54
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	71.178,17	79.000,00	0,00	0,00	79.000,00	0,00	79.000,00	73.026,00	-5.974,00
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-71.178,17	-79.000,00	0,00	0,00	-79.000,00	0,00	-79.000,00	-73.026,00	5.974,00
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-468.248,75	-480.600,00	0,00	0,00	-480.600,00	0,00	-480.600,00	-509.182,54	-28.582,54
* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.									

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.130,81	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	28.318,84	8.318,84
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	8.807,00	13.100,00	0,00	0,00	13.100,00	0,00	13.100,00	2.185,00	-10.915,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.937,81	33.100,00	0,00	0,00	33.100,00	0,00	33.100,00	30.503,84	-2.596,16
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	51.185,08	54.200,00	0,00	0,00	54.200,00	0,00	54.200,00	53.199,29	-1.000,71
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	117.822,12	127.000,00	0,00	0,00	127.000,00	0,00	127.000,00	101.559,14	-25.440,86
15 Transferauszahlungen	24.058,74	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00	16.987,47	-10.012,53
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	96.842,97	93.600,00	0,00	0,00	93.600,00	0,00	93.600,00	94.440,76	840,76
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	289.908,91	301.800,00	0,00	0,00	301.800,00	0,00	301.800,00	266.186,66	-35.613,34
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-252.971,10	-268.700,00	0,00	0,00	-268.700,00	0,00	-268.700,00	-235.682,82	33.017,18
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	5.000,00	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00	41.000,00	41.000,00	0,00
21 Veräußerung von Sachvermögen	4.562,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	-600,00

Teil-Rechnung 2016

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	9.562,00	41.600,00	0,00	0,00	41.600,00	0,00	41.600,00	41.000,00	-600,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26 Baumaßnahmen	2.038,83	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	14.808,86	28.808,86	21.054,13	-7.754,73
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	121.789,03	481.000,00	0,00	0,00	481.000,00	350.596,00	831.596,00	273.524,71	-558.071,29
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	123.827,86	495.000,00	0,00	0,00	495.000,00	365.404,86	860.404,86	294.578,84	-565.826,02
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	-114.265,86	-453.400,00	0,00	0,00	-453.400,00	-365.404,86	-818.804,86	-253.578,84	565.226,02
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-367.236,96	-722.100,00	0,00	0,00	-722.100,00	-365.404,86	-1.087.504,86	-489.261,66	598.243,20
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)	-367.236,96	-722.100,00	0,00	0,00	-722.100,00	-365.404,86	-1.087.504,86	-489.261,66	598.243,20

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
30030400-00 Sammelposten (150 - 1.000 €)	-234,56	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-2.000,00	-2.602,13	-602,13
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	234,56	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00	2.602,13	602,13
30030400-01 Feuerwehrfahrzeuge, -zubehör sowie Alarmanrichtungen	-80.885,23	-348.500,00	0,00	0,00	-348.500,00	-253.704,00	-602.204,00	-201.445,32	400.758,68
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00	41.000,00	41.000,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.562,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	-500,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	85.447,23	390.000,00	0,00	0,00	390.000,00	253.704,00	643.704,00	242.445,32	-401.258,68

Teil-Rechnung 2016

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

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
30030400-02 Bewegliches Vermögen (Budget der Feuerwehr)	-31.107,24	-89.900,00	0,00	0,00	-89.900,00	-95.892,00	-185.792,00	-28.477,26	157.314,74
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	36.107,24	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	95.892,00	185.892,00	28.477,26	-157.414,74
30030400-03 Neubau von Bohrbrunnen	-2.038,83	-14.000,00	0,00	0,00	-14.000,00	-14.808,86	-28.808,86	-21.054,13	7.754,73
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.038,83	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	14.808,86	28.808,86	21.054,13	-7.754,73
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2016

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									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	365.729,23	415.100,00	0,00	0,00	415.100,00	0,00	415.100,00	867.047,21	451.947,21
6 privatrechtliche Entgelte	10.584,91	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	12.446,86	12.346,86
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.824,00	24.600,00	0,00	0,00	24.600,00	0,00	24.600,00	24.839,00	239,00
11 sonstige ordentliche Erträge	100.776,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.996,93	9.996,93
12 = Summe ordentliche Erträge	502.214,23	439.900,00	0,00	0,00	439.900,00	0,00	439.900,00	914.630,00	474.730,00
ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	80.226,25	83.900,00	0,00	0,00	83.900,00	0,00	83.900,00	82.614,35	-1.285,65
14 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,91	750,91
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	413.264,56	498.600,00	0,00	0,00	498.600,00	8.913,10	507.513,10	873.420,03	365.906,93
16 Abschreibungen	7.568,44	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	9.366,79	2.866,79
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	28.748,84	20.700,00	0,00	0,00	20.700,00	0,00	20.700,00	30.757,41	10.057,41
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	529.808,09	614.700,00	0,00	0,00	614.700,00	8.913,10	623.613,10	996.909,49	373.296,39
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20)	-27.593,86	-174.800,00	0,00	0,00	-174.800,00	-8.913,10	-183.713,10	-82.279,49	101.433,61
Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)									
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-27.593,86	-174.800,00	0,00	0,00	-174.800,00	-8.913,10	-183.713,10	-82.279,49	101.433,61
Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)									
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-27.593,86	-174.800,00	0,00	0,00	-174.800,00	-8.913,10	-183.713,10	-82.279,49	101.433,61

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2016

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									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	388.103,27	415.100,00	0,00	0,00	415.100,00	0,00	415.100,00	865.669,89	450.569,89
5 privatrechtliche Entgelte	46.522,95	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	21.742,85	21.642,85
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.824,00	24.600,00	0,00	0,00	24.600,00	0,00	24.600,00	24.839,00	239,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	459.450,22	439.900,00	0,00	0,00	439.900,00	0,00	439.900,00	912.251,74	472.351,74
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	78.170,29	83.900,00	0,00	0,00	83.900,00	0,00	83.900,00	76.256,31	-7.643,69
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	412.694,56	498.600,00	0,00	0,00	498.600,00	8.913,10	507.513,10	553.382,62	45.869,52
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	28.020,84	20.700,00	0,00	0,00	20.700,00	0,00	20.700,00	30.079,71	9.379,71
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	518.885,69	608.200,00	0,00	0,00	608.200,00	8.913,10	617.113,10	659.718,64	42.605,54
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-59.435,47	-168.300,00	0,00	0,00	-168.300,00	-8.913,10	-177.213,10	252.533,10	429.746,20
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.500,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.500,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.175,77	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.243,21	20.243,21	29.060,89	8.817,68
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.175,77	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.243,21	20.243,21	29.060,89	8.817,68
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	-2.675,77	-9.900,00	0,00	0,00	-9.900,00	-10.243,21	-20.143,21	-29.060,89	-8.917,68
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-62.111,24	-178.200,00	0,00	0,00	-178.200,00	-19.156,31	-197.356,31	223.472,21	420.828,52
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)	-62.111,24	-178.200,00	0,00	0,00	-178.200,00	-19.156,31	-197.356,31	223.472,21	420.828,52

Teil-Rechnung 2016

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 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2016	Mehr(+) weniger(-) 2016
Produktumfang				
Anzahl der...				
- <i>angemieteten Wohnungen</i>	87	134	78	56
- <i>eingewiesenen und betreuten Personen</i>	306	440	265	175
- <i>Beratungen in Sachen Wohnungslosigkeit</i>	61	83	100	-17
Spitzenkennzahlen				

Teil-Rechnung 2016

Bereich 30

Fachbereich 3

Gruppe 3005

Wohnraumversorgung

Produkt/Projekt 300501

Verhinderung und Beseitigung von Obdachlosigkeit

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2016	Mehr(+) weniger(-) 2016
<i>Umgewandelte Einweisungsverhältnisse</i>	10	5	10	-5
<i>Anzahl der unterzubringenden Flüchtlinge (jährl. Verteilquote)</i>	383	683	151	532

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
ordentliche Erträge									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	365.693,23	415.000,00	0,00	0,00	415.000,00	0,00	415.000,00	866.939,21	451.939,21
6 privatrechtliche Entgelte	10.584,91	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	12.446,86	12.346,86
11 sonstige ordentliche Erträge	100.776,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.599,24	9.599,24
12 = Summe ordentliche Erträge	477.354,23	415.200,00	0,00	0,00	415.200,00	0,00	415.200,00	889.285,31	474.085,31
ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	59.347,06	62.700,00	0,00	0,00	62.700,00	0,00	62.700,00	62.150,23	-549,77
14 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,91	750,91
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	413.264,56	498.300,00	0,00	0,00	498.300,00	8.913,10	507.213,10	873.280,63	366.067,53
16 Abschreibungen	7.568,44	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	9.366,79	2.866,79
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	28.588,00	20.400,00	0,00	0,00	20.400,00	0,00	20.400,00	30.625,83	10.225,83
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	508.768,06	592.900,00	0,00	0,00	592.900,00	8.913,10	601.813,10	976.174,39	374.361,29
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20)	-31.413,83	-177.700,00	0,00	0,00	-177.700,00	-8.913,10	-186.613,10	-86.889,08	99.724,02
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-31.413,83	-177.700,00	0,00	0,00	-177.700,00	-8.913,10	-186.613,10	-86.889,08	99.724,02
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	-31.413,83	-177.700,00	0,00	0,00	-177.700,00	-8.913,10	-186.613,10	-86.889,08	99.724,02

Teil-Rechnung 2016

Bereich 30

Fachbereich 3

Gruppe 3005

Wohnraumversorgung

Produkt/Projekt 300501

Verhinderung und Beseitigung von Obdachlosigkeit

Ergebnisrechnung

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

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	388.067,27	415.000,00	0,00	0,00	415.000,00	0,00	415.000,00	865.561,89	450.561,89
5 privatrechtliche Entgelte	46.522,95	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	21.742,85	21.642,85
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	434.590,22	415.200,00	0,00	0,00	415.200,00	0,00	415.200,00	887.304,74	472.104,74
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	57.844,64	62.700,00	0,00	0,00	62.700,00	0,00	62.700,00	55.670,08	-7.029,92
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	412.694,56	498.300,00	0,00	0,00	498.300,00	8.913,10	507.213,10	553.243,22	46.030,12
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	27.860,00	20.400,00	0,00	0,00	20.400,00	0,00	20.400,00	29.948,13	9.548,13
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	498.399,20	586.400,00	0,00	0,00	586.400,00	8.913,10	595.313,10	638.861,43	43.548,33
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-63.808,98	-171.200,00	0,00	0,00	-171.200,00	-8.913,10	-180.113,10	248.443,31	428.556,41
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.500,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.500,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.175,77	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.243,21	20.243,21	29.060,89	8.817,68
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.175,77	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.243,21	20.243,21	29.060,89	8.817,68

Teil-Rechnung 2016

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
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	-2.675,77	-9.900,00	0,00	0,00	-9.900,00	-10.243,21	-20.143,21	-29.060,89	-8.917,68
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-66.484,75	-181.100,00	0,00	0,00	-181.100,00	-19.156,31	-200.256,31	219.382,42	419.638,73
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-66.484,75	-181.100,00	0,00	0,00	-181.100,00	-19.156,31	-200.256,31	219.382,42	419.638,73

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
30050100-00 Sammelposten (150 - 1.000 €)	-2.675,77	-9.900,00	0,00	20.000,00	10.100,00	0,00	10.100,00	-2.107,18	-12.207,18
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.500,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.175,77	10.000,00	0,00	-20.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	2.107,18	12.107,18
30050100-01 Bewegliches Vermögen (über 1.000 € netto)	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-10.243,21	-30.243,21	-26.953,71	3.289,50
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	10.243,21	30.243,21	26.953,71	-3.289,50
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 2016

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 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2016	Mehr(+) weniger(-) 2016
Produktumfang				
Anträge auf ...				
- Mietwohnungsbau	0	0	2	-2
- Eigentumsmaßnahmen	0	0	2	-2
- Wohnberechtigungsscheine	9	15	10	5
Maßnahmen im Rahmen der Belegungsbindung	80	42	80	-38
Spitzenkennzahlen				
Beratungen für Wohnungssuchende und Bauwillige	8	12	10	2

Teil-Rechnung 2016

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2016	Mehr(+) weniger(-) 2016

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des 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	108,00	8,00
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.824,00	24.600,00	0,00	0,00	24.600,00	0,00	24.600,00	24.839,00	239,00
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397,69	397,69
12 = Summe ordentliche Erträge	24.860,00	24.700,00	0,00	0,00	24.700,00	0,00	24.700,00	25.344,69	644,69
ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	20.879,19	21.200,00	0,00	0,00	21.200,00	0,00	21.200,00	20.464,12	-735,88
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	139,40	-160,60
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	160,84	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	131,58	-168,42
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	21.040,03	21.800,00	0,00	0,00	21.800,00	0,00	21.800,00	20.735,10	-1.064,90
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	3.819,97	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00	4.609,59	1.709,59
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 (-)	3.819,97	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00	4.609,59	1.709,59
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	3.819,97	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00	4.609,59	1.709,59
* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.									

Teil-Rechnung 2016

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	108,00	8,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.824,00	24.600,00	0,00	0,00	24.600,00	0,00	24.600,00	24.839,00	239,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.860,00	24.700,00	0,00	0,00	24.700,00	0,00	24.700,00	24.947,00	247,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	20.325,65	21.200,00	0,00	0,00	21.200,00	0,00	21.200,00	20.586,23	-613,77
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	139,40	-160,60
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	160,84	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	131,58	-168,42
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.486,49	21.800,00	0,00	0,00	21.800,00	0,00	21.800,00	20.857,21	-942,79
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	4.373,51	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00	4.089,79	1.189,79
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)	4.373,51	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00	4.089,79	1.189,79
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)	4.373,51	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00	4.089,79	1.189,79

Teil-Rechnung 2016

Bereich 30 Fachbereich 3
 Gruppe 3006 Sozialleistungen

Produktdefinition

Verantwortlich

Fachbereich 3,

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
ordentliche Erträge										
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.214,06	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	38.000,00	39.278,34	1.278,34
11	sonstige ordentliche Erträge	106.182,42	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	15.531,09	15.131,09
12	= Summe ordentliche Erträge	145.396,48	38.400,00	0,00	0,00	38.400,00	0,00	38.400,00	54.809,43	16.409,43
ordentliche Aufwendungen										
13	Personalaufwendungen	300.330,71	316.100,00	0,00	0,00	316.100,00	0,00	316.100,00	380.985,07	64.885,07
14	Versorgungsaufwendungen	30.965,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.831,15	70.831,15
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.878,08	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	5.363,08	-636,92
16	Abschreibungen	464,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464,10	464,10
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.801,64	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	2.949,66	1.149,66
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	341.439,77	323.900,00	0,00	0,00	323.900,00	0,00	323.900,00	460.593,06	136.693,06
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20)	-196.043,29	-285.500,00	0,00	0,00	-285.500,00	0,00	-285.500,00	-405.783,63	-120.283,63
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)	-196.043,29	-285.500,00	0,00	0,00	-285.500,00	0,00	-285.500,00	-405.783,63	-120.283,63
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	-196.043,29	-285.500,00	0,00	0,00	-285.500,00	0,00	-285.500,00	-405.783,63	-120.283,63

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2016

Bereich 30 Fachbereich 3
 Gruppe 3006 Sozialleistungen

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.214,06	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	38.000,00	39.278,34	1.278,34
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	140,10	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	421,90	21,90
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.354,16	38.400,00	0,00	0,00	38.400,00	0,00	38.400,00	39.700,24	1.300,24
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	257.248,35	316.100,00	0,00	0,00	316.100,00	0,00	316.100,00	304.306,52	-11.793,48
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	6.878,08	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	5.363,08	-636,92
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.071,96	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	3.088,34	1.288,34
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	266.198,39	323.900,00	0,00	0,00	323.900,00	0,00	323.900,00	312.757,94	-11.142,06
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-226.844,23	-285.500,00	0,00	0,00	-285.500,00	0,00	-285.500,00	-273.057,70	12.442,30
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.320,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.320,50	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)	-2.320,50	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)	-229.164,73	-285.500,00	0,00	0,00	-285.500,00	0,00	-285.500,00	-273.057,70	12.442,30
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-229.164,73	-285.500,00	0,00	0,00	-285.500,00	0,00	-285.500,00	-273.057,70	12.442,30

Teil-Rechnung 2016

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 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2016	Mehr(+) weniger(-) 2016
Produktumfang				
<i>betreute Fälle nach SGB XII</i>	220	217	200	17
<i>Anzahl Neuanträge SGB XII</i>	62	47	60	-13
<i>Anzahl Folgeanträge SGB XII und AsylbLG</i>	238	344	270	74
<i>Anzahl Ablehnungen SGB XII</i>	13	9	8	1
<i>betreute Fälle nach AsylbLG</i>	107	124	70	54
<i>Anzahl Neuanträge AsylbLG</i>	96	84	40	44
<i>Anzahl Ablehnungen AsylbLG</i>	2	1	1	0

Teil-Rechnung 2016

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2016	Mehr(+) weniger(-) 2016
Anzahl Aufhebungen von Sozialleistungen		104	40	64
Spitzenkennzahlen				
Anzahl telefonischer Beratungen	1.018	1.689	1.000	689
Anzahl persönlicher Beratungen	1.953	2.634	1.200	1.434

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des 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	4.907,44	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.951,31	951,31
11 sonstige ordentliche Erträge	105.780,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.015,62	12.015,62
12 = Summe ordentliche Erträge	110.687,77	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	16.966,93	12.966,93
ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	170.430,55	192.700,00	0,00	0,00	192.700,00	0,00	192.700,00	255.732,28	63.032,28
14 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.114,99	70.114,99
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.306,10	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	760,00	-240,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	2.271,44	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	2.359,00	1.259,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	174.008,09	194.800,00	0,00	0,00	194.800,00	0,00	194.800,00	328.966,27	134.166,27
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20)	-63.320,32	-190.800,00	0,00	0,00	-190.800,00	0,00	-190.800,00	-311.999,34	-121.199,34
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)	-63.320,32	-190.800,00	0,00	0,00	-190.800,00	0,00	-190.800,00	-311.999,34	-121.199,34
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	-63.320,32	-190.800,00	0,00	0,00	-190.800,00	0,00	-190.800,00	-311.999,34	-121.199,34

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2016

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	4.907,44	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.951,31	951,31
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.907,44	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.951,31	951,31
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	161.066,83	192.700,00	0,00	0,00	192.700,00	0,00	192.700,00	186.272,76	-6.427,24
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.306,10	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	760,00	-240,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.596,56	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	2.442,88	1.342,88
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	163.969,49	194.800,00	0,00	0,00	194.800,00	0,00	194.800,00	189.475,64	-5.324,36
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-159.062,05	-190.800,00	0,00	0,00	-190.800,00	0,00	-190.800,00	-184.524,33	6.275,67
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)	-159.062,05	-190.800,00	0,00	0,00	-190.800,00	0,00	-190.800,00	-184.524,33	6.275,67
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)	-159.062,05	-190.800,00	0,00	0,00	-190.800,00	0,00	-190.800,00	-184.524,33	6.275,67

Teil-Rechnung 2016

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 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2016	Mehr(+) weniger(-) 2016
Produktumfang				
Anträge auf ...				
- <i>Mietzuschuss</i>	263	221	300	-79
- <i>Lastenzuschuss</i>	89	80	50	30
Anzahl der...				
- <i>Ablehnungen</i>	70	55	60	-5
Spitzenkennzahlen				
<i>Anzahl der zu überprüfenden Haushaltsmitglieder</i>	153	146	150	-4

Teil-Rechnung 2016

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2016	Mehr(+) weniger(-) 2016
Anzahl d. persönlichen Beratungen	835	708	1.000	-292
Anzahl d. telefonischen Beratungen	581	540	700	-160

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des 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	64,38	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	2.014,68	1.614,68
12 = Summe ordentliche Erträge	64,38	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	2.014,68	1.614,68
ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	94.049,89	69.000,00	0,00	0,00	69.000,00	0,00	69.000,00	71.854,04	2.854,04
14 Versorgungsaufwendungen	30.965,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	716,16	716,16
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.516,10	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00	1.676,80	-623,20
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	231,80	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	332,16	-167,84
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	127.763,03	71.800,00	0,00	0,00	71.800,00	0,00	71.800,00	74.579,16	2.779,16
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20)	-127.698,65	-71.400,00	0,00	0,00	-71.400,00	0,00	-71.400,00	-72.564,48	-1.164,48
Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)									
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-127.698,65	-71.400,00	0,00	0,00	-71.400,00	0,00	-71.400,00	-72.564,48	-1.164,48
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	-127.698,65	-71.400,00	0,00	0,00	-71.400,00	0,00	-71.400,00	-72.564,48	-1.164,48

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2016

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	140,10	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	421,90	21,90
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	140,10	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	421,90	21,90
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	63.877,18	69.000,00	0,00	0,00	69.000,00	0,00	69.000,00	65.262,23	-3.737,77
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.516,10	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00	1.676,80	-623,20
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	231,80	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	332,16	-167,84
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.625,08	71.800,00	0,00	0,00	71.800,00	0,00	71.800,00	67.271,19	-4.528,81
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-66.484,98	-71.400,00	0,00	0,00	-71.400,00	0,00	-71.400,00	-66.849,29	4.550,71
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)	-66.484,98	-71.400,00	0,00	0,00	-71.400,00	0,00	-71.400,00	-66.849,29	4.550,71
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)	-66.484,98	-71.400,00	0,00	0,00	-71.400,00	0,00	-71.400,00	-66.849,29	4.550,71

Teil-Rechnung 2016

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 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2016	Mehr(+) weniger(-) 2016
Produktumfang				
Anzahl der Beratungen mit einer Dauer....				
- ab 30 Minuten	341	446	300	146
Prognose Geburten	282	229	200	29
Antragseingänge	296	342	250	92
- davon weibliche Antragsteller	211	251	185	66
- davon männliche Antragsteller	85	91	65	26
Änderungsanträge	95	90	130	-40
- davon weibliche Antragsteller	74	65	100	-35
- davon männliche Antragsteller	21	25	30	-5
Bewilligungsdauer:				

Teil-Rechnung 2016

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2016	Mehr(+) weniger(-) 2016
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	77	100	-23
Anträge Elterngeld Plus		40	100	-60

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des 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	34.306,62	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	34.000,00	34.327,03	327,03
11 sonstige ordentliche Erträge	337,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,79	1.500,79
12 = Summe ordentliche Erträge	34.644,33	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	34.000,00	35.827,82	1.827,82
ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	35.850,27	54.400,00	0,00	0,00	54.400,00	0,00	54.400,00	53.398,75	-1.001,25
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.055,88	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00	2.926,28	226,28
16 Abschreibungen	464,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464,10	464,10
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	298,40	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	258,50	58,50
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	39.668,65	57.300,00	0,00	0,00	57.300,00	0,00	57.300,00	57.047,63	-252,37
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20)	-5.024,32	-23.300,00	0,00	0,00	-23.300,00	0,00	-23.300,00	-21.219,81	2.080,19
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)	-5.024,32	-23.300,00	0,00	0,00	-23.300,00	0,00	-23.300,00	-21.219,81	2.080,19
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	-5.024,32	-23.300,00	0,00	0,00	-23.300,00	0,00	-23.300,00	-21.219,81	2.080,19

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2016

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	34.306,62	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	34.000,00	34.327,03	327,03
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.306,62	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	34.000,00	34.327,03	327,03
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	32.304,34	54.400,00	0,00	0,00	54.400,00	0,00	54.400,00	52.771,53	-1.628,47
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	3.055,88	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00	2.926,28	226,28
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	243,60	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	313,30	113,30
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.603,82	57.300,00	0,00	0,00	57.300,00	0,00	57.300,00	56.011,11	-1.288,89
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-1.297,20	-23.300,00	0,00	0,00	-23.300,00	0,00	-23.300,00	-21.684,08	1.615,92
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der 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	2.320,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.320,50	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)	-2.320,50	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)	-3.617,70	-23.300,00	0,00	0,00	-23.300,00	0,00	-23.300,00	-21.684,08	1.615,92
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-3.617,70	-23.300,00	0,00	0,00	-23.300,00	0,00	-23.300,00	-21.684,08	1.615,92

Teil-Rechnung 2016

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

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
30060300-00 Sammelposten (150 - 1.000 €)	-2.320,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.320,50	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 2016

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	98.071,68	200.200,00	0,00	0,00	200.200,00	0,00	200.200,00	172.195,00	-28.005,00
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.148,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00
11 sonstige ordentliche Erträge	37.801,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.021,01	3.021,01
12 = Summe ordentliche Erträge	165.021,07	200.200,00	0,00	0,00	200.200,00	0,00	200.200,00	176.466,01	-23.733,99
ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	358.932,64	320.700,00	0,00	0,00	320.700,00	0,00	320.700,00	465.811,77	145.111,77
14 Versorgungsaufwendungen	69.663,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.072,29	180.072,29
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.871,64	34.400,00	0,00	0,00	34.400,00	0,00	34.400,00	17.489,17	-16.910,83
16 Abschreibungen	672,46	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	708,68	108,68
18 Transferaufwendungen	95.590,00	98.000,00	0,00	0,00	98.000,00	0,00	98.000,00	95.770,00	-2.230,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	7.277,39	35.300,00	0,00	0,00	35.300,00	0,00	35.300,00	22.240,13	-13.059,87
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	598.007,53	489.000,00	0,00	0,00	489.000,00	0,00	489.000,00	782.092,04	293.092,04
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20)	-432.986,46	-288.800,00	0,00	0,00	-288.800,00	0,00	-288.800,00	-605.626,03	-316.826,03
Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)									
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-432.986,46	-288.800,00	0,00	0,00	-288.800,00	0,00	-288.800,00	-605.626,03	-316.826,03
Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)									
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.700,00	25.900,00	0,00	0,00	25.900,00	0,00	25.900,00	26.205,00	305,00
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-27.700,00	-25.900,00	0,00	0,00	-25.900,00	0,00	-25.900,00	-26.205,00	-305,00
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-460.686,46	-314.700,00	0,00	0,00	-314.700,00	0,00	-314.700,00	-631.831,03	-317.131,03

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2016

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	98.071,68	200.200,00	0,00	0,00	200.200,00	0,00	200.200,00	172.195,00	-28.005,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.148,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	127.219,88	200.200,00	0,00	0,00	200.200,00	0,00	200.200,00	173.695,00	-26.505,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	301.540,69	320.700,00	0,00	0,00	320.700,00	0,00	320.700,00	311.308,46	-9.391,54
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	65.848,16	34.400,00	0,00	0,00	34.400,00	0,00	34.400,00	17.411,12	-16.988,88
15 Transferauszahlungen	95.590,00	98.000,00	0,00	0,00	98.000,00	0,00	98.000,00	68.670,00	-29.330,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.137,59	35.300,00	0,00	0,00	35.300,00	0,00	35.300,00	21.537,94	-13.762,06
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	470.116,44	488.400,00	0,00	0,00	488.400,00	0,00	488.400,00	418.927,52	-69.472,48
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-342.896,56	-288.200,00	0,00	0,00	-288.200,00	0,00	-288.200,00	-245.232,52	42.967,48
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	290,36	1.000,00	0,00	14.660,80	15.660,80	0,00	15.660,80	14.859,80	-801,00
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	290,36	1.000,00	0,00	14.660,80	15.660,80	0,00	15.660,80	14.859,80	-801,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	-290,36	-1.000,00	0,00	-14.660,80	-15.660,80	0,00	-15.660,80	-14.859,80	801,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-343.186,92	-289.200,00	0,00	-14.660,80	-303.860,80	0,00	-303.860,80	-260.092,32	43.768,48
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)	-343.186,92	-289.200,00	0,00	-14.660,80	-303.860,80	0,00	-303.860,80	-260.092,32	43.768,48

Teil-Rechnung 2016

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 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2016	Mehr(+) weniger(-) 2016
Produktumfang				
Anträge auf ...				
- <i>Kontenklärung</i>	28	45	120	-75
- <i>Altersrente</i>	39	63	100	-37
- <i>Erwerbsunfähigkeits-Rente</i>	12	19	20	-1
- <i>Hinterbliebenenrente</i>	118	121	130	-9
- <i>Feststellung Schwerbehinderung</i>	0	5	6	-1
Anzahl der Beratungen mit einer Dauer...				
- <i>bis 30 Min.</i>	881	864	1.000	-136

Teil-Rechnung 2016

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2016	Mehr(+) weniger(-) 2016
- über 30 Min.	21	37	60	-23
Spitzenkennzahlen Versendung des vollständigen Antrags innerhalb von 3 Tagen in %	100	100	100	0

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
ordentliche Erträge									
11 sonstige ordentliche Erträge	153,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 = Summe ordentliche Erträge	153,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	24.137,03	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	24.407,28	-592,72
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	24.137,03	25.500,00	0,00	0,00	25.500,00	0,00	25.500,00	24.407,28	-1.092,72
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-23.983,91	-25.500,00	0,00	0,00	-25.500,00	0,00	-25.500,00	-24.407,28	1.092,72
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-23.983,91	-25.500,00	0,00	0,00	-25.500,00	0,00	-25.500,00	-24.407,28	1.092,72
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-23.983,91	-25.500,00	0,00	0,00	-25.500,00	0,00	-25.500,00	-24.407,28	1.092,72

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2016

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	24.139,46	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	24.538,61	-461,39
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	24.139,46	25.500,00	0,00	0,00	25.500,00	0,00	25.500,00	24.538,61	-961,39
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-24.139,46	-25.500,00	0,00	0,00	-25.500,00	0,00	-25.500,00	-24.538,61	961,39
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)	-24.139,46	-25.500,00	0,00	0,00	-25.500,00	0,00	-25.500,00	-24.538,61	961,39
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)	-24.139,46	-25.500,00	0,00	0,00	-25.500,00	0,00	-25.500,00	-24.538,61	961,39

Teil-Rechnung 2016

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 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2016	Mehr(+) weniger(-) 2016
Produktumfang				
Jährlich wiederkehrende finanzielle Förderung				
- Anzahl Verbände/Vereine	26	26	26	0
- Anzahl Beiräte	3	3	3	0
Spitzenkennzahlen				

Teil-Rechnung 2016

Bereich 30 Fachbereich 3
 Gruppe 3007 Soziale Betreuung

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2016	Mehr(+) weniger(-) 2016
Teilnahme an Sitzungen der Beiräte	9	4	10	-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
11 ordentliche Erträge									
sonstige ordentliche Erträge	1.130,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.363,06	2.363,06
12 = Summe ordentliche Erträge	1.130,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.363,06	2.363,06
ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	7.647,49	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	6.595,80	-1.404,20
14 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,15	85,15
18 Transferaufwendungen	95.590,00	98.000,00	0,00	0,00	98.000,00	0,00	98.000,00	95.770,00	-2.230,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	691,94	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	184,80	-815,20
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	103.929,43	107.000,00	0,00	0,00	107.000,00	0,00	107.000,00	102.635,75	-4.364,25
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20)	-102.799,28	-107.000,00	0,00	0,00	-107.000,00	0,00	-107.000,00	-100.272,69	6.727,31
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)	-102.799,28	-107.000,00	0,00	0,00	-107.000,00	0,00	-107.000,00	-100.272,69	6.727,31
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	-102.799,28	-107.000,00	0,00	0,00	-107.000,00	0,00	-107.000,00	-100.272,69	6.727,31

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2016

Bereich 30 Fachbereich 3
 Gruppe 3007 Soziale Betreuung

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	6.750,08	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	6.047,12	-1.952,88
15 Transferauszahlungen	95.590,00	98.000,00	0,00	0,00	98.000,00	0,00	98.000,00	68.670,00	-29.330,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	691,94	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	184,80	-815,20
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	103.032,02	107.000,00	0,00	0,00	107.000,00	0,00	107.000,00	74.901,92	-32.098,08
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-103.032,02	-107.000,00	0,00	0,00	-107.000,00	0,00	-107.000,00	-74.901,92	32.098,08
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)	-103.032,02	-107.000,00	0,00	0,00	-107.000,00	0,00	-107.000,00	-74.901,92	32.098,08
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)	-103.032,02	-107.000,00	0,00	0,00	-107.000,00	0,00	-107.000,00	-74.901,92	32.098,08

Teil-Rechnung 2016

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 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2016	Mehr(+) weniger(-) 2016
Produktumfang				
Anzahl der...				
Beratungen bei Angelegenheiten gegenüber der Gemeinde	1.763	1.331	1.400	-69
Beratungen bei Angelegenheiten gegenüber anderen	1.372	1.370	1.500	-130
Leistungsträgern				

Teil-Rechnung 2016

Bereich 30 Fachbereich 3
 Gruppe 3007 Soziale Betreuung

Produkt/Projekt 300703 Integration von Menschen mit Migrationshintergrund

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2016	Mehr(+) weniger(-) 2016
Beratungen bei Angelegenheiten gegenüber anderen z.B. Nachbarn im Außendienst betreuten Personen	702 387	736 705	700 330	36 375
Spitzenkennzahlen				
Teilnahme an Sitzungen des Integrationsrates	4	3	6	-3
Teilnahme/Organisation an/von multikulturellen Veranstaltungen	2	2	2	0
Anzahl Maßnahmen zur Bedarfsdeckung	109	142	140	2

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
ordentliche Erträge									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	180.100,00	0,00	0,00	180.100,00	0,00	180.100,00	172.195,00	-7.905,00
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00
11 sonstige ordentliche Erträge	4.297,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 = Summe ordentliche Erträge	32.745,38	180.100,00	0,00	0,00	180.100,00	0,00	180.100,00	173.445,00	-6.655,00
ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	84.552,09	134.300,00	0,00	0,00	134.300,00	0,00	134.300,00	171.675,95	37.375,95
14 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.794,56	26.794,56
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.814,30	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	10.150,11	8.650,11
16 Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,72	152,72
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.688,62	30.600,00	0,00	0,00	30.600,00	0,00	30.600,00	20.297,29	-10.302,71
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	91.055,01	166.400,00	0,00	0,00	166.400,00	0,00	166.400,00	229.070,63	62.670,63
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-58.309,63	13.700,00	0,00	0,00	13.700,00	0,00	13.700,00	-55.625,63	-69.325,63
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 (-)	-58.309,63	13.700,00	0,00	0,00	13.700,00	0,00	13.700,00	-55.625,63	-69.325,63
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	-58.309,63	13.700,00	0,00	0,00	13.700,00	0,00	13.700,00	-55.625,63	-69.325,63

Teil-Rechnung 2016

Bereich 30 Fachbereich 3
 Gruppe 3007 Soziale Betreuung

Produkt/Projekt 300703 Integration von Menschen mit Migrationshintergrund

Ergebnisrechnung

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

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	180.100,00	0,00	0,00	180.100,00	0,00	180.100,00	172.195,00	-7.905,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.448,00	180.100,00	0,00	0,00	180.100,00	0,00	180.100,00	173.695,00	-6.405,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	78.773,18	134.300,00	0,00	0,00	134.300,00	0,00	134.300,00	138.233,18	3.933,18
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	4.814,30	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	10.150,11	8.650,11
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.688,62	30.600,00	0,00	0,00	30.600,00	0,00	30.600,00	19.579,42	-11.020,58
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.276,10	166.400,00	0,00	0,00	166.400,00	0,00	166.400,00	167.962,71	1.562,71
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-56.828,10	13.700,00	0,00	0,00	13.700,00	0,00	13.700,00	5.732,29	-7.967,71
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									
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	14.660,80	14.660,80	0,00	14.660,80	14.660,80	0,00
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	14.660,80	14.660,80	0,00	14.660,80	14.660,80	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	0,00	0,00	0,00	-14.660,80	-14.660,80	0,00	-14.660,80	-14.660,80	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-56.828,10	13.700,00	0,00	-14.660,80	-960,80	0,00	-960,80	-8.928,51	-7.967,71
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									

Teil-Rechnung 2016

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
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-56.828,10	13.700,00	0,00	-14.660,80	-960,80	0,00	-960,80	-8.928,51	-7.967,71

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
30070300-01 Bewegliches Vermögen (über 1.000 € netto)	0,00	0,00	0,00	-14.660,80	-14.660,80	0,00	-14.660,80	-14.660,80	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	14.660,80	14.660,80	0,00	14.660,80	14.660,80	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 2016

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 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2016	Mehr(+) weniger(-) 2016
Produktumfang Beratung und Betreuung älterer Menschen und ihrer Angehörigen (Seniorenbüro) - Beratungen/Auskünfte - Hausbesuche/Begleitungen				
	2.371	2.097	2.400	-303
	228	147	160	-13

Teil-Rechnung 2016

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2016	Mehr(+) weniger(-) 2016
Bereitstellung von Räumlichkeiten "Alte Wache"				
- Anzahl der Nutzer/-innen	12	12	12	0
Bereitstellung von Räumlichkeiten "Martha-Schubert-Haus"				
- Anzahl Nutzer/-innen	13	13	13	0
Dauerhafte Veranstaltungen				
- Veranstaltungen/Jahr	154	202	180	22
- Teilnehmer/-innen Ø pro Veranstalt.	25	25	25	0
Einzelne Veranstaltungen				
- Veranstaltungen/Jahr	22	20	21	-1
- Teilnehmer/-innen/Jahr	516	592	525	67
Projekte				
- Anzahl Besuchsdienste Alten-/Pflegeheime	121	98	45	53
- ehrenamtliche Helfer/-innen	6	6	6	0
- ehrenamtliche Ansprechpartner für Weyher Quartiere	80	81	80	1
Teilnahme an Sitzungen der Pflegekonferenz	3	1	3	-2
Spitzenkennzahlen				
Ortsteile mit Quartiersbildung	8	8	9	-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	98.071,68	20.100,00	0,00	0,00	20.100,00	0,00	20.100,00	0,00	-20.100,00
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	700,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 sonstige ordentliche Erträge	32.220,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	657,95	657,95
12 = Summe ordentliche Erträge	130.992,42	20.100,00	0,00	0,00	20.100,00	0,00	20.100,00	657,95	-19.442,05
ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	171.478,65	103.700,00	0,00	0,00	103.700,00	0,00	103.700,00	100.431,13	-3.268,87
14 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,10	38,10
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.057,34	32.500,00	0,00	0,00	32.500,00	0,00	32.500,00	7.339,06	-25.160,94
16 Abschreibungen	672,46	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	555,96	-44,04

Teil-Rechnung 2016

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

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.846,88	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	1.746,04	-1.553,96
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	238.055,33	140.100,00	0,00	0,00	140.100,00	0,00	140.100,00	110.110,29	-29.989,71
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-107.062,91	-120.000,00	0,00	0,00	-120.000,00	0,00	-120.000,00	-109.452,34	10.547,66
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-107.062,91	-120.000,00	0,00	0,00	-120.000,00	0,00	-120.000,00	-109.452,34	10.547,66
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.700,00	25.900,00	0,00	0,00	25.900,00	0,00	25.900,00	26.205,00	305,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-27.700,00	-25.900,00	0,00	0,00	-25.900,00	0,00	-25.900,00	-26.205,00	-305,00
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-134.762,91	-145.900,00	0,00	0,00	-145.900,00	0,00	-145.900,00	-135.657,34	10.242,66

* 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	98.071,68	20.100,00	0,00	0,00	20.100,00	0,00	20.100,00	0,00	-20.100,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	700,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	98.771,88	20.100,00	0,00	0,00	20.100,00	0,00	20.100,00	0,00	-20.100,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
11	Personalauszahlungen	170.978,35	103.700,00	0,00	0,00	103.700,00	0,00	103.700,00	101.111,97	-2.588,03
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	61.033,86	32.500,00	0,00	0,00	32.500,00	0,00	32.500,00	7.261,01	-25.238,99
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.707,08	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	1.761,72	-1.538,28
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	236.719,29	139.500,00	0,00	0,00	139.500,00	0,00	139.500,00	110.134,70	-29.365,30

Teil-Rechnung 2016

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-137.947,41	-119.400,00	0,00	0,00	-119.400,00	0,00	-119.400,00	-110.134,70	9.265,30
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	290,36	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	199,00	-801,00
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	290,36	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	199,00	-801,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	-290,36	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-199,00	801,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-138.237,77	-120.400,00	0,00	0,00	-120.400,00	0,00	-120.400,00	-110.333,70	10.066,30
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-138.237,77	-120.400,00	0,00	0,00	-120.400,00	0,00	-120.400,00	-110.333,70	10.066,30

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
30070400-00 Sammelposten (150 - 1.000 €)	-290,36	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-199,00	801,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	290,36	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	199,00	-801,00
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 2016

Bereich 30 Fachbereich 3
 Gruppe 3007 Soziale Betreuung
Produkt/Projekt 300705 Regiebetrieb Sozialstation

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Steuerung und Koordination der finanziellen Verbindung zwischen der Gemeinde Weyhe und dem optimierten Regiebetrieb Sozialstation.
 Erstellung des Haushaltsplanes und der Quartalsberichte. Erarbeitung und Umsetzung allgemeiner organisatorischer und personalwirtschaftlicher Regelungen sowie betriebswirtschaftliche Betreuung des Regiebetriebes.

Verantwortlich

Fachbereich 3,

Auftragsgrundlagen

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

Erläuterungen

Diesem Produkt sind folgende Stellenanteile (bezogen auf Vollzeitstellen) zugeordnet:
 0,8 Stellen Laufbahngruppe 2/ analog TVöD

Produktgruppe lt. Nds. Produktrahmen: 111

Ziele

GLOBALZIELE:
 Optimierung der organisatorischen und wirtschaftlichen Situation des optimierten Regiebetriebes.
 Betreibung des optimierten Regiebetriebes ohne gemeindlichen Zuschuss.

OPERATIONALE ZIELE/MAßNAHMEN:

Der Qualitätsstandard entspricht grds. dem Landesdurchschnitt.
 Die Kundenzufriedenheit beträgt mind. 80 %.
 Optimierung der Seniorenarbeit durch Abstimmung der Bedarfe und Pflege (insbesondere auch im Rahmen der Quartiersarbeit).
 Die Sozialstation hat keinen finanziellen Zuschussbedarf.

Zielgruppen

politische Gremien u. Verwaltungsvorstand, Regiebetrieb, beteiligte Unternehmen/ Betriebe, Verwaltungsvorstand

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2016	Mehr(+) weniger(-) 2016
Produktumfang				
Anzahl Patienten	128	113	100	13
Anzahl Touren	8	10	8	2
Anzahl Fahrzeuge	9	10	8	2

Teil-Rechnung 2016

Bereich 30 Fachbereich 3
 Gruppe 3007 Soziale Betreuung
Produkt/Projekt 300705 Regiebetrieb Sozialstation

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2016	Mehr(+) weniger(-) 2016
Anzahl MitarbeiterInnen/Zivis	25	23	25	-2
Spitzenkennzahlen				
Qualitätsstandard				
- Kundenzufriedenheit in %	100	100	100	0
Teilnahme an Seniorenveranstaltungen /Quartiersrunden	5	1	6	-5
Zuschuss an Regiebetrieb in Euro	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									
12 = Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	71.117,38	49.700,00	0,00	0,00	49.700,00	0,00	49.700,00	162.701,61	113.001,61
14 Versorgungsaufwendungen	69.663,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.154,48	153.154,48
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	49,95	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	12,00	-188,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	140.830,73	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	315.868,09	265.868,09
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20)	-140.830,73	-50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-315.868,09	-265.868,09
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)	-140.830,73	-50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-315.868,09	-265.868,09
Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)									
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-140.830,73	-50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-315.868,09	-265.868,09

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2016

Bereich 30 Fachbereich 3
 Gruppe 3007 Soziale Betreuung
 Produkt/Projekt 300705 Regiebetrieb Sozialstation

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	20.899,62	49.700,00	0,00	0,00	49.700,00	0,00	49.700,00	41.377,58	-8.322,42
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	49,95	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	12,00	-188,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.949,57	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	41.389,58	-8.610,42
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-20.949,57	-50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-41.389,58	8.610,42
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der 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)	-20.949,57	-50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-41.389,58	8.610,42
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)	-20.949,57	-50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-41.389,58	8.610,42

Teilrechnung

Fachbereich 4 Gemeindeentwicklung und Umwelt



Teil-Rechnung 2016

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	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	4.092,06	6.100,00	0,00	0,00	6.100,00	0,00	6.100,00	4.220,19	-1.879,81
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	12.289,45	10.800,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00	10.800,00	10.633,70	-166,30
6	privatrechtliche Entgelte	40.372,09	25.100,00	0,00	0,00	25.100,00	0,00	25.100,00	43.691,92	18.591,92
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.976,00	18.900,00	0,00	0,00	18.900,00	0,00	18.900,00	9.990,00	-8.910,00
11	sonstige ordentliche Erträge	82.474,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.708,93	20.708,93
12	= Summe ordentliche Erträge	181.704,22	60.900,00	0,00	0,00	60.900,00	0,00	60.900,00	89.244,74	28.344,74
ordentliche Aufwendungen										
13	Personalaufwendungen	762.046,66	887.900,00	0,00	0,00	887.900,00	0,00	887.900,00	877.886,91	-10.013,09
14	Versorgungsaufwendungen	720,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.567,38	10.567,38
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	279.097,86	183.300,00	0,00	25.000,00	208.300,00	0,00	208.300,00	275.098,88	66.798,88
16	Abschreibungen	69.021,36	67.900,00	0,00	0,00	67.900,00	0,00	67.900,00	84.249,60	16.349,60
18	Transferaufwendungen	206.193,15	168.300,00	0,00	25.000,00	193.300,00	0,00	193.300,00	218.874,28	25.574,28
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	260.798,87	288.800,00	0,00	25.000,00	313.800,00	0,00	313.800,00	260.944,73	-52.855,27
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.577.878,57	1.596.200,00	0,00	75.000,00	1.671.200,00	0,00	1.671.200,00	1.727.621,78	56.421,78
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-1.396.174,35	-1.535.300,00	0,00	-75.000,00	-1.610.300,00	0,00	-1.610.300,00	-1.638.377,04	-28.077,04
22	außerordentliche Erträge	22.254,01	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	990.478,74	-209.521,26
23	außerordentliche Aufwendungen	11.510,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	10.743,81	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	990.478,74	-209.521,26
25	Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-1.385.430,54	-335.300,00	0,00	-75.000,00	-410.300,00	0,00	-410.300,00	-647.898,30	-237.598,30
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100.468,26	95.700,00	0,00	0,00	95.700,00	0,00	95.700,00	96.399,00	699,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-100.468,26	-95.700,00	0,00	0,00	-95.700,00	0,00	-95.700,00	-96.399,00	-699,00
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.485.898,80	-431.000,00	0,00	-75.000,00	-506.000,00	0,00	-506.000,00	-744.297,30	-238.297,30

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2016

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	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	11.915,66	10.800,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00	10.800,00	12.865,99	2.065,99
5 privatrechtliche Entgelte	40.284,14	25.100,00	0,00	0,00	25.100,00	0,00	25.100,00	48.300,95	23.200,95
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.976,00	18.900,00	0,00	0,00	18.900,00	0,00	18.900,00	9.990,00	-8.910,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	94.675,80	54.800,00	0,00	0,00	54.800,00	0,00	54.800,00	71.156,94	16.356,94
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	696.106,48	847.900,00	0,00	0,00	847.900,00	0,00	847.900,00	785.206,08	-62.693,92
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	278.404,02	183.300,00	0,00	25.000,00	208.300,00	0,00	208.300,00	266.081,47	57.781,47
15 Transferauszahlungen	206.193,15	168.300,00	0,00	25.000,00	193.300,00	0,00	193.300,00	210.202,36	16.902,36
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	279.410,07	288.900,00	0,00	25.000,00	313.900,00	0,00	313.900,00	255.894,56	-58.005,44
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.460.113,72	1.488.400,00	0,00	75.000,00	1.563.400,00	0,00	1.563.400,00	1.517.384,47	-46.015,53
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-1.365.437,92	-1.433.600,00	0,00	-75.000,00	-1.508.600,00	0,00	-1.508.600,00	-1.446.227,53	62.372,47
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	900,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	335.833,37	35.833,37
21 Veräußerung von Sachvermögen	47.113,60	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.079.232,91	79.232,91
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	48.013,60	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	1.415.066,28	115.066,28
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	580.498,91	100.100,00	0,00	0,00	100.100,00	195.000,00	295.100,00	627.832,17	332.732,17
26 Baumaßnahmen	153.212,78	1.021.600,00	0,00	0,00	1.021.600,00	27.500,00	1.049.100,00	94.907,05	-954.192,95
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	36.722,07	23.500,00	0,00	0,00	23.500,00	26.900,00	50.400,00	57.781,12	7.381,12
29 Aktivierbare Zuwendungen	24.016,19	434.500,00	0,00	0,00	434.500,00	324.000,00	758.500,00	453.511,45	-304.988,55
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	794.449,95	1.579.700,00	0,00	0,00	1.579.700,00	573.400,00	2.153.100,00	1.234.031,79	-919.068,21
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	-746.436,35	-279.700,00	0,00	0,00	-279.700,00	-573.400,00	-853.100,00	181.034,49	1.034.134,49
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-2.111.874,27	-1.713.300,00	0,00	-75.000,00	-1.788.300,00	-573.400,00	-2.361.700,00	-1.265.193,04	1.096.506,96
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-2.111.874,27	-1.713.300,00	0,00	-75.000,00	-1.788.300,00	-573.400,00	-2.361.700,00	-1.265.193,04	1.096.506,96

Teil-Rechnung 2016

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 2016

Bereich 40
Produkt/Projekt 400000

Fachbereich 4
Overhead Fachbereich 4

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2016	Mehr(+) weniger(-) 2016
Produktumfang				
Mitarbeiter/-innen der OE	118	12	119	-107
Dienstbesprechungen	2	4	4	0
Spitzenkennzahlen				
Mitarbeitergespräche in %	50	100	100	0
Zielvereinbarungen in %	66	73	80	-7
Zielerreichung in %	60	73	70	3
Einführung der E-Akte	0,75	0,75	1	-0,25

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
11 ordentliche Erträge									
sonstige ordentliche Erträge	33.613,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.537,33	6.537,33
12 = Summe ordentliche Erträge	33.613,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.537,33	6.537,33
ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	163.731,15	190.900,00	0,00	0,00	190.900,00	0,00	190.900,00	177.732,82	-13.167,18
14 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.767,95	1.767,95
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.551,68	5.900,00	0,00	0,00	5.900,00	0,00	5.900,00	7.059,05	1.159,05
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	7.112,93	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	5.671,80	871,80
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	178.395,76	201.600,00	0,00	0,00	201.600,00	0,00	201.600,00	192.231,62	-9.368,38
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20)	-144.782,51	-201.600,00	0,00	0,00	-201.600,00	0,00	-201.600,00	-185.694,29	15.905,71
Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)									
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-144.782,51	-201.600,00	0,00	0,00	-201.600,00	0,00	-201.600,00	-185.694,29	15.905,71
Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)									
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	98.568,26	93.900,00	0,00	0,00	93.900,00	0,00	93.900,00	94.683,00	783,00
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-98.568,26	-93.900,00	0,00	0,00	-93.900,00	0,00	-93.900,00	-94.683,00	-783,00
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-243.350,77	-295.500,00	0,00	0,00	-295.500,00	0,00	-295.500,00	-280.377,29	15.122,71

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2016

Bereich 40

Fachbereich 4

Produkt/Projekt 400000

Overhead Fachbereich 4

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	143.220,32	150.900,00	0,00	0,00	150.900,00	0,00	150.900,00	147.467,51	-3.432,49
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	6.168,50	5.900,00	0,00	0,00	5.900,00	0,00	5.900,00	7.130,15	1.230,15
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.843,30	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	6.099,92	1.299,92
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	156.232,12	161.600,00	0,00	0,00	161.600,00	0,00	161.600,00	160.697,58	-902,42
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-156.232,12	-161.600,00	0,00	0,00	-161.600,00	0,00	-161.600,00	-160.697,58	902,42
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der 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)	-156.232,12	-161.600,00	0,00	0,00	-161.600,00	0,00	-161.600,00	-160.697,58	902,42
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)	-156.232,12	-161.600,00	0,00	0,00	-161.600,00	0,00	-161.600,00	-160.697,58	902,42

Teil-Rechnung 2016

Bereich 40 Fachbereich 4
 Gruppe 4001 Unbebautes Grundvermögen

Produktdefinition

Verantwortlich

Fachbereich 4,

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
ordentliche Erträge									
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	84,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,88	101,88
6 privatrechtliche Entgelte	34.976,89	21.400,00	0,00	0,00	21.400,00	0,00	21.400,00	40.242,62	18.842,62
11 sonstige ordentliche Erträge	7.634,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.304,83	3.304,83
12 = Summe ordentliche Erträge	42.696,31	21.400,00	0,00	0,00	21.400,00	0,00	21.400,00	43.649,33	22.249,33
ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	98.805,44	99.300,00	0,00	0,00	99.300,00	0,00	99.300,00	101.038,36	1.738,36
14 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,49	103,49
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	212.843,57	111.700,00	0,00	25.000,00	136.700,00	0,00	136.700,00	203.627,84	66.927,84
16 Abschreibungen	50.188,21	46.800,00	0,00	0,00	46.800,00	0,00	46.800,00	64.816,27	18.016,27
18 Transferaufwendungen	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	-500,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	155.082,89	177.400,00	0,00	25.000,00	202.400,00	0,00	202.400,00	144.942,35	-57.457,65
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	516.920,11	435.700,00	0,00	50.000,00	485.700,00	0,00	485.700,00	514.528,31	28.828,31
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-474.223,80	-414.300,00	0,00	-50.000,00	-464.300,00	0,00	-464.300,00	-470.878,98	-6.578,98
22 außerordentliche Erträge	3.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	990.478,74	-209.521,26
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	3.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	990.478,74	-209.521,26
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-471.223,80	785.700,00	0,00	-50.000,00	735.700,00	0,00	735.700,00	519.599,76	-216.100,24
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-471.223,80	785.700,00	0,00	-50.000,00	735.700,00	0,00	735.700,00	519.599,76	-216.100,24

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2016

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	34.323,24	21.400,00	0,00	0,00	21.400,00	0,00	21.400,00	44.572,36	23.172,36
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.323,24	21.400,00	0,00	0,00	21.400,00	0,00	21.400,00	44.572,36	23.172,36
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	95.597,96	99.300,00	0,00	0,00	99.300,00	0,00	99.300,00	97.355,85	-1.944,15
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	213.027,41	111.700,00	0,00	25.000,00	136.700,00	0,00	136.700,00	195.224,05	58.524,05
15 Transferauszahlungen	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	-500,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	162.081,89	177.500,00	0,00	25.000,00	202.500,00	0,00	202.500,00	156.573,90	-45.926,10
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	470.707,26	389.000,00	0,00	50.000,00	439.000,00	0,00	439.000,00	449.153,80	10.153,80
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-436.384,02	-367.600,00	0,00	-50.000,00	-417.600,00	0,00	-417.600,00	-404.581,44	13.018,56
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Veräußerung von Sachvermögen	24.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.078.740,00	78.740,00
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	24.900,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.078.740,00	78.740,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	116.319,43	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	82,82	-17,18
26 Baumaßnahmen	136.405,92	53.000,00	0,00	0,00	53.000,00	0,00	53.000,00	7.511,39	-45.488,61
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	33.273,99	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	20.000,00	42.000,00	48.726,00	6.726,00
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	285.999,34	75.100,00	0,00	0,00	75.100,00	20.000,00	95.100,00	56.320,21	-38.779,79
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	-261.099,34	924.900,00	0,00	0,00	924.900,00	-20.000,00	904.900,00	1.022.419,79	117.519,79
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-697.483,36	557.300,00	0,00	-50.000,00	507.300,00	-20.000,00	487.300,00	617.838,35	130.538,35
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)	-697.483,36	557.300,00	0,00	-50.000,00	507.300,00	-20.000,00	487.300,00	617.838,35	130.538,35

Teil-Rechnung 2016

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 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2016	Mehr(+) weniger(-) 2016
Produktumfang				

Teil-Rechnung 2016

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2016	Mehr(+) weniger(-) 2016
Unterhaltung von Spielplätzen - Spielplätze konventionell - Skaterplatz KGS Kirchw.	51 1	51 1	51 1	0 0
Spitzenkennzahlen Planung und Bau Schwerpunktsplatzplätze Entwicklung und Fortschreibung "Spielplatzkonzept"	1 0,75	0,1 0,75	1 1	-0,9 -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									
6 privatrechtliche Entgelte	1.166,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	-500,00
11 sonstige ordentliche Erträge	475,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256,98	256,98
12 = Summe ordentliche Erträge	1.641,43	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	256,98	-243,02
ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	69.343,09	71.000,00	0,00	0,00	71.000,00	0,00	71.000,00	70.577,21	-422,79
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.421,91	35.500,00	0,00	0,00	35.500,00	0,00	35.500,00	36.824,05	1.324,05
16 Abschreibungen	34.118,72	31.800,00	0,00	0,00	31.800,00	0,00	31.800,00	47.443,48	15.643,48
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	109.160,03	105.700,00	0,00	25.000,00	130.700,00	0,00	130.700,00	100.641,17	-30.058,83
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	255.043,75	244.000,00	0,00	25.000,00	269.000,00	0,00	269.000,00	255.485,91	-13.514,09
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-253.402,32	-243.500,00	0,00	-25.000,00	-268.500,00	0,00	-268.500,00	-255.228,93	13.271,07
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-253.402,32	-243.500,00	0,00	-25.000,00	-268.500,00	0,00	-268.500,00	-255.228,93	13.271,07
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-253.402,32	-243.500,00	0,00	-25.000,00	-268.500,00	0,00	-268.500,00	-255.228,93	13.271,07

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2016

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	1.166,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	-500,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.166,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	-500,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	68.763,19	71.000,00	0,00	0,00	71.000,00	0,00	71.000,00	69.581,48	-1.418,52
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	42.547,69	35.500,00	0,00	0,00	35.500,00	0,00	35.500,00	36.146,08	646,08
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	112.784,88	105.700,00	0,00	25.000,00	130.700,00	0,00	130.700,00	111.034,97	-19.665,03
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	224.095,76	212.200,00	0,00	25.000,00	237.200,00	0,00	237.200,00	216.762,53	-20.437,47
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-222.929,76	-211.700,00	0,00	-25.000,00	-236.700,00	0,00	-236.700,00	-216.762,53	19.937,47
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26 Baumaßnahmen	124.260,02	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	5.636,54	-39.363,46
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	31.473,52	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	20.000,00	42.000,00	48.726,00	6.726,00
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	155.733,54	67.000,00	0,00	0,00	67.000,00	20.000,00	87.000,00	54.362,54	-32.637,46
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	-155.733,54	-67.000,00	0,00	0,00	-67.000,00	-20.000,00	-87.000,00	-54.362,54	32.637,46
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-378.663,30	-278.700,00	0,00	-25.000,00	-303.700,00	-20.000,00	-323.700,00	-271.125,07	52.574,93
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-378.663,30	-278.700,00	0,00	-25.000,00	-303.700,00	-20.000,00	-323.700,00	-271.125,07	52.574,93

Teil-Rechnung 2016

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 €)	-13.647,19	-2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-5.374,62	-3.374,62
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.647,19	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	5.374,62	3.374,62
40010100-02 Ausbau Spielplätze	-124.260,02	-45.000,00	0,00	0,00	-45.000,00	0,00	-45.000,00	-9.194,64	35.805,36
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	124.260,02	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	5.636,54	-39.363,46
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.558,10	3.558,10
40010100-03 Bewegliches Vermögen (über 1.000 € netto)	-17.826,33	-20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-40.000,00	-39.793,28	206,72
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.826,33	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	40.000,00	39.793,28	-206,72
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 2016

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 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2016	Mehr(+) weniger(-) 2016
Produktumfang Neuanpflanzungen				

Teil-Rechnung 2016

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2016	Mehr(+) weniger(-) 2016
- Bäume	0	0	5	-5
- Sträucher	0	0	100	-100
- Rasenflächen (m²)	0	0	20	-20
- Wegeflächen (m²)	100	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			
Konzept zur Benutzung von Naherholungsbereichen	0,5	0,5	1	-0,5

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
ordentliche Erträge									
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	84,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,88	101,88
11 sonstige ordentliche Erträge	47,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,79	16,79
12 = Summe ordentliche Erträge	132,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,67	118,67
ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	7.222,14	7.400,00	0,00	0,00	7.400,00	0,00	7.400,00	7.364,98	-35,02
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143.585,07	60.000,00	0,00	25.000,00	85.000,00	0,00	85.000,00	150.612,04	65.612,04
16 Abschreibungen	9.128,27	8.300,00	0,00	0,00	8.300,00	0,00	8.300,00	9.730,83	1.430,83
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	23.245,63	49.200,00	0,00	0,00	49.200,00	0,00	49.200,00	20.269,15	-28.930,85
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	183.181,11	124.900,00	0,00	25.000,00	149.900,00	0,00	149.900,00	187.977,00	38.077,00

Teil-Rechnung 2016

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 (-)	-183.048,55	-124.900,00	0,00	-25.000,00	-149.900,00	0,00	-149.900,00	-187.858,33	-37.958,33
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-183.048,55	-124.900,00	0,00	-25.000,00	-149.900,00	0,00	-149.900,00	-187.858,33	-37.958,33
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	-183.048,55	-124.900,00	0,00	-25.000,00	-149.900,00	0,00	-149.900,00	-187.858,33	-37.958,33
* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.										

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
11	Personalauszahlungen	7.165,80	7.400,00	0,00	0,00	7.400,00	0,00	7.400,00	7.251,58	-148,42
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	145.084,48	60.000,00	0,00	25.000,00	85.000,00	0,00	85.000,00	139.074,39	54.074,39
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	26.979,78	49.200,00	0,00	0,00	49.200,00	0,00	49.200,00	21.254,90	-27.945,10
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	179.230,06	116.600,00	0,00	25.000,00	141.600,00	0,00	141.600,00	167.580,87	25.980,87
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-179.230,06	-116.600,00	0,00	-25.000,00	-141.600,00	0,00	-141.600,00	-167.580,87	-25.980,87
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										

Teil-Rechnung 2016

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
26	Baumaßnahmen	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	1.874,85	-6.125,15
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.800,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.800,47	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	1.874,85	-6.125,15
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	-900,47	-8.000,00	0,00	0,00	-8.000,00	0,00	-8.000,00	-1.874,85	6.125,15
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-180.130,53	-124.600,00	0,00	-25.000,00	-149.600,00	0,00	-149.600,00	-169.455,72	-19.855,72
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-180.130,53	-124.600,00	0,00	-25.000,00	-149.600,00	0,00	-149.600,00	-169.455,72	-19.855,72

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
40010200-01 Gestaltung Parkflächen	-900,47	-8.000,00	0,00	0,00	-8.000,00	0,00	-8.000,00	-1.874,85	6.125,15
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	1.874,85	-6.125,15
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.800,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 2016

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 2016

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2016	Mehr(+) weniger(-) 2016
Produktumfang				
Sonstige Grundstücksvorgänge				
- Baulasten	3	0	1	-1
- Flurneuordnung (Übernahme von Grundstücken)	0	0	0	0
- Löschungsbewilligungen	2	3	2	1
Anpachtungsvorgänge	5	4	4	0
Verpachtungsvorgänge	47	43	42	1
Ankäufe von Grundstücken	8	13	2	11
Verkäufe von Grundstücken	1	12	2	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
ordentliche Erträge									
6 privatrechtliche Entgelte	33.810,89	20.900,00	0,00	0,00	20.900,00	0,00	20.900,00	40.242,62	19.342,62
11 sonstige ordentliche Erträge	7.111,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.031,06	3.031,06
12 = Summe ordentliche Erträge	40.922,32	20.900,00	0,00	0,00	20.900,00	0,00	20.900,00	43.273,68	22.373,68
ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	22.240,21	20.900,00	0,00	0,00	20.900,00	0,00	20.900,00	23.096,17	2.196,17
14 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,49	103,49
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.836,59	16.200,00	0,00	0,00	16.200,00	0,00	16.200,00	16.191,75	-8,25
16 Abschreibungen	6.941,22	6.700,00	0,00	0,00	6.700,00	0,00	6.700,00	7.641,96	941,96
18 Transferaufwendungen	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	-500,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	22.677,23	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00	0,00	22.500,00	24.032,03	1.532,03
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	78.695,25	66.800,00	0,00	0,00	66.800,00	0,00	66.800,00	71.065,40	4.265,40
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20)	-37.772,93	-45.900,00	0,00	0,00	-45.900,00	0,00	-45.900,00	-27.791,72	18.108,28
Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)									
22 außerordentliche Erträge	3.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	990.478,74	-209.521,26
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	3.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	990.478,74	-209.521,26

Teil-Rechnung 2016

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 (-)	-34.772,93	1.154.100,00	0,00	0,00	1.154.100,00	0,00	1.154.100,00	962.687,02	-191.412,98
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-34.772,93	1.154.100,00	0,00	0,00	1.154.100,00	0,00	1.154.100,00	962.687,02	-191.412,98
* 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	33.157,24	20.900,00	0,00	0,00	20.900,00	0,00	20.900,00	44.572,36	23.672,36
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.157,24	20.900,00	0,00	0,00	20.900,00	0,00	20.900,00	44.572,36	23.672,36
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	19.668,97	20.900,00	0,00	0,00	20.900,00	0,00	20.900,00	20.522,79	-377,21
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	25.395,24	16.200,00	0,00	0,00	16.200,00	0,00	16.200,00	20.003,58	3.803,58
15 Transferauszahlungen	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	-500,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	22.317,23	22.600,00	0,00	0,00	22.600,00	0,00	22.600,00	24.284,03	1.684,03
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.381,44	60.200,00	0,00	0,00	60.200,00	0,00	60.200,00	64.810,40	4.610,40
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-34.224,20	-39.300,00	0,00	0,00	-39.300,00	0,00	-39.300,00	-20.238,04	19.061,96
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
21 Veräußerung von Sachvermögen	24.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.078.740,00	78.740,00
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	24.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.078.740,00	78.740,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	116.319,43	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	82,82	-17,18

Teil-Rechnung 2016

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
26	Baumaßnahmen	12.145,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	128.465,33	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	82,82	-17,18
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	-104.465,33	999.900,00	0,00	0,00	999.900,00	0,00	999.900,00	1.078.657,18	78.757,18
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-138.689,53	960.600,00	0,00	0,00	960.600,00	0,00	960.600,00	1.058.419,14	97.819,14
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-138.689,53	960.600,00	0,00	0,00	960.600,00	0,00	960.600,00	1.058.419,14	97.819,14

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
40010300-01 An- u. Verkauf unbebauter Grundstücke	-92.319,43	999.900,00	0,00	0,00	999.900,00	0,00	999.900,00	1.078.657,18	78.757,18
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	24.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.078.740,00	78.740,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	116.319,43	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	82,82	-17,18
40010300-02 Bauliche Maßnahmen Dreyer Hafen	-12.145,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.145,90	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 2016

Bereich 40 Fachbereich 4
 Gruppe 4003 Planung

Produktdefinition

Verantwortlich

Fachbereich 4,

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
ordentliche Erträge										
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	2.360,64	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00	2.360,64	-2.039,36
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	11.397,21	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	9.734,90	-265,10
6	privatrechtliche Entgelte	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
11	sonstige ordentliche Erträge	39.567,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.192,72	10.192,72
12	= Summe ordentliche Erträge	66.825,24	14.500,00	0,00	0,00	14.500,00	0,00	14.500,00	22.288,26	7.788,26
ordentliche Aufwendungen										
13	Personalaufwendungen	301.696,03	395.500,00	0,00	0,00	395.500,00	0,00	395.500,00	406.801,90	11.301,90
14	Versorgungsaufwendungen	720,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.695,94	8.695,94
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.417,20	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	1.950,75	-1.049,25
16	Abschreibungen	7.967,04	11.200,00	0,00	0,00	11.200,00	0,00	11.200,00	8.413,84	-2.786,16
18	Transferaufwendungen	202.295,86	163.000,00	0,00	25.000,00	188.000,00	0,00	188.000,00	214.976,99	26.976,99
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	87.798,49	61.800,00	0,00	0,00	61.800,00	0,00	61.800,00	82.867,87	21.067,87
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	601.895,29	634.500,00	0,00	25.000,00	659.500,00	0,00	659.500,00	723.707,29	64.207,29
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-535.070,05	-620.000,00	0,00	-25.000,00	-645.000,00	0,00	-645.000,00	-701.419,03	-56.419,03
22	außerordentliche Erträge	19.254,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	11.510,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	7.743,81	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 (-)	-527.326,24	-620.000,00	0,00	-25.000,00	-645.000,00	0,00	-645.000,00	-701.419,03	-56.419,03
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	-527.326,24	-620.000,00	0,00	-25.000,00	-645.000,00	0,00	-645.000,00	-701.419,03	-56.419,03

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2016

Bereich 40 Fachbereich 4
 Gruppe 4003 Planung

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	11.014,36	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	11.924,95	1.924,95
5 privatrechtliche Entgelte	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.514,36	10.100,00	0,00	0,00	10.100,00	0,00	10.100,00	11.924,95	1.824,95
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	262.436,09	395.500,00	0,00	0,00	395.500,00	0,00	395.500,00	345.225,89	-50.274,11
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.417,20	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	1.950,75	-1.049,25
15 Transferauszahlungen	202.295,86	163.000,00	0,00	25.000,00	188.000,00	0,00	188.000,00	206.305,07	18.305,07
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	99.686,59	61.800,00	0,00	0,00	61.800,00	0,00	61.800,00	78.930,75	17.130,75
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	565.835,74	623.300,00	0,00	25.000,00	648.300,00	0,00	648.300,00	632.412,46	-15.887,54
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-541.321,38	-613.200,00	0,00	-25.000,00	-638.200,00	0,00	-638.200,00	-620.487,51	17.712,49
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	296.900,00	-3.100,00
21 Veräußerung von Sachvermögen	23.113,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492,91	492,91
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	23.113,60	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	297.392,91	-2.607,09
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	11.694,36	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	195.000,00	215.000,00	424.738,94	209.738,94
26 Baumaßnahmen	6.707,86	950.000,00	0,00	0,00	950.000,00	0,00	950.000,00	75.789,71	-874.210,29
29 Aktivierbare Zuwendungen	19.374,08	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	304.000,00	704.000,00	453.326,45	-250.673,55
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	37.776,30	1.370.000,00	0,00	0,00	1.370.000,00	499.000,00	1.869.000,00	953.855,10	-915.144,90
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	-14.662,70	-1.070.000,00	0,00	0,00	-1.070.000,00	-499.000,00	-1.569.000,00	-656.462,19	912.537,81
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-555.984,08	-1.683.200,00	0,00	-25.000,00	-1.708.200,00	-499.000,00	-2.207.200,00	-1.276.949,70	930.250,30
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-555.984,08	-1.683.200,00	0,00	-25.000,00	-1.708.200,00	-499.000,00	-2.207.200,00	-1.276.949,70	930.250,30

Teil-Rechnung 2016

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 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2016	Mehr(+) weniger(-) 2016
Produktumfang Bauanträge - Stellungnahmen Bauvoranfragen	210	238	230	8

Teil-Rechnung 2016

Bereich 40 Fachbereich 4

Gruppe 4003 Planung

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2016	Mehr(+) weniger(-) 2016
- Stellungnahmen	22	33	20	13
Befreiungsanträge				
- Stellungnahmen	17	31	20	11
Planungen Dritter (Anzahl Stellungnahmen)				
- regionale Raumordnung	2	3	3	0
- Planungen der Nachbargemeinden	9	10	8	2
Vorkaufsrecht (Anzahl Bescheide)				
- Negativzeugnisse	230	214	200	14
- Ausübung Vorkaufsrecht	0	0	0	0
Auskünfte/ Beratungen	1.300	1.420	1.300	120

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des 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	11.397,21	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	9.734,90	-265,10
11 sonstige ordentliche Erträge	2.406,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.811,13	6.811,13
12 = Summe ordentliche Erträge	13.803,29	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	16.546,03	6.546,03
ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	99.387,65	179.300,00	0,00	0,00	179.300,00	0,00	179.300,00	128.359,88	-50.940,12
14 Versorgungsaufwendungen	205,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.267,24	1.267,24
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	-200,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	-300,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	99.593,55	179.800,00	0,00	0,00	179.800,00	0,00	179.800,00	129.627,12	-50.172,88
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20)	-85.790,26	-169.800,00	0,00	0,00	-169.800,00	0,00	-169.800,00	-113.081,09	56.718,91
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)	-85.790,26	-169.800,00	0,00	0,00	-169.800,00	0,00	-169.800,00	-113.081,09	56.718,91
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 2016

Bereich 40 Fachbereich 4

Gruppe 4003 Planung

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

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.-Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-85.790,26	-169.800,00	0,00	0,00	-169.800,00	0,00	-169.800,00	-113.081,09	56.718,91
* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.									

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.-Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	11.014,36	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	11.924,95	1.924,95
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.014,36	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	11.924,95	1.924,95
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	91.457,71	179.300,00	0,00	0,00	179.300,00	0,00	179.300,00	109.653,28	-69.646,72
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	-200,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	-300,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	91.457,71	179.800,00	0,00	0,00	179.800,00	0,00	179.800,00	109.653,28	-70.146,72
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-80.443,35	-169.800,00	0,00	0,00	-169.800,00	0,00	-169.800,00	-97.728,33	72.071,67
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)	-80.443,35	-169.800,00	0,00	0,00	-169.800,00	0,00	-169.800,00	-97.728,33	72.071,67

Teil-Rechnung 2016

Bereich 40 Fachbereich 4

Gruppe 4003 Planung

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-80.443,35	-169.800,00	0,00	0,00	-169.800,00	0,00	-169.800,00	-97.728,33	72.071,67

Teil-Rechnung 2016

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 2016

Bereich 40 Fachbereich 4

Gruppe 4003 Planung

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2016	Mehr(+) weniger(-) 2016
Produktumfang				
Aufstellung/Änderung				
- Flächennutzungsplan	2	2	3	-1
- Bebauungspläne	4	7	6	1
- Landschaftsplan	0	0	0	0
- Grünordnungspläne	0	0	0	0
Umlegungsverfahren				
- Sitzungen Umlegungsausschuss	1	1	1	0
- Abstimmungsgespräche	10	12	10	2
- Stellungnahmen	5	6	4	2
Verkehrsplanung (Anzahl der Objekte)				
- Verkehrsentwicklungsplan	0,15	1	1	0
- Einzelverkehrsplanungen	0	2	2	0
städtebaul. Konzepte/Rahmenpläne	1	2	2	0
Spitzenkennzahlen				
Fortschreibung "Handlungsprogramm Innenentwicklung"				
Bebauungspläne zur Umsetzung des "Handlungsprogramms Wohnen"	1	2	1	1
Neuaufstellung Verkehrsentwicklungsplan	0,5	1	1	0
Fortschreibung Kommunales Zentren- und Einzelhandelskonzept		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	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	2.360,64	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	2.360,64	-39,36
6 privatrechtliche Entgelte	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
11 sonstige ordentliche Erträge	35.851,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.338,61	3.338,61
12 = Summe ordentliche Erträge	51.712,45	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	5.699,25	3.199,25
ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	194.940,28	209.300,00	0,00	0,00	209.300,00	0,00	209.300,00	269.398,56	60.098,56
14 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.671,36	3.671,36

Teil-Rechnung 2016

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	1.417,20	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	1.950,75	-549,25
16 Abschreibungen	6.467,04	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	6.913,84	413,84
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	87.735,49	61.000,00	0,00	0,00	61.000,00	0,00	61.000,00	82.867,87	21.867,87
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	290.560,01	279.300,00	0,00	0,00	279.300,00	0,00	279.300,00	364.802,38	85.502,38
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-238.847,56	-276.800,00	0,00	0,00	-276.800,00	0,00	-276.800,00	-359.103,13	-82.303,13
22 außerordentliche Erträge	19.254,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 außerordentliche Aufwendungen	11.510,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	7.743,81	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 (-)	-231.103,75	-276.800,00	0,00	0,00	-276.800,00	0,00	-276.800,00	-359.103,13	-82.303,13
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	-231.103,75	-276.800,00	0,00	0,00	-276.800,00	0,00	-276.800,00	-359.103,13	-82.303,13

* 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	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 privatrechtliche Entgelte	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.500,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	165.358,73	209.300,00	0,00	0,00	209.300,00	0,00	209.300,00	231.044,07	21.744,07
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.417,20	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	1.950,75	-549,25

Teil-Rechnung 2016

Bereich 40 Fachbereich 4
 Gruppe 4003 Planung
 Produkt/Projekt 400302 Orts-, Landschafts- u. Verkehrsplanung

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	99.623,59	61.000,00	0,00	0,00	61.000,00	0,00	61.000,00	78.930,75	17.930,75
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	266.399,52	272.800,00	0,00	0,00	272.800,00	0,00	272.800,00	311.925,57	39.125,57
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-252.899,52	-272.700,00	0,00	0,00	-272.700,00	0,00	-272.700,00	-311.925,57	-39.225,57
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
21 Veräußerung von Sachvermögen	23.113,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492,91	492,91
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	23.113,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492,91	492,91
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	11.556,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	11.556,80	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)	11.556,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492,91	492,91
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-241.342,72	-272.700,00	0,00	0,00	-272.700,00	0,00	-272.700,00	-311.432,66	-38.732,66
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)	-241.342,72	-272.700,00	0,00	0,00	-272.700,00	0,00	-272.700,00	-311.432,66	-38.732,66

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
40030200-01 An- u. Verkauf unbebauter Grundstücke	11.556,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492,91	492,91
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	23.113,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492,91	492,91
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	11.556,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2016

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 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2016	Mehr(+) weniger(-) 2016
Produktumfang				
Flurneuordnungsverfahren anderer Kommunen				
- <i>Stellungnahmen</i>	0		0	0
Flurneuordnungsverfahren Kirchweyher See				
- <i>Vorstandssitzungen</i>	0		0	0
- <i>Abstimmungsgespräche</i>	0		0	0
- <i>Verhandlungen</i>	0		0	0
- <i>Stellungnahmen</i>	0		0	0

Teil-Rechnung 2016

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2016	Mehr(+) weniger(-) 2016
Flurneuordnungsverfahren Ochtrum				
- Vorstandssitzungen	0		0	0
- Abstimmungsgespräche	0		0	0
- Verhandlungen	0		0	0
- Stellungnahmen	0		0	0

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
11 ordentliche Erträge									
sonstige ordentliche Erträge	280,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,98	42,98
12 = Summe ordentliche Erträge	280,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,98	42,98
ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	4.739,13	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	4.675,69	1.075,69
14 Versorgungsaufwendungen	514,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542,57	542,57
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	-300,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	5.253,90	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	5.218,26	1.218,26
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20)	-4.973,40	-4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-5.175,28	-1.175,28
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)	-4.973,40	-4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-5.175,28	-1.175,28
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	-4.973,40	-4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-5.175,28	-1.175,28

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2016

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	3.349,23	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	3.448,41	-151,59
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	3.349,23	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	3.448,41	-551,59
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-3.349,23	-4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-3.448,41	551,59
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)	-3.349,23	-4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-3.448,41	551,59
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)	-3.349,23	-4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-3.448,41	551,59

Teil-Rechnung 2016

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 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2016	Mehr(+) weniger(-) 2016
Produktumfang				
Stellungnahmen bzw. Abstimmungen bei Objekten bzw. Maßnahmen				
- Beteiligung an der BTE	5	6	4	2
- Verlängerung Straßenbahnnetz	15	9	5	4

Teil-Rechnung 2016

Bereich 40 Fachbereich 4

Gruppe 4003 Planung

Produkt/Projekt 400304 Mitwirkung beim ÖPNV

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2016	Mehr(+) weniger(-) 2016
- Erstellung/Fortschreibung des Nahverkehrs- planes	1	0	0	0
- Anträge/Regelungen zur Änderung des ÖPNV- Angebotes (Linien/Haltestellen)	3	6	5	1
- Erstellung/Fortschreibung von ÖPNV-Konzepten (z. B. Haltestellenkonzept, Bürgerbus)	2	2	2	0
Spitzenkennzahlen				
Fortschreibung Haltestellenprogramm	1	1	1	0
Planungen Linie 8		1	1	0

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
ordentliche Erträge									
11 sonstige ordentliche Erträge	1.029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 = Summe ordentliche Erträge	1.029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	2.628,97	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	4.367,77	1.067,77
14 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.214,77	3.214,77
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	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
18 Transferaufwendungen	202.295,86	163.000,00	0,00	25.000,00	188.000,00	0,00	188.000,00	214.976,99	26.976,99
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	63,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	-200,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	206.487,83	168.200,00	0,00	25.000,00	193.200,00	0,00	193.200,00	224.059,53	30.859,53
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20)	-205.458,83	-168.200,00	0,00	-25.000,00	-193.200,00	0,00	-193.200,00	-224.059,53	-30.859,53
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)	-205.458,83	-168.200,00	0,00	-25.000,00	-193.200,00	0,00	-193.200,00	-224.059,53	-30.859,53
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 2016

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

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-205.458,83	-168.200,00	0,00	-25.000,00	-193.200,00	0,00	-193.200,00	-224.059,53	-30.859,53
* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.									

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	2.270,42	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	1.080,13	-2.219,87
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	-200,00
15 Transferauszahlungen	202.295,86	163.000,00	0,00	25.000,00	188.000,00	0,00	188.000,00	206.305,07	18.305,07
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	63,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	-200,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	204.629,28	166.700,00	0,00	25.000,00	191.700,00	0,00	191.700,00	207.385,20	15.685,20
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-204.629,28	-166.700,00	0,00	-25.000,00	-191.700,00	0,00	-191.700,00	-207.385,20	-15.685,20
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									
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	137,56	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	195.000,00	215.000,00	0,00	-215.000,00
29 Aktivierbare Zuwendungen	19.374,08	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	304.000,00	704.000,00	453.326,45	-250.673,55
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	19.511,64	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00	499.000,00	919.000,00	453.326,45	-465.673,55
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	-19.511,64	-420.000,00	0,00	0,00	-420.000,00	-499.000,00	-919.000,00	-453.326,45	465.673,55

Teil-Rechnung 2016

Bereich 40 Fachbereich 4

Gruppe 4003 Planung

Produkt/Projekt 400304 Mitwirkung beim ÖPNV**Finanzrechnung - Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-224.140,92	-586.700,00	0,00	-25.000,00	-611.700,00	-499.000,00	-1.110.700,00	-660.711,65	449.988,35
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)	-224.140,92	-586.700,00	0,00	-25.000,00	-611.700,00	-499.000,00	-1.110.700,00	-660.711,65	449.988,35

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									
40030400-03 Planung und Bau Stadtbahn	-19.511,64	-420.000,00	0,00	0,00	-420.000,00	-499.000,00	-919.000,00	-453.326,45	465.673,55
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	137,56	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	195.000,00	215.000,00	0,00	-215.000,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	19.374,08	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	304.000,00	704.000,00	453.326,45	-250.673,55
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 2016

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

Ziele

GLOBALZIELE:

- Durchführung einer städtebaulichen Sanierungsmaßnahme gem. § 136 ff. BauGB
- Sicherstellung der Erreichung der in den Vorbereitenden Untersuchung genannten Sanierungsziele durch Beseitigung der städtebaulichen Missstände (Funktionsmängel und Substanzmängel)
- nachhaltige Anregung von privaten Investitionen durch gezielte Maßnahmen der Aufwertung des öffentlichen Raums

OPERATIONALE ZIELE / MAßNAHMEN:

- Erarbeitung einer städtebaulichen Rahmenplanung für das Sanierungsgebiet
- freiraumplanerische und städtebauliche Neugestaltung des Henry-Wetjen-Platzes
- Entwicklung eines "Kultur- und Bildungszentrums" am Henry-Wetjen-Platz durch Ansiedlung der Gemeindebibliothek und von weiteren öffentlichen Nutzungen
- Entwicklungsschwerpunkt "Bahnhof Leeste und Umfeld": Ansiedlung eines Verbrauchermarktes auf gewerblichen Brachflächen; Aufstellung eines Bebauungsplans; strukturelle und verkehrliche Neuordnung der Ladestraße und des Bahnhofumfeldes; Verlagerung des Busplatzes an die geplante Haltestelle der Linie 8; Aufwertung der untergenutzten Flächen und Freiräume zwischen Bahnhof und Pestalozzistraße
- Entwicklungsschwerpunkt "Leisterplatz": Konzeption, Planung und Umsetzung eines neuen Marktplatzes für Leeste, Grunderwerb und Projektierung eines Gebäudes mit zentralen Nutzungen am Platz

Teil-Rechnung 2016

Bereich 40 Fachbereich 4

Gruppe 4003 Planung

Produkt/Projekt 400305 Städtebauliche Sanierung Ortskern Leeste

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2016	Mehr(+) weniger(-) 2016
Spitzenkennzahlen <i>Städtebaulicher Rahmenplan</i> <i>Neugestaltung Henry Wetjen-Platz</i> <i>Kultur- und Bildungszentrum Leeste</i> <i>Neugestaltung Bahnhofsumfeld</i> <i>Neuanlage Leisterplatz</i>				

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
ordentliche Erträge									
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
12 = Summe ordentliche Erträge	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
ordentliche Aufwendungen									
16 Abschreibungen	0,00	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	-3.200,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	-3.200,00
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20)	0,00	-1.200,00	0,00	0,00	-1.200,00	0,00	-1.200,00	0,00	1.200,00
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	-1.200,00	0,00	0,00	-1.200,00	0,00	-1.200,00	0,00	1.200,00
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	-1.200,00	0,00	0,00	-1.200,00	0,00	-1.200,00	0,00	1.200,00

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2016

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									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	296.900,00	-3.100,00
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	296.900,00	-3.100,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424.738,94	424.738,94
26 Baumaßnahmen	6.707,86	950.000,00	0,00	0,00	950.000,00	0,00	950.000,00	75.789,71	-874.210,29
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.707,86	950.000,00	0,00	0,00	950.000,00	0,00	950.000,00	500.528,65	-449.471,35
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	-6.707,86	-650.000,00	0,00	0,00	-650.000,00	0,00	-650.000,00	-203.628,65	446.371,35
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-6.707,86	-650.000,00	0,00	0,00	-650.000,00	0,00	-650.000,00	-203.628,65	446.371,35
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)	-6.707,86	-650.000,00	0,00	0,00	-650.000,00	0,00	-650.000,00	-203.628,65	446.371,35

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									

Teil-Rechnung 2016

Bereich 40 Fachbereich 4

Gruppe 4003 Planung

Produkt/Projekt 400305 Städtebauliche Sanierung Ortskern Leeste**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
40030500-02 Sanierung Ortskern Leeste	-6.707,86	-650.000,00	0,00	0,00	-650.000,00	0,00	-650.000,00	-203.628,65	446.371,35
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	296.900,00	-3.100,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424.738,94	424.738,94
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.707,86	950.000,00	0,00	0,00	950.000,00	0,00	950.000,00	75.789,71	-874.210,29
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2016

Bereich 40 Fachbereich 4
 Gruppe 4004 Umwelt

Produktdefinition

Verantwortlich

Fachbereich 4,

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
ordentliche Erträge										
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.646,52	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	1.757,67	57,67
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	892,24	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	898,80	98,80
6	privatrechtliche Entgelte	5.395,20	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	3.449,30	-150,70
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.976,00	18.900,00	0,00	0,00	18.900,00	0,00	18.900,00	9.990,00	-8.910,00
11	sonstige ordentliche Erträge	1.294,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	674,05	674,05
12	= Summe ordentliche Erträge	38.204,94	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	16.769,82	-8.230,18
ordentliche Aufwendungen										
13	Personalaufwendungen	152.053,98	154.800,00	0,00	0,00	154.800,00	0,00	154.800,00	151.243,63	-3.556,37
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.238,06	49.200,00	0,00	0,00	49.200,00	0,00	49.200,00	52.378,59	3.178,59
16	Abschreibungen	9.497,68	9.200,00	0,00	0,00	9.200,00	0,00	9.200,00	10.086,10	886,10
18	Transferaufwendungen	3.897,29	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	3.897,29	-902,71
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	10.771,91	44.200,00	0,00	0,00	44.200,00	0,00	44.200,00	27.392,02	-16.807,98
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	223.458,92	262.200,00	0,00	0,00	262.200,00	0,00	262.200,00	244.997,63	-17.202,37
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20)	-185.253,98	-237.200,00	0,00	0,00	-237.200,00	0,00	-237.200,00	-228.227,81	8.972,19
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)	-185.253,98	-237.200,00	0,00	0,00	-237.200,00	0,00	-237.200,00	-228.227,81	8.972,19
Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)										
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.900,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.716,00	-84,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.900,00	-1.800,00	0,00	0,00	-1.800,00	0,00	-1.800,00	-1.716,00	84,00
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-187.153,98	-239.000,00	0,00	0,00	-239.000,00	0,00	-239.000,00	-229.943,81	9.056,19

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2016

Bereich 40 Fachbereich 4
 Gruppe 4004 Umwelt

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	901,30	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	941,04	141,04
5 privatrechtliche Entgelte	5.960,90	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	3.728,59	128,59
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.976,00	18.900,00	0,00	0,00	18.900,00	0,00	18.900,00	9.990,00	-8.910,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.838,20	23.300,00	0,00	0,00	23.300,00	0,00	23.300,00	14.659,63	-8.640,37
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	149.087,95	154.800,00	0,00	0,00	154.800,00	0,00	154.800,00	152.095,79	-2.704,21
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	47.743,56	49.200,00	0,00	0,00	49.200,00	0,00	49.200,00	51.693,87	2.493,87
15 Transferauszahlungen	3.897,29	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	3.897,29	-902,71
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	10.765,64	44.200,00	0,00	0,00	44.200,00	0,00	44.200,00	14.219,30	-29.980,70
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	211.494,44	253.000,00	0,00	0,00	253.000,00	0,00	253.000,00	221.906,25	-31.093,75
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-175.656,24	-229.700,00	0,00	0,00	-229.700,00	0,00	-229.700,00	-207.246,62	22.453,38
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.933,37	38.933,37
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.933,37	38.933,37
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	452.485,12	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	203.010,41	123.010,41
26 Baumaßnahmen	10.099,00	18.600,00	0,00	0,00	18.600,00	27.500,00	46.100,00	11.605,95	-34.494,05
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.448,08	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	2.731,46	1.231,46
29 Aktivierbare Zuwendungen	4.642,11	34.500,00	0,00	0,00	34.500,00	20.000,00	54.500,00	185,00	-54.315,00
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	470.674,31	134.600,00	0,00	0,00	134.600,00	47.500,00	182.100,00	217.532,82	35.432,82
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	-470.674,31	-134.600,00	0,00	0,00	-134.600,00	-47.500,00	-182.100,00	-178.599,45	3.500,55
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-646.330,55	-364.300,00	0,00	0,00	-364.300,00	-47.500,00	-411.800,00	-385.846,07	25.953,93
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-646.330,55	-364.300,00	0,00	0,00	-364.300,00	-47.500,00	-411.800,00	-385.846,07	25.953,93

Teil-Rechnung 2016

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 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2016	Mehr(+) weniger(-) 2016
Produktumfang				
Aufklärung über Lokale Agenda 21 (Anzahl)				
- <i>Presseartikel</i>	9	14	15	-1
- <i>Vorträge</i>	0	0	1	-1

Teil-Rechnung 2016

Bereich 40 Fachbereich 4

Gruppe 4004 Umwelt

Produkt/Projekt 400401 Lokale Agenda 21 und ehrenamtliches Engagement

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2016	Mehr(+) weniger(-) 2016
- Infoveranstaltungen	0	0	1	-1
- Infomaterial	0	0	1	-1
- Aktionen	2	2	1	1
Betreute Agendagruppen	5	5	3	2
Spitzenkennzahlen				
Sitzungen Lenkungsgruppe	1	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									
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231,28	231,28
12 = Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231,28	231,28
ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	35.233,10	35.600,00	0,00	0,00	35.600,00	0,00	35.600,00	35.159,28	-440,72
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.281,10	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	4.963,45	763,45
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	921,97	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	6.574,85	5.074,85
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	41.436,17	41.300,00	0,00	0,00	41.300,00	0,00	41.300,00	46.697,58	5.397,58
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20)	-41.436,17	-41.300,00	0,00	0,00	-41.300,00	0,00	-41.300,00	-46.466,30	-5.166,30
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)	-41.436,17	-41.300,00	0,00	0,00	-41.300,00	0,00	-41.300,00	-46.466,30	-5.166,30
Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)									
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.900,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.716,00	-84,00
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.900,00	-1.800,00	0,00	0,00	-1.800,00	0,00	-1.800,00	-1.716,00	84,00
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-43.336,17	-43.100,00	0,00	0,00	-43.100,00	0,00	-43.100,00	-48.182,30	-5.082,30

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2016

Bereich 40 Fachbereich 4

Gruppe 4004 Umwelt

Produkt/Projekt 400401 Lokale Agenda 21 und ehrenamtliches Engagement

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	34.580,77	35.600,00	0,00	0,00	35.600,00	0,00	35.600,00	35.107,21	-492,79
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	5.281,10	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	4.963,45	763,45
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	904,57	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	6.612,25	5.112,25
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.766,44	41.300,00	0,00	0,00	41.300,00	0,00	41.300,00	46.682,91	5.382,91
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-40.766,44	-41.300,00	0,00	0,00	-41.300,00	0,00	-41.300,00	-46.682,91	-5.382,91
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-40.766,44	-41.300,00	0,00	0,00	-41.300,00	0,00	-41.300,00	-46.682,91	-5.382,91
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)	-40.766,44	-41.300,00	0,00	0,00	-41.300,00	0,00	-41.300,00	-46.682,91	-5.382,91

Teil-Rechnung 2016

Bereich 40 Fachbereich 4

Gruppe 4004 Umwelt

Produkt/Projekt 400402 Energiesparmaßnahmen im Auftrag der EAW

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Energieberatung; Förderung privater und kommunaler Energiesparmaßnahmen im Auftrag der EAW-Entwicklung; Verbreitung von Kenntnissen und Maßnahmen des Klimaschutzes, der rationellen Energieverwendung und insbesondere der Verminderung der CO2-Emissionen in der Gemeinde Weyhe

Verantwortlich

Fachbereich 4,

Auftragsgrundlagen

Gesellschaftervertrag, Personal- und Sachmittelüberlassungsvertrag EAW/Gemeinde Weyhe

Erläuterungen

Das Produkt wird derzeit nicht aktiv durchgeführt. Nachdem im Jahr 2016 alle Förderanträge der Vorjahre abschließend bearbeitet wurden, ist die EAW GmbH seit dem Jahr 2017 nicht operativ tätig. Vertragsgemäß stehen keine Fördermittel zur Verfügung. Es ist vorgesehen, nach Abschluss der Vergabeverfahren zur Übernahme der Strom- und Gasnetze die Beratung und Förderung in einer geeigneten Konstellation wiederaufzunehmen.

Produktgruppe lt. Nds. Produktrahmen: 561

Ziele

GLOBALZIELE:

- umfassende und offensive Informationen der Öffentlichkeit über die EAW
- Durchführung der EAW-Gebäudeanalysen zur energetischen Optimierung des Bestandes
- technische und wirtschaftliche Informationen über Einsparmöglichkeiten beim Energieverbrauch
- Informationen über bestehende Förderprogramme (Bund, Land etc.)

OPERATIONALE ZIELE / MAßNAHMEN:

./.

Zielgruppen

Behörden, Einwohner/-innen der Gemeinde Weyhe

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2016	Mehr(+) weniger(-) 2016
Produktumfang				
Förderanträge (Anzahl)				
- insgesamt	80	0	115	-115
- bewilligte	80	0	40	-40

Teil-Rechnung 2016

Bereich 40 Fachbereich 4

Gruppe 4004 Umwelt

Produkt/Projekt 400402 Energiesparmaßnahmen im Auftrag der EAW

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2016	Mehr(+) weniger(-) 2016
- Warteliste	7	0	0	0
Förderprogramme	3	0	3	-3
Beratungsgespräche (auch fernmündlich)	600	250	350	-100
Gesellschafterversammlungen (Teilnahmen)	2	1	2	-1
EAW-Energieausweise (Anzahl)	0	0	0	0
Presseartikel	2	0	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
7 ordentliche Erträge									
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	6.250,00	-8.750,00
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231,29	231,29
12 = Summe ordentliche Erträge	25.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	6.481,29	-8.518,71
ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	35.234,05	35.600,00	0,00	0,00	35.600,00	0,00	35.600,00	35.159,92	-440,08
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	81,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	-300,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	35.315,05	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00	35.159,92	-840,08
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20)	-10.315,05	-21.000,00	0,00	0,00	-21.000,00	0,00	-21.000,00	-28.678,63	-7.678,63
Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)									
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-10.315,05	-21.000,00	0,00	0,00	-21.000,00	0,00	-21.000,00	-28.678,63	-7.678,63
Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)									
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-10.315,05	-21.000,00	0,00	0,00	-21.000,00	0,00	-21.000,00	-28.678,63	-7.678,63

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2016

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	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	6.250,00	-8.750,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	6.250,00	-8.750,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	34.581,72	35.600,00	0,00	0,00	35.600,00	0,00	35.600,00	35.107,87	-492,13
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	81,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	-300,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.662,72	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00	35.107,87	-892,13
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-9.662,72	-21.000,00	0,00	0,00	-21.000,00	0,00	-21.000,00	-28.857,87	-7.857,87
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)	-9.662,72	-21.000,00	0,00	0,00	-21.000,00	0,00	-21.000,00	-28.857,87	-7.857,87
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)	-9.662,72	-21.000,00	0,00	0,00	-21.000,00	0,00	-21.000,00	-28.857,87	-7.857,87

Teil-Rechnung 2016

Bereich	40	Fachbereich 4
Gruppe	4004	Umwelt
Produkt/Projekt	400403	Naturschutz und Landschaftspflege

Produktdefinition

Kurzbeschreibung Planung und Umsetzung von Naturschutzmaßnahmen, Bereitstellung eines gemeindlichen Angebotes für Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen (Flächenpool, Ökokonto), Bearbeitung von Anträgen gem. Baumschutzsatzung, Überwachung von Ersatzmaßnahmen im Rahmen der Fällgenehmigungen, Pflege der naturschutzrechtlichen Satzungen, Stellungnahmen zu naturschutzrechtlichen Themen z. B. im Rahmen der Behördenbeteiligung, Durchführung von öffentlichkeitswirksamen Naturschutzaktionen
Verantwortlich Fachbereich 4,
Auftragsgrundlagen Naturschutzrecht auf EU-, Bund- u. Landesebene, Satzung, Landschaftsplan. u. Konzepte, Aufträge VV
Erläuterungen Diesem Produkt sind folgende Stellenanteile (bezogen auf Vollzeitstellen) zugeordnet: 0,95 Stellen Laufbahngruppe 2/ analog TVöD zusätzlich: 2,00 Stellen Bundesfreiwilligendienst, 1,00 Stellen Freiwilliges ökologisches Jahr Produktgruppe lt. Nds. Produktrahmen: 554
Ziele GLOBALZIELE: - Entwicklung und Sicherung der ökologischen Funktionen von Lebensräumen, Belebung des Orts- und Landschaftsbildes, Förderung und Sicherung von Naherholungsräumen - Verbesserung der ökologischen Wertigkeit von Naturräumen durch Neuanlage und Pflege von Biotopen (z. B. Sandfang Mühlenkampsee, Sanierung Schlatts, Pflege und Durchforstung von Waldbeständen, Heckenpflege) - Bereitstellung eines gemeindlichen Angebotes für Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen (Flächenpool, Ökokonto) - zielgerichtete Maßnahmen zur Verbesserung der Lebensgrundlagen der Amphibien und Wiesenvögel durch gemeindliche Artenschutzprogramme (Amphibienschutz und Grünlandextensivierungsprogramm) - Aufklärung im Bereich "Baumschutz", Erhaltung des alten Laubbaumbestandes durch Pflegemaßnahmen, dadurch Reduzierung der Fällgenehmigungen - Verbesserung der Öffentlichkeitsarbeit im Bereich Naturschutz durch Veranstaltungen, Ausstellungen, Vorträge und Pressemitteilungen OPERATIONALE ZIELE / MAßNAHMEN: - Führungen und Fachvorträge im Naturerfahrungsgelände an der "Böttcherei" - Aufforstungsmaßnahme zwischen Böttchers Moor und Melchiorshauser Fuhren
Zielgruppen

Teil-Rechnung 2016

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 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2016	Mehr(+) weniger(-) 2016
Produktumfang				
Aktionen und Projekte in Institutionen (Anzahl)				
- <i>Vereine, Verbände</i>	2	3	2	1
- <i>Schulen, Kindergärten</i>	2	2	2	0
Anzahl Maßnahmen				
- <i>Konzepterstellung</i>	0	1	1	0
Betreuung gemeindlicher Artenschutzprogramme (Anzahl Maßnahmen)				
- <i>Amphibien/Avifauna</i>	2	2	2	0
- <i>Extensivgrünland</i>	1	1	1	0
- <i>Entwicklung neuer Biotopflächen</i>	1	1	1	0
- <i>Entwicklung neuer Ausgleichsflächen</i>	1	1	1	0
- <i>Sicherung und Förderung bestehender Biotope</i>	42	38	45	-7
- <i>Sicherung und Förderung bestehender Ausgleichsflächen</i>	16	15	15	0
<i>Anträge nach der Baumschutzsatzung</i>	51	61	50	11
<i>Stellungnahmen</i>	59	76	20	56
<i>Einwohneranfragen</i>	310	280	300	-20
Spitzenkennzahlen				
Maßnahmen und Veranstaltungen				
- <i>Vorträge zum Naturerfahrungsgelände</i>	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									
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	1.646,52	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	1.757,67	57,67
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	892,24	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	898,80	98,80

Teil-Rechnung 2016

Bereich 40 Fachbereich 4

Gruppe 4004 Umwelt

Produkt/Projekt 400403 Naturschutz und Landschaftspflege

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
6	privatrechtliche Entgelte	5.395,20	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.449,30	-50,70
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.976,00	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	3.740,00	-160,00
11	sonstige ordentliche Erträge	842,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,35	147,35
12	= Summe ordentliche Erträge	12.752,90	9.900,00	0,00	0,00	9.900,00	0,00	9.900,00	9.993,12	93,12
ordentliche Aufwendungen										
13	Personalaufwendungen	63.489,33	64.900,00	0,00	0,00	64.900,00	0,00	64.900,00	62.629,64	-2.270,36
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.435,48	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00	45.816,91	12.816,91
16	Abschreibungen	9.497,68	9.200,00	0,00	0,00	9.200,00	0,00	9.200,00	10.086,10	886,10
18	Transferaufwendungen	3.897,29	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	3.897,29	-902,71
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	8.844,79	21.300,00	0,00	0,00	21.300,00	0,00	21.300,00	6.936,00	-14.364,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	125.164,57	133.200,00	0,00	0,00	133.200,00	0,00	133.200,00	129.365,94	-3.834,06
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20)	-112.411,67	-123.300,00	0,00	0,00	-123.300,00	0,00	-123.300,00	-119.372,82	3.927,18
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)	-112.411,67	-123.300,00	0,00	0,00	-123.300,00	0,00	-123.300,00	-119.372,82	3.927,18
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	-112.411,67	-123.300,00	0,00	0,00	-123.300,00	0,00	-123.300,00	-119.372,82	3.927,18
* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.										

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	901,30	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	941,04	141,04
5	privatrechtliche Entgelte	5.960,90	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.728,59	228,59

Teil-Rechnung 2016

Bereich 40 Fachbereich 4

Gruppe 4004 Umwelt

Produkt/Projekt 400403 Naturschutz und Landschaftspflege

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.976,00	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	3.740,00	-160,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.838,20	8.200,00	0,00	0,00	8.200,00	0,00	8.200,00	8.409,63	209,63
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
11	Personalauszahlungen	61.826,12	64.900,00	0,00	0,00	64.900,00	0,00	64.900,00	63.626,77	-1.273,23
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	39.940,98	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00	45.132,19	12.132,19
15	Transferauszahlungen	3.897,29	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	3.897,29	-902,71
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	8.807,39	21.300,00	0,00	0,00	21.300,00	0,00	21.300,00	7.010,80	-14.289,20
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	114.471,78	124.000,00	0,00	0,00	124.000,00	0,00	124.000,00	119.667,05	-4.332,95
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-103.633,58	-115.800,00	0,00	0,00	-115.800,00	0,00	-115.800,00	-111.257,42	4.542,58
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.933,37	38.933,37
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.933,37	38.933,37
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	452.485,12	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	203.010,41	123.010,41
26	Baumaßnahmen	5.500,24	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00	27.500,00	44.000,00	11.605,95	-32.394,05
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.448,08	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	2.731,46	1.231,46
29	Aktivierbare Zuwendungen	4.642,11	34.500,00	0,00	0,00	34.500,00	20.000,00	54.500,00	185,00	-54.315,00
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	466.075,55	132.500,00	0,00	0,00	132.500,00	47.500,00	180.000,00	217.532,82	37.532,82
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	-466.075,55	-132.500,00	0,00	0,00	-132.500,00	-47.500,00	-180.000,00	-178.599,45	1.400,55
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-569.709,13	-248.300,00	0,00	0,00	-248.300,00	-47.500,00	-295.800,00	-289.856,87	5.943,13
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-569.709,13	-248.300,00	0,00	0,00	-248.300,00	-47.500,00	-295.800,00	-289.856,87	5.943,13

Teil-Rechnung 2016

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 €)	-3.448,08	-1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-2.731,46	-1.231,46
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.448,08	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	2.731,46	1.231,46
40040300-02 Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen	-457.127,23	-110.000,00	0,00	0,00	-110.000,00	-20.000,00	-130.000,00	-165.762,04	-35.762,04
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.433,37	37.433,37
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	452.485,12	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	203.010,41	123.010,41
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	4.642,11	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	20.000,00	50.000,00	185,00	-49.815,00
40040300-03 Naturschutzmaßnahmen	-5.500,24	-16.500,00	0,00	0,00	-16.500,00	-27.500,00	-44.000,00	-10.105,95	33.894,05
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.500,24	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00	27.500,00	44.000,00	11.605,95	-32.394,05
40040300-04 Förderprogramm Gehölzpflanzungen	0,00	-4.500,00	0,00	0,00	-4.500,00	0,00	-4.500,00	0,00	4.500,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	-4.500,00
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 2016

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 2016

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2016	Mehr(+) weniger(-) 2016
Produktumfang				
Anzahl Maßnahmen				
- Konzepterstellung	0	1	1	0
- Ausstellungen	1	1	1	0
- Vorträge	0	0	1	-1
- Wettbewerbe/ Umweltpreise	0	0	1	-1
Stellungnahmen	7	5	5	0
Einwohneranfragen	115	103	150	-47
Spitzenkennzahlen				
Klimaschutzmanager	1	1	1	0
Lärmaktionsplanung	0,9			
Umweltaktionen	0	0	1	-1

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
ordentliche Erträge									
6 privatrechtliche Entgelte	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
11 sonstige ordentliche Erträge	452,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,13	64,13
12 = Summe ordentliche Erträge	452,04	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	64,13	-35,87
ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	18.097,50	18.700,00	0,00	0,00	18.700,00	0,00	18.700,00	18.294,79	-405,21
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.521,48	11.900,00	0,00	0,00	11.900,00	0,00	11.900,00	1.598,23	-10.301,77
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	924,15	21.100,00	0,00	0,00	21.100,00	0,00	21.100,00	13.881,17	-7.218,83
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	21.543,13	51.700,00	0,00	0,00	51.700,00	0,00	51.700,00	33.774,19	-17.925,81
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-21.091,09	-51.600,00	0,00	0,00	-51.600,00	0,00	-51.600,00	-33.710,06	17.889,94
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) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-21.091,09	-51.600,00	0,00	0,00	-51.600,00	0,00	-51.600,00	-33.710,06	17.889,94
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 2016

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

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-21.091,09	-51.600,00	0,00	0,00	-51.600,00	0,00	-51.600,00	-33.710,06	17.889,94
* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.									

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
5 privatrechtliche Entgelte	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	18.099,34	18.700,00	0,00	0,00	18.700,00	0,00	18.700,00	18.253,94	-446,06
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.521,48	11.900,00	0,00	0,00	11.900,00	0,00	11.900,00	1.598,23	-10.301,77
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	972,68	21.100,00	0,00	0,00	21.100,00	0,00	21.100,00	596,25	-20.503,75
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.593,50	51.700,00	0,00	0,00	51.700,00	0,00	51.700,00	20.448,42	-31.251,58
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-21.593,50	-51.600,00	0,00	0,00	-51.600,00	0,00	-51.600,00	-20.448,42	31.151,58
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26 Baumaßnahmen	4.598,76	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	-2.100,00
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.598,76	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	-2.100,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	-4.598,76	-2.100,00	0,00	0,00	-2.100,00	0,00	-2.100,00	0,00	2.100,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-26.192,26	-53.700,00	0,00	0,00	-53.700,00	0,00	-53.700,00	-20.448,42	33.251,58

Teil-Rechnung 2016

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
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-26.192,26	-53.700,00	0,00	0,00	-53.700,00	0,00	-53.700,00	-20.448,42	33.251,58

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	-4.598,76	-2.100,00	0,00	0,00	-2.100,00	0,00	-2.100,00	0,00	2.100,00
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	4.598,76	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	-2.100,00

Teil-Rechnung 2016

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

Produktdefinition

Verantwortlich

Fachbereich 4,

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
	ordentliche Erträge									
11	sonstige ordentliche Erträge	364,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge	364,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ordentliche Aufwendungen									
13	Personalaufwendungen	45.760,06	47.400,00	0,00	0,00	47.400,00	0,00	47.400,00	41.070,20	-6.329,80
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.047,35	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00	10.082,65	-3.417,35
16	Abschreibungen	1.368,43	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	933,39	233,39
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	32,65	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	70,69	-529,31
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	57.208,49	62.200,00	0,00	0,00	62.200,00	0,00	62.200,00	52.156,93	-10.043,07
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-56.844,01	-62.200,00	0,00	0,00	-62.200,00	0,00	-62.200,00	-52.156,93	10.043,07
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-56.844,01	-62.200,00	0,00	0,00	-62.200,00	0,00	-62.200,00	-52.156,93	10.043,07
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-56.844,01	-62.200,00	0,00	0,00	-62.200,00	0,00	-62.200,00	-52.156,93	10.043,07

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

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

Teil-Rechnung 2016

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	45.764,16	47.400,00	0,00	0,00	47.400,00	0,00	47.400,00	43.061,04	-4.338,96
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	10.047,35	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00	10.082,65	-3.417,35
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	32,65	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	70,69	-529,31
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.844,16	61.500,00	0,00	0,00	61.500,00	0,00	61.500,00	53.214,38	-8.285,62
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-55.844,16	-61.500,00	0,00	0,00	-61.500,00	0,00	-61.500,00	-53.214,38	8.285,62
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der 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	6.900,00	6.900,00	6.323,66	-576,34
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.900,00	6.900,00	6.323,66	-576,34
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.900,00	-6.900,00	-6.323,66	576,34
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-55.844,16	-61.500,00	0,00	0,00	-61.500,00	-6.900,00	-68.400,00	-59.538,04	8.861,96
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-55.844,16	-61.500,00	0,00	0,00	-61.500,00	-6.900,00	-68.400,00	-59.538,04	8.861,96

Teil-Rechnung 2016

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 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2016	Mehr(+) weniger(-) 2016
Produktumfang				
Erstellung von komplexen Planzeichnungen				
- im geogr. Informationssystem GIS	15	16	15	1
- als techn. Zeichnung (CAD)	20	17	30	-13
Informationstermine GeoWeb kommunal	1	6	6	0

Teil-Rechnung 2016

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

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
11	ordentliche Erträge									
	sonstige ordentliche Erträge	145,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge	145,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ordentliche Aufwendungen									
13	Personalaufwendungen	18.304,00	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00	16.428,17	-2.571,83
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.047,35	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00	10.082,65	-3.417,35
16	Abschreibungen	1.368,43	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	933,39	233,39
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	32,65	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	70,69	-529,31
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	29.752,43	33.800,00	0,00	0,00	33.800,00	0,00	33.800,00	27.514,90	-6.285,10
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20)	-29.606,64	-33.800,00	0,00	0,00	-33.800,00	0,00	-33.800,00	-27.514,90	6.285,10
	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)	-29.606,64	-33.800,00	0,00	0,00	-33.800,00	0,00	-33.800,00	-27.514,90	6.285,10
	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	-29.606,64	-33.800,00	0,00	0,00	-33.800,00	0,00	-33.800,00	-27.514,90	6.285,10

* 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										
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
11	Personalauszahlungen	18.305,76	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00	17.224,51	-1.775,49

Teil-Rechnung 2016

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	10.047,35	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00	10.082,65	-3.417,35
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	32,65	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	70,69	-529,31
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.385,76	33.100,00	0,00	0,00	33.100,00	0,00	33.100,00	27.377,85	-5.722,15
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-28.385,76	-33.100,00	0,00	0,00	-33.100,00	0,00	-33.100,00	-27.377,85	5.722,15
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.900,00	6.900,00	6.323,66	-576,34
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.900,00	6.900,00	6.323,66	-576,34
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.900,00	-6.900,00	-6.323,66	576,34
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-28.385,76	-33.100,00	0,00	0,00	-33.100,00	-6.900,00	-40.000,00	-33.701,51	6.298,49
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)	-28.385,76	-33.100,00	0,00	0,00	-33.100,00	-6.900,00	-40.000,00	-33.701,51	6.298,49

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										
40050100-01	Spezialsoftware (über 1.000 € netto)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.900,00	-6.900,00	-6.323,66	576,34
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.900,00	6.900,00	6.323,66	-576,34
Weitere Investitionsmaßnahmen										

Teil-Rechnung 2016

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 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2016	Mehr(+) weniger(-) 2016
Produktumfang				
Anfertigung nach Bereichen:				
- <i>Bebauungspläne</i>	30	60	60	0
- <i>Landschaftspläne</i>	6	5	5	0
- <i>Grünplanung</i>	30	100	100	0
- <i>Flurbereinigung</i>	0	0	2	-2
- <i>Überschwemmungsgebiete</i>	0	0	10	-10
- <i>Umwelt- und Naturschutz</i>	30	20	30	-10
- <i>Ortspläne</i>	7	8	8	0

Teil-Rechnung 2016

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2016	Mehr(+) weniger(-) 2016
- Übersichtspläne	80	75	100	-25
Verwaltete Bebauungspläne	0	0	110	-110

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
11 ordentliche Erträge									
sonstige ordentliche Erträge	218,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 = Summe ordentliche Erträge	218,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	27.456,06	28.400,00	0,00	0,00	28.400,00	0,00	28.400,00	24.642,03	-3.757,97
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	27.456,06	28.400,00	0,00	0,00	28.400,00	0,00	28.400,00	24.642,03	-3.757,97
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20)	-27.237,37	-28.400,00	0,00	0,00	-28.400,00	0,00	-28.400,00	-24.642,03	3.757,97
Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)									
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-27.237,37	-28.400,00	0,00	0,00	-28.400,00	0,00	-28.400,00	-24.642,03	3.757,97
Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)									
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-27.237,37	-28.400,00	0,00	0,00	-28.400,00	0,00	-28.400,00	-24.642,03	3.757,97

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2016

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	27.458,40	28.400,00	0,00	0,00	28.400,00	0,00	28.400,00	25.836,53	-2.563,47
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.458,40	28.400,00	0,00	0,00	28.400,00	0,00	28.400,00	25.836,53	-2.563,47
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-27.458,40	-28.400,00	0,00	0,00	-28.400,00	0,00	-28.400,00	-25.836,53	2.563,47
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-27.458,40	-28.400,00	0,00	0,00	-28.400,00	0,00	-28.400,00	-25.836,53	2.563,47
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)	-27.458,40	-28.400,00	0,00	0,00	-28.400,00	0,00	-28.400,00	-25.836,53	2.563,47

Teilrechnung

Fachbereich 5 Bau und Liegenschaften



Teil-Rechnung 2016

Bereich 50 Fachbereich 5

Produktdefinition

Verantwortlich

Fachbereich 5,

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
ordentliche Erträge									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.709,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	1.064.648,77	1.046.300,00	0,00	0,00	1.046.300,00	0,00	1.046.300,00	1.018.948,01	-27.351,99
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	8.334,13	29.900,00	0,00	0,00	29.900,00	0,00	29.900,00	21.879,02	-8.020,98
6 privatrechtliche Entgelte	714.049,23	764.100,00	0,00	0,00	764.100,00	0,00	764.100,00	860.420,14	96.320,14
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.019,99	48.100,00	0,00	0,00	48.100,00	0,00	48.100,00	53.622,25	5.522,25
11 sonstige ordentliche Erträge	47.820,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.453,99	18.453,99
12 = Summe ordentliche Erträge	1.909.582,43	1.888.400,00	0,00	0,00	1.888.400,00	0,00	1.888.400,00	1.973.323,41	84.923,41
ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	2.794.962,20	2.844.400,00	0,00	0,00	2.844.400,00	0,00	2.844.400,00	2.829.625,48	-14.774,52
14 Versorgungsaufwendungen	8.480,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.870,16	23.870,16
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.040.766,41	3.031.500,00	0,00	227.800,00	3.259.300,00	0,00	3.259.300,00	3.363.276,23	103.976,23
16 Abschreibungen	2.387.108,88	2.412.500,00	0,00	0,00	2.412.500,00	0,00	2.412.500,00	2.388.073,54	-24.426,46
18 Transferaufwendungen	408.000,00	480.100,00	0,00	0,00	480.100,00	0,00	480.100,00	413.902,13	-66.197,87
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.071.795,79	1.151.800,00	0,00	122.326,00	1.274.126,00	0,00	1.274.126,00	1.107.783,58	-166.342,42
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	9.711.113,53	9.920.300,00	0,00	350.126,00	10.270.426,00	0,00	10.270.426,00	10.126.531,12	-143.894,88
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-7.801.531,10	-8.031.900,00	0,00	-350.126,00	-8.382.026,00	0,00	-8.382.026,00	-8.153.207,71	228.818,29
22 außerordentliche Erträge	733,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 außerordentliche Aufwendungen	22.807,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.454,94	2.454,94
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	-22.073,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.454,94	-2.454,94
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-7.823.604,83	-8.031.900,00	0,00	-350.126,00	-8.382.026,00	0,00	-8.382.026,00	-8.155.662,65	226.363,35
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.379.129,65	5.490.800,00	0,00	0,00	5.490.800,00	0,00	5.490.800,00	5.350.651,00	-140.149,00
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	867.900,00	137.300,00	0,00	0,00	137.300,00	0,00	137.300,00	137.300,00	0,00
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	4.511.229,65	5.353.500,00	0,00	0,00	5.353.500,00	0,00	5.353.500,00	5.213.351,00	-140.149,00
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.312.375,18	-2.678.400,00	0,00	-350.126,00	-3.028.526,00	0,00	-3.028.526,00	-2.942.311,65	86.214,35

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2016

Bereich 50 Fachbereich 5

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.709,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	12.766,17	29.900,00	0,00	0,00	29.900,00	0,00	29.900,00	21.713,24	-8.186,76
5 privatrechtliche Entgelte	696.592,79	752.600,00	0,00	0,00	752.600,00	0,00	752.600,00	500.020,33	-252.579,67
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.202,53	48.100,00	0,00	0,00	48.100,00	0,00	48.100,00	85.755,83	37.655,83
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.426,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.109,10	5.109,10
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	741.697,82	830.600,00	0,00	0,00	830.600,00	0,00	830.600,00	612.598,50	-218.001,50
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	2.750.688,13	2.844.400,00	0,00	0,00	2.844.400,00	0,00	2.844.400,00	2.755.604,08	-88.795,92
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.965.427,24	3.031.500,00	0,00	227.800,00	3.259.300,00	0,00	3.259.300,00	3.404.688,88	145.388,88
15 Transferauszahlungen	432.241,00	480.100,00	0,00	0,00	480.100,00	0,00	480.100,00	413.902,13	-66.197,87
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.018.831,09	1.151.800,00	0,00	262.737,00	1.414.537,00	0,00	1.414.537,00	1.238.690,27	-175.846,73
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.167.187,46	7.507.800,00	0,00	490.537,00	7.998.337,00	0,00	7.998.337,00	7.812.885,36	-185.451,64
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-6.425.489,64	-6.677.200,00	0,00	-490.537,00	-7.167.737,00	0,00	-7.167.737,00	-7.200.286,86	-32.549,86
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	525.116,13	581.500,00	0,00	0,00	581.500,00	0,00	581.500,00	89.019,74	-492.480,26
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	32.641,02	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	11.192,99	-138.807,01
21 Veräußerung von Sachvermögen	6.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.180,00	36.180,00
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	564.207,15	731.500,00	0,00	0,00	731.500,00	0,00	731.500,00	136.392,73	-595.107,27
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.897.840,25	2.615.000,00	0,00	0,00	2.615.000,00	0,00	2.615.000,00	1.421.135,97	-1.193.864,03
26 Baumaßnahmen	3.874.119,21	4.508.500,00	0,00	0,00	4.508.500,00	1.883.414,57	6.391.914,57	4.025.463,77	-2.366.450,80
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	14.943,72	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	26.774,93	1.774,93
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.786.903,18	7.148.500,00	0,00	0,00	7.148.500,00	1.883.414,57	9.031.914,57	5.473.374,67	-3.558.539,90
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	-5.222.696,03	-6.417.000,00	0,00	0,00	-6.417.000,00	-1.883.414,57	-8.300.414,57	-5.336.981,94	2.963.432,63
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-11.648.185,67	-13.094.200,00	0,00	-490.537,00	-13.584.737,00	-1.883.414,57	-15.468.151,57	-12.537.268,80	2.930.882,77
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)	-11.648.185,67	-13.094.200,00	0,00	-490.537,00	-13.584.737,00	-1.883.414,57	-15.468.151,57	-12.537.268,80	2.930.882,77

Teil-Rechnung 2016

Bereich 50 Fachbereich 5
Produkt/Projekt 500000 Overhead Fachbereich 5

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Verantwortliche Leitung des Fachbereiches in fachlicher, organisatorischer, personeller und finanzieller Hinsicht; Mitwirkung bei der Leitung der Gesamtverwaltung.
Verantwortlich
Fachbereich 5,
Auftragsgrundlagen
Aufträge des Verwaltungsvorstandes, Dienstanweisungen und -vereinbarungen
Erläuterungen
Diesem Produkt sind folgende Stellenanteile (bezogen auf Vollzeitstellen) zugeordnet: 1,15 Stellen Laufbahngruppe 2/ analog TVöD
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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2016	Mehr(+) weniger(-) 2016
Produktumfang <i>Mitarbeiter/-innen der OE</i> <i>Dienstbesprechungen</i>				

Teil-Rechnung 2016

Bereich 50
 Produkt/Projekt 500000

Fachbereich 5
 Overhead Fachbereich 5

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2016	Mehr(+) weniger(-) 2016
Spitzenkennzahlen <i>Mitarbeitergespräche in %</i> <i>Zielvereinbarungen in %</i> <i>Zielerreichung in %</i> <i>Einführung der E-Akte im Tiefbau</i>				

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
ordentliche Erträge									
12 = Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.259,90	32.259,90
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.259,90	32.259,90
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32.259,90	-32.259,90
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 (-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32.259,90	-32.259,90
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32.259,90	-32.259,90

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2016

Bereich 50

Fachbereich 5

Produkt/Projekt 500000

Overhead Fachbereich 5

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

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

Teil-Rechnung 2016

Bereich 50 Fachbereich 5
 Gruppe 4002 Straßen, Leitungen und Entwässerung

Produktdefinition

Verantwortlich

Fachbereich 5,

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
ordentliche Erträge										
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	690.280,47	667.300,00	0,00	0,00	667.300,00	0,00	667.300,00	638.516,20	-28.783,80
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	8.334,13	29.900,00	0,00	0,00	29.900,00	0,00	29.900,00	21.879,02	-8.020,98
6	privatrechtliche Entgelte	5.012,87	7.100,00	0,00	0,00	7.100,00	0,00	7.100,00	14.571,59	7.471,59
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.574,30	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
11	sonstige ordentliche Erträge	21.516,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.165,08	9.165,08
12	= Summe ordentliche Erträge	739.717,85	704.400,00	0,00	0,00	704.400,00	0,00	704.400,00	684.131,89	-20.268,11
ordentliche Aufwendungen										
13	Personalaufwendungen	271.520,62	276.400,00	0,00	0,00	276.400,00	0,00	276.400,00	267.679,13	-8.720,87
14	Versorgungsaufwendungen	8.480,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.012,41	23.012,41
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	613.044,53	757.100,00	0,00	0,00	757.100,00	0,00	757.100,00	887.056,17	129.956,17
16	Abschreibungen	1.005.413,38	960.300,00	0,00	0,00	960.300,00	0,00	960.300,00	925.071,50	-35.228,50
18	Transferaufwendungen	408.000,00	480.100,00	0,00	0,00	480.100,00	0,00	480.100,00	413.902,13	-66.197,87
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	729.192,19	796.800,00	0,00	105.126,00	901.926,00	0,00	901.926,00	738.329,94	-163.596,06
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.035.650,97	3.270.700,00	0,00	105.126,00	3.375.826,00	0,00	3.375.826,00	3.255.051,28	-120.774,72
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20)	-2.295.933,12	-2.566.300,00	0,00	-105.126,00	-2.671.426,00	0,00	-2.671.426,00	-2.570.919,39	100.506,61
Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)										
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-2.295.933,12	-2.566.300,00	0,00	-105.126,00	-2.671.426,00	0,00	-2.671.426,00	-2.570.919,39	100.506,61
Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)										
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.295.933,12	-2.566.300,00	0,00	-105.126,00	-2.671.426,00	0,00	-2.671.426,00	-2.570.919,39	100.506,61

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2016

Bereich 50 Fachbereich 5
 Gruppe 4002 Straßen, Leitungen und Entwässerung

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	12.766,17	29.900,00	0,00	0,00	29.900,00	0,00	29.900,00	21.713,24	-8.186,76
5 privatrechtliche Entgelte	4.445,59	7.100,00	0,00	0,00	7.100,00	0,00	7.100,00	12.271,06	5.171,06
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.574,30	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.786,06	37.100,00	0,00	0,00	37.100,00	0,00	37.100,00	33.984,30	-3.115,70
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	242.018,33	276.400,00	0,00	0,00	276.400,00	0,00	276.400,00	226.503,41	-49.896,59
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	610.150,07	757.100,00	0,00	0,00	757.100,00	0,00	757.100,00	863.457,52	106.357,52
15 Transferauszahlungen	432.241,00	480.100,00	0,00	0,00	480.100,00	0,00	480.100,00	413.902,13	-66.197,87
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	678.441,36	796.800,00	0,00	245.537,00	1.042.337,00	0,00	1.042.337,00	849.751,15	-192.585,85
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.962.850,76	2.310.400,00	0,00	245.537,00	2.555.937,00	0,00	2.555.937,00	2.353.614,21	-202.322,79
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-1.931.064,70	-2.273.300,00	0,00	-245.537,00	-2.518.837,00	0,00	-2.518.837,00	-2.319.629,91	199.207,09
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.314,58	-10.314,58
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	32.641,02	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	11.192,99	-138.807,01
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	32.641,02	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	878,41	-149.121,59
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.296,12	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	2.982,05	-12.017,95
26 Baumaßnahmen	387.544,70	659.500,00	0,00	0,00	659.500,00	755.500,00	1.415.000,00	432.519,16	-982.480,84
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	-2.500,00
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	394.840,82	677.000,00	0,00	0,00	677.000,00	755.500,00	1.432.500,00	435.501,21	-996.998,79
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	-362.199,80	-527.000,00	0,00	0,00	-527.000,00	-755.500,00	-1.282.500,00	-434.622,80	847.877,20
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-2.293.264,50	-2.800.300,00	0,00	-245.537,00	-3.045.837,00	-755.500,00	-3.801.337,00	-2.754.252,71	1.047.084,29
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)	-2.293.264,50	-2.800.300,00	0,00	-245.537,00	-3.045.837,00	-755.500,00	-3.801.337,00	-2.754.252,71	1.047.084,29

Teil-Rechnung 2016

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 2016

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2016	Mehr(+) weniger(-) 2016
Produktumfang				
Abrechnung Maßnahmen mit Finanzierung durch:				
- Beiträge/Zuwendungen Dritter	8		2	-2
- Erschließungs- u. a. öffentlich-rechtliche Verträge	10		2	-2
Spitzenkennzahlen				
Brückenbaumaßnahmen	0	0	1	-1
Umsetzung Wegweisungskonzept	0			
Planung, Bau und Abrechnung SÜ "Hahnenfelder Weg"	0		1	-1
Optimierte Bushaltestellen	0	0	6	-6
sonstige bauliche Maßnahmen an Straßen	0	0	3	-3
Straßenbaumaßnahmen gem. Ausbauprogramm	1	0	1	-1

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
ordentliche Erträge									
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	679.137,15	644.000,00	0,00	0,00	644.000,00	0,00	644.000,00	627.372,88	-16.627,12
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	2.753,48	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	-500,00
6 privatrechtliche Entgelte	632,18	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	103,54	3,54
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.908,84	6.908,84
12 = Summe ordentliche Erträge	682.522,81	644.600,00	0,00	0,00	644.600,00	0,00	644.600,00	634.385,26	-10.214,74
ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	110.131,12	93.500,00	0,00	0,00	93.500,00	0,00	93.500,00	97.057,24	3.557,24
14 Versorgungsaufwendungen	8.480,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,72	46,72
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	804,80	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
16 Abschreibungen	983.993,99	860.200,00	0,00	0,00	860.200,00	0,00	860.200,00	903.603,37	43.403,37
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	2.561,02	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00	2.725,68	425,68
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	1.105.971,18	957.000,00	0,00	0,00	957.000,00	0,00	957.000,00	1.003.433,01	46.433,01
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20)	-423.448,37	-312.400,00	0,00	0,00	-312.400,00	0,00	-312.400,00	-369.047,75	-56.647,75
Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)									

Teil-Rechnung 2016

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

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-423.448,37	-312.400,00	0,00	0,00	-312.400,00	0,00	-312.400,00	-369.047,75	-56.647,75
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	-423.448,37	-312.400,00	0,00	0,00	-312.400,00	0,00	-312.400,00	-369.047,75	-56.647,75
* 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									
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	2.753,48	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	-500,00
5 privatrechtliche Entgelte	632,18	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	103,54	3,54
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.385,66	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	103,54	-496,46
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	89.026,25	93.500,00	0,00	0,00	93.500,00	0,00	93.500,00	90.507,52	-2.992,48
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	804,80	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.551,52	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00	2.852,08	552,08
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	92.382,57	96.800,00	0,00	0,00	96.800,00	0,00	96.800,00	93.359,60	-3.440,40
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-88.996,91	-96.200,00	0,00	0,00	-96.200,00	0,00	-96.200,00	-93.256,06	2.943,94
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.314,58	-10.314,58
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	32.641,02	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	11.192,99	-138.807,01

Teil-Rechnung 2016

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	32.641,02	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	878,41	-149.121,59
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.296,12	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	2.982,05	-12.017,95
26 Baumaßnahmen	201.328,16	449.500,00	0,00	0,00	449.500,00	745.500,00	1.195.000,00	279.200,89	-915.799,11
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	208.624,28	464.500,00	0,00	0,00	464.500,00	745.500,00	1.210.000,00	282.182,94	-927.817,06
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	-175.983,26	-314.500,00	0,00	0,00	-314.500,00	-745.500,00	-1.060.000,00	-281.304,53	778.695,47
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-264.980,17	-410.700,00	0,00	0,00	-410.700,00	-745.500,00	-1.156.200,00	-374.560,59	781.639,41
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-264.980,17	-410.700,00	0,00	0,00	-410.700,00	-745.500,00	-1.156.200,00	-374.560,59	781.639,41

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
40020100-01 An- u. Verkauf unbebauter Grundstücke	-7.296,12	-15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-2.982,05	12.017,95
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.296,12	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	2.982,05	-12.017,95
40020100-02 Bauliche Maßnahmen an Straßen	-90.113,45	-194.100,00	0,00	0,00	-194.100,00	-85.000,00	-279.100,00	-59.990,66	219.109,34
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	90.113,45	194.100,00	0,00	0,00	194.100,00	85.000,00	279.100,00	59.990,66	-219.109,34
40020100-03 Brückenbaumaßnahmen	-1.075,20	-105.000,00	0,00	0,00	-105.000,00	-18.000,00	-123.000,00	-16.315,17	106.684,83
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.075,20	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	18.000,00	123.000,00	16.315,17	-106.684,83
40020100-04 Ausbau Wehlauer Straße	26.093,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	841,82	841,82
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	26.093,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	841,82	841,82

Teil-Rechnung 2016

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

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
40020100-07 Straßenbaumaßnahmen	-131.896,79	-300,00	0,00	0,00	-300,00	-634.000,00	-634.300,00	-143.207,82	491.092,18
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	-150.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	131.896,79	150.300,00	0,00	0,00	150.300,00	634.000,00	784.300,00	143.207,82	-641.092,18
40020100-09 Umfeld Bahnhof Kirchweyhe	0,00	-100,00	0,00	0,00	-100,00	-8.500,00	-8.600,00	-70.001,82	-61.401,82
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.314,58	-10.314,58
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	8.500,00	8.600,00	59.687,24	51.087,24
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	21.757,28	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	-21.757,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2016

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

Produktdefinition

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2016	Mehr(+) weniger(-) 2016
Produktumfang Maßnahmen zur Verbesserung der Verkehrssicherheit - Nachzeichnen der Rotflächen in den	0	0	20	-20

Teil-Rechnung 2016

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2016	Mehr(+) weniger(-) 2016
<i>Kreuzungsbereichen (Stück)</i>				
- Austausch von verblassten Verkehrszeichen und Straßennamensschildern (Stück)	22	60	20	40
Objekt-Unterhaltung				
- Park-and-ride-Anlagen	5	5	5	0
- Wartehäuschen	41	48	41	7
- Brücken	14	22	22	0
Öffentliche Gemeindestraßen in km	287,9	234,4	288,4	-54
- davon unbefestigt (Wirtschaftswege)	63	59,2	63	-3,8
- davon Pflasterdecke	116,9	80,5	117,4	-36,9
- davon Schwarzdecke	108	94,7	108	-13,3
- Wohn-, Rad- u. Gehwege	106,1	106,1	106,1	0
- Trenn-, Seiten-, Rand- u. Sicherheitsstreifen	177,5	177,5	177,5	0
- sanierungsbedürftige Straßen in km				
Spitzenkennzahlen				
Umsetzung Straßenerhaltungsmanagement				
- erfasste Straßenabschnitte in %	98	100	100	0
- Zustandsneubewertung in %				
- sanierte Straßen in km				

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
ordentliche Erträge									
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	8.800,00	6.800,00
6 privatrechtliche Entgelte	4.346,55	6.900,00	0,00	0,00	6.900,00	0,00	6.900,00	14.433,70	7.533,70
11 sonstige ordentliche Erträge	2.168,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.853,74	1.853,74
12 = Summe ordentliche Erträge	6.515,37	8.900,00	0,00	0,00	8.900,00	0,00	8.900,00	25.087,44	16.187,44
ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	89.299,11	100.400,00	0,00	0,00	100.400,00	0,00	100.400,00	95.339,72	-5.060,28
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	611.665,83	754.200,00	0,00	0,00	754.200,00	0,00	754.200,00	886.761,17	132.561,17
16 Abschreibungen	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	-400,00

Teil-Rechnung 2016

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

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	722.343,66	780.800,00	0,00	105.126,00	885.926,00	0,00	885.926,00	731.202,09	-154.723,91
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	1.423.308,60	1.635.800,00	0,00	105.126,00	1.740.926,00	0,00	1.740.926,00	1.713.302,98	-27.623,02
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-1.416.793,23	-1.626.900,00	0,00	-105.126,00	-1.732.026,00	0,00	-1.732.026,00	-1.688.215,54	43.810,46
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-1.416.793,23	-1.626.900,00	0,00	-105.126,00	-1.732.026,00	0,00	-1.732.026,00	-1.688.215,54	43.810,46
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.416.793,23	-1.626.900,00	0,00	-105.126,00	-1.732.026,00	0,00	-1.732.026,00	-1.688.215,54	43.810,46

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	8.800,00	6.800,00
5 privatrechtliche Entgelte	3.779,27	6.900,00	0,00	0,00	6.900,00	0,00	6.900,00	12.144,62	5.244,62
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.779,27	8.900,00	0,00	0,00	8.900,00	0,00	8.900,00	20.944,62	12.044,62
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	88.643,13	100.400,00	0,00	0,00	100.400,00	0,00	100.400,00	94.664,25	-5.735,75
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	608.771,37	754.200,00	0,00	0,00	754.200,00	0,00	754.200,00	863.162,52	108.962,52
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	669.965,43	780.800,00	0,00	245.537,00	1.026.337,00	0,00	1.026.337,00	845.364,85	-180.972,15
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.367.379,93	1.635.400,00	0,00	245.537,00	1.880.937,00	0,00	1.880.937,00	1.803.191,62	-77.745,38
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-1.363.600,66	-1.626.500,00	0,00	-245.537,00	-1.872.037,00	0,00	-1.872.037,00	-1.782.247,00	89.790,00

Teil-Rechnung 2016

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	-2.500,00
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	-2.500,00
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	0,00	2.500,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-1.363.600,66	-1.629.000,00	0,00	-245.537,00	-1.874.537,00	0,00	-1.874.537,00	-1.782.247,00	92.290,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-1.363.600,66	-1.629.000,00	0,00	-245.537,00	-1.874.537,00	0,00	-1.874.537,00	-1.782.247,00	92.290,00

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00	2.500,00
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	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	-2.500,00

Teil-Rechnung 2016

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 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2016	Mehr(+) weniger(-) 2016
Produktumfang Sammelcontainer				

Teil-Rechnung 2016

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2016	Mehr(+) weniger(-) 2016
- Registrierte Standorte	43		30	-30
- Anzahl Behälter	138		90	-90
- Registrierte Betreiber	10		1	-1
- Ø Anzahl pro Standort	3,21		3	-3
Sondernutzungserlaubnisse				
- Erteilung/Einräumung von Rechten	30		60	-60
- Versagungen	2		1	-1
Abwicklung von Schadensersatzansprüchen	1		5	-5
Beseitigung unerlaubter Nutzungen	6		15	-15
Schutzmaßnahmen (z. B. Sichtdreiecke)	8		30	-30
Sonstige Genehmigungen/Verträge	9		1	-1
Straßenrechtliche Verfahren (z. B. Straßenbenennungen, Widmungen, Umstufungen, Einziehungen)	0		3	-3
Zweckmäßigkeits- und Zustandskontrolle Sammelcontainerstandorte	30		30	-30
"Marktplatz Kirchweyhe" sonstige Veranstaltungen				
Spitzenkennzahlen				
Optimierung Containerstandorte	0,9			

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	4.775,30	25.600,00	0,00	0,00	25.600,00	0,00	25.600,00	11.953,90	-13.646,10
6 privatrechtliche Entgelte	34,14	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	34,35	-65,65
11 sonstige ordentliche Erträge	19.347,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237,43	237,43
12 = Summe ordentliche Erträge	24.156,70	25.700,00	0,00	0,00	25.700,00	0,00	25.700,00	12.225,68	-13.474,32
ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	51.021,72	60.400,00	0,00	0,00	60.400,00	0,00	60.400,00	54.171,35	-6.228,65
14 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.965,69	22.965,69
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	573,90	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	295,00	-405,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	116,50	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	117,20	-982,80

Teil-Rechnung 2016

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

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	51.712,12	62.200,00	0,00	0,00	62.200,00	0,00	62.200,00	77.549,24	15.349,24
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-27.555,42	-36.500,00	0,00	0,00	-36.500,00	0,00	-36.500,00	-65.323,56	-28.823,56
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 (-)	-27.555,42	-36.500,00	0,00	0,00	-36.500,00	0,00	-36.500,00	-65.323,56	-28.823,56
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	-27.555,42	-36.500,00	0,00	0,00	-36.500,00	0,00	-36.500,00	-65.323,56	-28.823,56

* 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	8.213,54	25.600,00	0,00	0,00	25.600,00	0,00	25.600,00	11.972,23	-13.627,77
5 privatrechtliche Entgelte	34,14	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	22,90	-77,10
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.247,68	25.700,00	0,00	0,00	25.700,00	0,00	25.700,00	11.995,13	-13.704,87
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	43.455,97	60.400,00	0,00	0,00	60.400,00	0,00	60.400,00	20.103,27	-40.296,73
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	573,90	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	295,00	-405,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	144,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	117,20	-982,80
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.173,87	62.200,00	0,00	0,00	62.200,00	0,00	62.200,00	20.515,47	-41.684,53
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-35.926,19	-36.500,00	0,00	0,00	-36.500,00	0,00	-36.500,00	-8.520,34	27.979,66
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									

Teil-Rechnung 2016

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
24 = Summe der 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)	-35.926,19	-36.500,00	0,00	0,00	-36.500,00	0,00	-36.500,00	-8.520,34	27.979,66
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)	-35.926,19	-36.500,00	0,00	0,00	-36.500,00	0,00	-36.500,00	-8.520,34	27.979,66

Teil-Rechnung 2016

Bereich	50	Fachbereich 5
Gruppe	4002	Straßen, Leitungen und Entwässerung
Produkt/Projekt	400204	Bau und Unterhaltung wasserwirtschaftlicher Anlagen

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Wahrnehmung gemeindlicher Interessen bei wasserrechtlichen Belangen; Hochwasserschutz im Rahmen der Daseinsvorsorge; Wahrnehmung der Abwasserbeseitigungspflicht bei gemeindlichen Straßen ohne Regenwasserkanal gem. NWG; Vertretung gemeindlicher Interessen in Entwässerungsangelegenheiten gegenüber dem Abwasserverband
Verantwortlich
Fachbereich 5,
Auftragsgrundlagen
Nds. Straßengesetz, Nds. Wassergesetz, Indirekteinleiterverordnung
Erläuterungen
Diesem Produkt sind folgende Stellenanteile (bezogen auf Vollzeitstellen) zugeordnet: 0,15 Stellen Laufbahngruppe 2/ analog TVöD
Produktgruppe lt. Nds. Produktrahmen: 552
Ziele
GLOBALZIELE: - Mitwirkung an der Erweiterung der Anlagen zur Oberflächenentwässerung - Mitwirkung an einer wirtschaftlichen, naturnahen, möglichst schadsen und störungsfreien Beseitigung des in der Gemeinde anfallenden Niederschlagwassers - Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Einleitung in die Abwasserkanalisation (IndirekteinleiterVO)
OPERATIONALE ZIELE / MAßNAHMEN: ./.
Zielgruppen
Einwohner/-innen der Gemeinde Weyhe, Grundstückseigentümer/-innen

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2016	Mehr(+) weniger(-) 2016
Produktumfang				
<i>Stellungnahmen in wasserrechtl. Verfahren (z.B. Planfeststellung)</i>	1		3	-3
<i>Bearbeitung Anträge Indirekteinleiter</i>	6	9	11	-2
<i>Abstimmungsgespräche Abwasserverband</i>	5	1	12	-11

Teil-Rechnung 2016

Bereich 50 Fachbereich 5
 Gruppe 4002 Straßen, Leitungen und Entwässerung
Produkt/Projekt 400204 Bau und Unterhaltung wasserwirtschaftlicher Anlagen

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
	ordentliche Erträge									
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	5.456,52	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00	5.456,52	56,52
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	805,35	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.125,12	-674,88
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,56	137,56
12	= Summe ordentliche Erträge	6.261,87	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00	6.719,20	-480,80
	ordentliche Aufwendungen									
13	Personalaufwendungen	17.557,29	18.400,00	0,00	0,00	18.400,00	0,00	18.400,00	17.592,39	-807,61
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	14.769,59	14.800,00	0,00	0,00	14.800,00	0,00	14.800,00	14.818,38	18,38
18	Transferaufwendungen	408.000,00	480.000,00	0,00	0,00	480.000,00	0,00	480.000,00	413.902,13	-66.097,87
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.171,01	7.600,00	0,00	0,00	7.600,00	0,00	7.600,00	4.284,97	-3.315,03
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	444.497,89	522.000,00	0,00	0,00	522.000,00	0,00	522.000,00	450.597,87	-71.402,13
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20)	-438.236,02	-514.800,00	0,00	0,00	-514.800,00	0,00	-514.800,00	-443.878,67	70.921,33
	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)	-438.236,02	-514.800,00	0,00	0,00	-514.800,00	0,00	-514.800,00	-443.878,67	70.921,33
	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	-438.236,02	-514.800,00	0,00	0,00	-514.800,00	0,00	-514.800,00	-443.878,67	70.921,33

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.799,15	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	941,01	-858,99

Teil-Rechnung 2016

Bereich 50 Fachbereich 5
 Gruppe 4002 Straßen, Leitungen und Entwässerung
 Produkt/Projekt 400204 Bau und Unterhaltung wasserwirtschaftlicher Anlagen

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.799,15	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	941,01	-858,99
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	17.410,68	18.400,00	0,00	0,00	18.400,00	0,00	18.400,00	17.690,34	-709,66
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	432.241,00	480.000,00	0,00	0,00	480.000,00	0,00	480.000,00	413.902,13	-66.097,87
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.780,41	7.600,00	0,00	0,00	7.600,00	0,00	7.600,00	1.417,02	-6.182,98
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	455.432,09	507.200,00	0,00	0,00	507.200,00	0,00	507.200,00	433.009,49	-74.190,51
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-453.632,94	-505.400,00	0,00	0,00	-505.400,00	0,00	-505.400,00	-432.068,48	73.331,52
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26 Baumaßnahmen	6.039,76	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	10.000,00	15.000,00	813,67	-14.186,33
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.039,76	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	10.000,00	15.000,00	813,67	-14.186,33
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	-6.039,76	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	-10.000,00	-15.000,00	-813,67	14.186,33
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-459.672,70	-510.400,00	0,00	0,00	-510.400,00	-10.000,00	-520.400,00	-432.882,15	87.517,85
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)	-459.672,70	-510.400,00	0,00	0,00	-510.400,00	-10.000,00	-520.400,00	-432.882,15	87.517,85

Teil-Rechnung 2016

Bereich 50 Fachbereich 5
 Gruppe 4002 Straßen, Leitungen und Entwässerung

Produkt/Projekt 400204 Bau und Unterhaltung wasserwirtschaftlicher Anlagen

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
40020400-01 Bau Regenrückhaltebecken	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	-10.000,00	-15.000,00	-813,67	14.186,33
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	10.000,00	15.000,00	813,67	-14.186,33
40020400-02 Bau Flutmulden	-6.039,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.039,76	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 2016

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 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2016	Mehr(+) weniger(-) 2016
Spitzenkennzahlen <i>Durchführung eines Verhandlungsverfahrens</i>	1		1	-1

Teil-Rechnung 2016

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

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
ordentliche Erträge									
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	5.686,80	5.700,00	0,00	0,00	5.700,00	0,00	5.700,00	5.686,80	-13,20
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.574,30	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	27,51	27,51
12 = Summe ordentliche Erträge	20.261,10	5.800,00	0,00	0,00	5.800,00	0,00	5.800,00	5.714,31	-85,69
ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	3.511,38	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00	3.700,00	3.518,43	-181,57
16 Abschreibungen	6.649,80	6.700,00	0,00	0,00	6.700,00	0,00	6.700,00	6.649,75	-50,25
18 Transferaufwendungen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	10.161,18	15.500,00	0,00	0,00	15.500,00	0,00	15.500,00	10.168,18	-5.331,82
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20)	10.099,92	-9.700,00	0,00	0,00	-9.700,00	0,00	-9.700,00	-4.453,87	5.246,13
Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)									
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	10.099,92	-9.700,00	0,00	0,00	-9.700,00	0,00	-9.700,00	-4.453,87	5.246,13
Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)									
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	10.099,92	-9.700,00	0,00	0,00	-9.700,00	0,00	-9.700,00	-4.453,87	5.246,13
* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.									

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.574,30	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00

Teil-Rechnung 2016

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.574,30	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	3.482,30	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00	3.700,00	3.538,03	-161,97
15 Transferauszahlungen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.482,30	8.800,00	0,00	0,00	8.800,00	0,00	8.800,00	3.538,03	-5.261,97
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	11.092,00	-8.700,00	0,00	0,00	-8.700,00	0,00	-8.700,00	-3.538,03	5.161,97
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									
26 Baumaßnahmen	180.176,78	205.000,00	0,00	0,00	205.000,00	0,00	205.000,00	152.504,60	-52.495,40
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	180.176,78	205.000,00	0,00	0,00	205.000,00	0,00	205.000,00	152.504,60	-52.495,40
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	-180.176,78	-205.000,00	0,00	0,00	-205.000,00	0,00	-205.000,00	-152.504,60	52.495,40
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-169.084,78	-213.700,00	0,00	0,00	-213.700,00	0,00	-213.700,00	-156.042,63	57.657,37
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)	-169.084,78	-213.700,00	0,00	0,00	-213.700,00	0,00	-213.700,00	-156.042,63	57.657,37

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 2016

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

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
40020500-01 Ausbau Breitbandversorgung	0,00	-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	-180.176,78	-200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	-200.000,00	-152.504,60	47.495,40
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	180.176,78	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	152.504,60	-47.495,40
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 2016

Bereich 50 Fachbereich 5
 Gruppe 4006 Zentrale Gebäudewirtschaft

Produktdefinition

Verantwortlich

Fachbereich 5,

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
ordentliche Erträge									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.709,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	374.368,30	379.000,00	0,00	0,00	379.000,00	0,00	379.000,00	380.431,81	1.431,81
6 privatrechtliche Entgelte	709.036,36	757.000,00	0,00	0,00	757.000,00	0,00	757.000,00	845.848,55	88.848,55
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.445,69	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00	53.622,25	5.622,25
11 sonstige ordentliche Erträge	26.304,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.288,91	9.288,91
12 = Summe ordentliche Erträge	1.169.864,58	1.184.000,00	0,00	0,00	1.184.000,00	0,00	1.184.000,00	1.289.191,52	105.191,52
ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	2.523.441,58	2.568.000,00	0,00	0,00	2.568.000,00	0,00	2.568.000,00	2.529.686,45	-38.313,55
14 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	857,75	857,75
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.427.721,88	2.274.400,00	0,00	227.800,00	2.502.200,00	0,00	2.502.200,00	2.476.220,06	-25.979,94
16 Abschreibungen	1.381.695,50	1.452.200,00	0,00	0,00	1.452.200,00	0,00	1.452.200,00	1.463.002,04	10.802,04
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	342.603,60	355.000,00	0,00	17.200,00	372.200,00	0,00	372.200,00	369.453,64	-2.746,36
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	6.675.462,56	6.649.600,00	0,00	245.000,00	6.894.600,00	0,00	6.894.600,00	6.839.219,94	-55.380,06
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-5.505.597,98	-5.465.600,00	0,00	-245.000,00	-5.710.600,00	0,00	-5.710.600,00	-5.550.028,42	160.571,58
22 außerordentliche Erträge	733,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 außerordentliche Aufwendungen	22.807,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.454,94	2.454,94
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	-22.073,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.454,94	-2.454,94
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-5.527.671,71	-5.465.600,00	0,00	-245.000,00	-5.710.600,00	0,00	-5.710.600,00	-5.552.483,36	158.116,64
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.379.129,65	5.490.800,00	0,00	0,00	5.490.800,00	0,00	5.490.800,00	5.350.651,00	-140.149,00
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	867.900,00	137.300,00	0,00	0,00	137.300,00	0,00	137.300,00	137.300,00	0,00
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	4.511.229,65	5.353.500,00	0,00	0,00	5.353.500,00	0,00	5.353.500,00	5.213.351,00	-140.149,00
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.016.442,06	-112.100,00	0,00	-245.000,00	-357.100,00	0,00	-357.100,00	-339.132,36	17.967,64

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2016

Bereich 50 Fachbereich 5
 Gruppe 4006 Zentrale Gebäudewirtschaft

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.709,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 privatrechtliche Entgelte	692.147,20	745.500,00	0,00	0,00	745.500,00	0,00	745.500,00	487.749,27	-257.750,73
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.628,23	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00	85.755,83	37.755,83
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.426,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.109,10	5.109,10
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	709.911,76	793.500,00	0,00	0,00	793.500,00	0,00	793.500,00	578.614,20	-214.885,80
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	2.508.669,80	2.568.000,00	0,00	0,00	2.568.000,00	0,00	2.568.000,00	2.529.100,67	-38.899,33
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.355.277,17	2.274.400,00	0,00	227.800,00	2.502.200,00	0,00	2.502.200,00	2.541.231,36	39.031,36
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	340.389,73	355.000,00	0,00	17.200,00	372.200,00	0,00	372.200,00	388.939,12	16.739,12
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.204.336,70	5.197.400,00	0,00	245.000,00	5.442.400,00	0,00	5.442.400,00	5.459.271,15	16.871,15
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-4.494.424,94	-4.403.900,00	0,00	-245.000,00	-4.648.900,00	0,00	-4.648.900,00	-4.880.656,95	-231.756,95
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	525.116,13	581.500,00	0,00	0,00	581.500,00	0,00	581.500,00	99.334,32	-482.165,68
21 Veräußerung von Sachvermögen	6.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.180,00	36.180,00
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	531.566,13	581.500,00	0,00	0,00	581.500,00	0,00	581.500,00	135.514,32	-445.985,68
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.890.544,13	2.600.000,00	0,00	0,00	2.600.000,00	0,00	2.600.000,00	1.418.153,92	-1.181.846,08
26 Baumaßnahmen	3.486.574,51	3.849.000,00	0,00	0,00	3.849.000,00	1.127.914,57	4.976.914,57	3.592.944,61	-1.383.969,96
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	14.943,72	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00	0,00	22.500,00	26.774,93	4.274,93
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.392.062,36	6.471.500,00	0,00	0,00	6.471.500,00	1.127.914,57	7.599.414,57	5.037.873,46	-2.561.541,11
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	-4.860.496,23	-5.890.000,00	0,00	0,00	-5.890.000,00	-1.127.914,57	-7.017.914,57	-4.902.359,14	2.115.555,43
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-9.354.921,17	-10.293.900,00	0,00	-245.000,00	-10.538.900,00	-1.127.914,57	-11.666.814,57	-9.783.016,09	1.883.798,48
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)	-9.354.921,17	-10.293.900,00	0,00	-245.000,00	-10.538.900,00	-1.127.914,57	-11.666.814,57	-9.783.016,09	1.883.798,48

Teil-Rechnung 2016

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Verwaltung der gemeindeeigenen Gebäude und der dazugehörigen Grundstücke, die von den Organisationseinheiten für die Erfüllung ihrer Aufgaben benötigt werden. Dazu gehört neben der Vermietung an die jeweiligen Nutzer auch die Instandhaltung der Gebäude, sowie die Planung und Durchführung von An-, Um- und Neubauten
Verantwortlich
Fachbereich 5,
Auftragsgrundlagen
Dienstanweisung vom 17.10.2010
Erläuterungen
Diesem Produkt sind folgende Stellenanteile (bezogen auf Vollzeitstellen) zugeordnet: 3,01 Stellen Laufbahngruppe 2/analog TVöD 1,10 Stellen Laufbahngruppe 1/analog TVöD
Produktgruppe lt. Nds. Produktrahmen: 111
Ziele
GLOBALZIELE: Die Gebäude und die dazugehörigen Grundstücke werden nach den Anforderungen der Nutzer/-innen, unter Beachtung wirtschaftlicher Gesichtspunkte, errichtet, erweitert, umgebaut und unterhalten
OPERATIONALE ZIELE / MAßNAHMEN: Zeitnahe Abarbeitung der investiven Maßnahmen
Zielgruppen
Nutzer/-innen der gemeindeeigenen Gebäude und der dazugehörigen Grundstücke, politische Gremien u. Verwaltungsvorstand

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2016	Mehr(+) weniger(-) 2016
Produktumfang				
<i>Gebäude-Nutzfläche in qm</i>	77.600	77.790	77.830	-40
<i>Anzahl der Mieteinheiten</i>	74	74	74	0
<i>Instandhaltungssumme in TEUR</i>	587	587	587	0
Spitzenkennzahlen				
<i>Maximale Restebildung bei Investitionen in %</i>	23,6	24,8	20	4,8

Teil-Rechnung 2016

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

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
	ordentliche Erträge									
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	371.923,90	368.800,00	0,00	0,00	368.800,00	0,00	368.800,00	377.987,41	9.187,41
6	privatrechtliche Entgelte	30.300,00	22.700,00	0,00	0,00	22.700,00	0,00	22.700,00	40.056,79	17.356,79
11	sonstige ordentliche Erträge	23.875,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.948,06	6.948,06
12	= Summe ordentliche Erträge	426.099,81	391.500,00	0,00	0,00	391.500,00	0,00	391.500,00	424.992,26	33.492,26
	ordentliche Aufwendungen									
13	Personalaufwendungen	268.407,37	247.100,00	0,00	0,00	247.100,00	0,00	247.100,00	256.745,01	9.645,01
14	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	857,75	857,75
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	980.405,13	610.900,00	0,00	210.900,00	821.800,00	0,00	821.800,00	1.009.470,65	187.670,65
16	Abschreibungen	1.302.430,52	1.222.100,00	0,00	0,00	1.222.100,00	0,00	1.222.100,00	1.381.194,81	159.094,81
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	40.954,25	20.700,00	0,00	17.200,00	37.900,00	0,00	37.900,00	43.397,64	5.497,64
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.592.197,27	2.100.800,00	0,00	228.100,00	2.328.900,00	0,00	2.328.900,00	2.691.665,86	362.765,86
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20)	-2.166.097,46	-1.709.300,00	0,00	-228.100,00	-1.937.400,00	0,00	-1.937.400,00	-2.266.673,60	-329.273,60
	Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)									
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.454,94	2.454,94
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.454,94	-2.454,94
25	Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-2.166.097,46	-1.709.300,00	0,00	-228.100,00	-1.937.400,00	0,00	-1.937.400,00	-2.269.128,54	-331.728,54
	Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)									
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.906.700,00	1.695.800,00	0,00	0,00	1.695.800,00	0,00	1.695.800,00	1.695.800,00	0,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	712.600,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.194.100,00	1.683.800,00	0,00	0,00	1.683.800,00	0,00	1.683.800,00	1.683.800,00	0,00
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-971.997,46	-25.500,00	0,00	-228.100,00	-253.600,00	0,00	-253.600,00	-585.328,54	-331.728,54

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2016

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
5 privatrechtliche Entgelte	31.925,26	22.700,00	0,00	0,00	22.700,00	0,00	22.700,00	41.895,98	19.195,98
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.925,26	22.700,00	0,00	0,00	22.700,00	0,00	22.700,00	41.895,98	19.195,98
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	256.562,92	247.100,00	0,00	0,00	247.100,00	0,00	247.100,00	245.934,96	-1.165,04
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	956.481,24	610.900,00	0,00	210.900,00	821.800,00	0,00	821.800,00	1.009.481,39	187.681,39
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	37.332,85	20.700,00	0,00	17.200,00	37.900,00	0,00	37.900,00	47.019,04	9.119,04
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.250.377,01	878.700,00	0,00	228.100,00	1.106.800,00	0,00	1.106.800,00	1.302.435,39	195.635,39
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-1.218.451,75	-856.000,00	0,00	-228.100,00	-1.084.100,00	0,00	-1.084.100,00	-1.260.539,41	-176.439,41
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	525.116,13	581.500,00	0,00	0,00	581.500,00	0,00	581.500,00	99.334,32	-482.165,68
21 Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.180,00	36.180,00
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	525.116,13	581.500,00	0,00	0,00	581.500,00	0,00	581.500,00	135.514,32	-445.985,68
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.890.544,13	2.600.000,00	0,00	0,00	2.600.000,00	0,00	2.600.000,00	1.418.153,92	-1.181.846,08
26 Baumaßnahmen	3.486.574,51	3.849.000,00	0,00	0,00	3.849.000,00	1.127.914,57	4.976.914,57	3.592.944,61	-1.383.969,96
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.377.118,64	6.449.000,00	0,00	0,00	6.449.000,00	1.127.914,57	7.576.914,57	5.011.098,53	-2.565.816,04
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	-4.852.002,51	-5.867.500,00	0,00	0,00	-5.867.500,00	-1.127.914,57	-6.995.414,57	-4.875.584,21	2.119.830,36
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-6.070.454,26	-6.723.500,00	0,00	-228.100,00	-6.951.600,00	-1.127.914,57	-8.079.514,57	-6.136.123,62	1.943.390,95
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)	-6.070.454,26	-6.723.500,00	0,00	-228.100,00	-6.951.600,00	-1.127.914,57	-8.079.514,57	-6.136.123,62	1.943.390,95

Teil-Rechnung 2016

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

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
40060100-01 An- u. Verkauf bebauter Grundstücke	-1.890.544,13	-2.600.000,00	0,00	0,00	-2.600.000,00	0,00	-2.600.000,00	-1.418.153,92	1.181.846,08
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.890.544,13	2.600.000,00	0,00	0,00	2.600.000,00	0,00	2.600.000,00	1.418.153,92	-1.181.846,08
40060100-03 Planungskosten Investitionsmaßnahmen	0,00	-25.000,00	0,00	10.745,96	-14.254,04	0,00	-14.254,04	0,00	14.254,04
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000,00	0,00	-10.745,96	14.254,04	0,00	14.254,04	0,00	-14.254,04
40060100-04 Bauliche Maßnahmen zur inklusiven Beschulung	-39.131,60	-50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	-5.000,00	-55.000,00	-69.989,03	-14.989,03
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	39.131,60	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	5.000,00	55.000,00	69.989,03	14.989,03
40060100-05 Bauliche Maßnahmen zur Realisierung d. Verpflegungskonzeptes	0,00	-97.000,00	0,00	0,00	-97.000,00	0,00	-97.000,00	-34.574,64	62.425,36
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	97.000,00	0,00	0,00	97.000,00	0,00	97.000,00	34.574,64	-62.425,36
40060100-06 Bauliche Maßnahmen zur Schaffung gemeindl. Wohnraums einschl. Neubauten	0,00	-620.000,00	0,00	0,00	-620.000,00	0,00	-620.000,00	-16.954,66	603.045,34
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	620.000,00	0,00	0,00	620.000,00	0,00	620.000,00	16.954,66	-603.045,34
40060110-24 Bauliche Maßnahmen Kita Jahnstraße	-16.295,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.295,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40060110-27 Bauliche Maßnahmen Kita Dreye	-245.126,14	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.305,00	-11.305,00	0,00	11.305,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	245.126,14	0,00	0,00	0,00	0,00	11.305,00	11.305,00	0,00	-11.305,00
40060110-34 Einrichtung von Krippengruppen	14.109,53	-300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00	-924,27	-300.924,27	-447.660,33	-146.736,06
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	479.722,13	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	-160.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	465.612,60	460.000,00	0,00	0,00	460.000,00	924,27	460.924,27	447.660,33	-13.263,94
40060120-01 Sanierung GS Sudweyhe	-130.333,48	-45.000,00	0,00	0,00	-45.000,00	-40.000,00	-85.000,00	-71.830,41	13.169,59
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	130.333,48	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	40.000,00	85.000,00	71.830,41	-13.169,59
40060120-02 Sanierung GS Lahausen	-463.241,58	17.400,00	0,00	0,00	17.400,00	-21.000,00	-3.600,00	-3.598,65	1,35
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	17.400,00	0,00	0,00	17.400,00	0,00	17.400,00	15.834,66	-1.565,34
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	463.241,58	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00	19.433,31	-1.566,69
40060120-03 Sanierung GS Kirchweyhe	-298.648,64	-59.000,00	0,00	0,00	-59.000,00	0,00	-59.000,00	-61.583,40	-2.583,40
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	7.254,66	1.254,66
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	298.648,64	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00	68.838,06	3.838,06

Teil-Rechnung 2016

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

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
40060120-04 Sanierung GS Leeste	-118.918,11	-67.000,00	0,00	0,00	-67.000,00	-53.000,00	-120.000,00	-109.730,89	10.269,11
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	118.918,11	67.000,00	0,00	0,00	67.000,00	53.000,00	120.000,00	109.730,89	-10.269,11
40060120-05 Sanierung GS Erichshof	-45.210,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	45.210,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40060120-06 Sanierung GS Melchiorshausen (einschl. Sport- u. Schwimmhalle)	-75.367,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-95.000,00	-95.000,00	-103.130,93	-8.130,93
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	75.367,50	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	95.000,00	103.130,93	8.130,93
40060120-10 Bauliche Maßnahmen Grundschulen (Ganztagsgrundschulen u. inklusiongerechter Umbau)	45.394,00	64.000,00	0,00	0,00	64.000,00	0,00	64.000,00	76.245,00	12.245,00
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	45.394,00	64.000,00	0,00	0,00	64.000,00	0,00	64.000,00	76.245,00	12.245,00
40060120-11 Bauliche Maßnahmen GS Sudweyhe	-11.190,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.190,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40060120-12 Bauliche Maßnahmen GS Lahausen	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.262,64	-262,64
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.262,64	262,64
40060120-13 Bauliche Maßnahmen GS Kirchweyhe	796,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-796,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40060120-14 Bauliche Maßnahmen GS Leeste	-62.947,70	0,00	0,00	0,00	0,00	-41.000,00	-41.000,00	-37.264,40	3.735,60
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	62.947,70	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00	41.000,00	37.264,40	-3.735,60
40060120-15 Bauliche Maßnahmen GS Erichshof	-6.190,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.190,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40060120-16 Bauliche Maßnahmen GS Melchiorshausen einschl. Sport- u. Schwimmhalle	-4.579,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.579,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40060130-01 Sanierung KGS Leeste	-465.506,91	-300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00	-90.000,00	-390.000,00	-108.601,38	281.398,62
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	465.506,91	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	90.000,00	390.000,00	108.601,38	-281.398,62
40060130-02 Sanierung KGS Kirchweyhe	-67.795,73	-70.000,00	0,00	0,00	-70.000,00	0,00	-70.000,00	-66.224,29	3.775,71
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	67.795,73	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	66.224,29	-3.775,71
40060140-03 Sanierung SNZ Sudweyhe	-43.182,15	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.817,85	-19.817,85	-18.285,98	1.531,87
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	43.182,15	0,00	0,00	0,00	0,00	19.817,85	19.817,85	18.285,98	-1.531,87
40060140-04 Sanierung SNZ Melchiorshausen	-221.496,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	221.496,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2016

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

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
40060140-06 Bauliche Maßnahmen SNZ Dreye	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
40060140-08 Bauliche Maßnahmen SNZ Melchiorshausen	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-14.462,87	5.537,13
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	14.462,87	-5.537,13
40060150-01 Sanierung Freibad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-37.000,00	-37.000,00	-41.569,74	-4.569,74
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	37.000,00	41.569,74	4.569,74
40060150-02 Bauliche Maßnahmen Freibad	-126.558,09	0,00	0,00	-10.745,96	-10.745,96	0,00	-10.745,96	-9.030,22	1.715,74
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	126.558,09	0,00	0,00	10.745,96	10.745,96	0,00	10.745,96	9.030,22	-1.715,74
40060160-03 Sanierung Alte Wache	-40.752,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.752,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40060160-11 Bauliche Maßnahmen Feuerwehrgerätehäuser	-1.224,39	0,00	0,00	0,00	0,00	-48.775,61	-48.775,61	-106.719,67	-57.944,06
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.224,39	0,00	0,00	0,00	0,00	48.775,61	48.775,61	106.719,67	57.944,06
40060160-12 Feuerwehrgerätehaus Leeste	-312.186,79	-2.000.000,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	-665.091,84	-2.665.091,84	-2.197.201,16	467.890,68
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.180,00	36.180,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	312.186,79	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	665.091,84	2.665.091,84	2.233.381,16	-431.710,68
40060160-16 Bauliche Maßnahmen Frauenzentrum	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	-225.872,75	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	225.872,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2016

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung Verwaltung der gemeindeeigenen Gebäude und der dazugehörigen Grundstücke, die nicht mehr von den Organisationseinheiten für die Erfüllung ihrer Aufgaben benötigt werden. Dazu gehört neben der Vermietung an externe Mieter auch die Instandhaltung der Gebäude, sowie der Verkauf von nicht benötigten Gebäuden. Eine Ausnahme bilden die temporär für die Unterbringung von Flüchtlingen und Obdachlosen genutzten Gebäude, die ebenfalls in diesem Produkt abgebildet werden.
Verantwortlich Fachbereich 5,
Auftragsgrundlagen Dienstanweisung vom 17.10.2010
Erläuterungen Diesem Produkt sind folgende Stellenanteile (bezogen auf Vollzeitstellen) zugeordnet: 1,08 Stellen Laufbahngruppe 2/analog TVöD 1,67 Stellen Laufbahngruppe 1/analog TVöD Produktgruppe lt. Nds. Produktrahmen: 111
Ziele GLOBALZIELE: Wirtschaftliche Verwertung der in der Kurzbeschreibung genannten Gebäude und Grundstücke OPERATIONALE ZIELE / MAßNAHMEN: Sozialverträgliche Anpassung des qm-Mietpreises
Zielgruppen Interessenten, Nutzer/-innen der gemeindeeigenen Gebäude und der dazugehörigen Grundstücke, politische Gremien u. Verwaltungsvorstand

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2016	Mehr(+) weniger(-) 2016
Produktumfang				
Gebäude-Nutzfläche in qm	13.278	14.676	13.730	946
Anzahl der Mieteinheiten	144	155	149	6
Instandhaltungssumme in TEUR	144	177	177	0

Teil-Rechnung 2016

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2016	Mehr(+) weniger(-) 2016
Spitzenkennzahlen <i>Durchschnittliche Miete pro qm</i>	5,09 EUR	5,18 EUR	5,27 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 HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
ordentliche Erträge									
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	547.612,61	609.500,00	0,00	0,00	609.500,00	0,00	609.500,00	666.164,28	56.664,28
11 sonstige ordentliche Erträge	963,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.374,51	1.374,51
12 = Summe ordentliche Erträge	551.020,52	611.900,00	0,00	0,00	611.900,00	0,00	611.900,00	669.983,19	58.083,19
ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	135.044,91	141.600,00	0,00	0,00	141.600,00	0,00	141.600,00	138.330,11	-3.269,89
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	185.995,74	178.800,00	0,00	0,00	178.800,00	0,00	178.800,00	139.032,82	-39.767,18
16 Abschreibungen	66.144,64	66.200,00	0,00	0,00	66.200,00	0,00	66.200,00	66.402,19	202,19
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	3.521,24	6.200,00	0,00	0,00	6.200,00	0,00	6.200,00	6.413,40	213,40
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	390.706,53	392.800,00	0,00	0,00	392.800,00	0,00	392.800,00	350.178,52	-42.621,48
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	160.313,99	219.100,00	0,00	0,00	219.100,00	0,00	219.100,00	319.804,67	100.704,67
22 außerordentliche Erträge	733,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 außerordentliche Aufwendungen	22.807,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	-22.073,73	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 (-)	138.240,26	219.100,00	0,00	0,00	219.100,00	0,00	219.100,00	319.804,67	100.704,67
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	155.300,00	125.300,00	0,00	0,00	125.300,00	0,00	125.300,00	125.300,00	0,00
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-155.300,00	-125.300,00	0,00	0,00	-125.300,00	0,00	-125.300,00	-125.300,00	0,00
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-17.059,74	93.800,00	0,00	0,00	93.800,00	0,00	93.800,00	194.504,67	100.704,67

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2016

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
5 privatrechtliche Entgelte	529.240,76	598.000,00	0,00	0,00	598.000,00	0,00	598.000,00	305.196,91	-292.803,09
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.426,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.109,10	5.109,10
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	531.667,44	598.000,00	0,00	0,00	598.000,00	0,00	598.000,00	310.306,01	-287.693,99
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	133.038,22	141.600,00	0,00	0,00	141.600,00	0,00	141.600,00	138.776,86	-2.823,14
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	186.375,80	178.800,00	0,00	0,00	178.800,00	0,00	178.800,00	137.012,65	-41.787,35
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.955,98	6.200,00	0,00	0,00	6.200,00	0,00	6.200,00	8.002,40	1.802,40
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	324.370,00	326.600,00	0,00	0,00	326.600,00	0,00	326.600,00	283.791,91	-42.808,09
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	207.297,44	271.400,00	0,00	0,00	271.400,00	0,00	271.400,00	26.514,10	-244.885,90
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
21 Veräußerung von Sachvermögen	6.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	6.450,00	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)	6.450,00	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)	213.747,44	271.400,00	0,00	0,00	271.400,00	0,00	271.400,00	26.514,10	-244.885,90
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)	213.747,44	271.400,00	0,00	0,00	271.400,00	0,00	271.400,00	26.514,10	-244.885,90

Teil-Rechnung 2016

Bereich 50 Fachbereich 5
 Gruppe 4006 Zentrale Gebäudewirtschaft

Produkt/Projekt 400602 Externe Raumbereitstellung

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
40060200-01 An- u. Verkauf bebauter Grundstücke	6.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2016

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 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2016	Mehr(+) weniger(-) 2016
Produktumfang <i>Anzahl der betreuten Verbrauchsstellen</i>	218	229	216	13
Spitzenkennzahlen <i>Energiebericht erstellt</i>	1	1	1	0

Teil-Rechnung 2016

Bereich 50 Fachbereich 5
 Gruppe 4006 Zentrale Gebäudewirtschaft
 Produkt/Projekt 400603 Gebäudebetrieb

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
6	ordentliche Erträge									
6	privatrechtliche Entgelte	109.923,75	103.800,00	0,00	0,00	103.800,00	0,00	103.800,00	118.627,48	14.827,48
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.225,97	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	34.997,08	18.997,08
11	sonstige ordentliche Erträge	207,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414,53	414,53
12	= Summe ordentliche Erträge	134.357,45	119.800,00	0,00	0,00	119.800,00	0,00	119.800,00	154.039,09	34.239,09
13	ordentliche Aufwendungen									
13	Personalaufwendungen	23.155,07	23.900,00	0,00	0,00	23.900,00	0,00	23.900,00	23.366,26	-533,74
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.147.262,84	1.368.800,00	0,00	16.900,00	1.385.700,00	0,00	1.385.700,00	1.216.105,32	-169.594,68
16	Abschreibungen	12,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	294.953,55	323.600,00	0,00	0,00	323.600,00	0,00	323.600,00	316.486,70	-7.113,30
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.465.383,65	1.716.300,00	0,00	16.900,00	1.733.200,00	0,00	1.733.200,00	1.555.958,28	-177.241,72
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20)	-1.331.026,20	-1.596.500,00	0,00	-16.900,00	-1.613.400,00	0,00	-1.613.400,00	-1.401.919,19	211.480,81
21	Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)									
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-1.331.026,20	-1.596.500,00	0,00	-16.900,00	-1.613.400,00	0,00	-1.613.400,00	-1.401.919,19	211.480,81
25	Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)									
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.274.829,65	1.596.500,00	0,00	0,00	1.596.500,00	0,00	1.596.500,00	1.456.351,00	-140.149,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.274.829,65	1.596.500,00	0,00	0,00	1.596.500,00	0,00	1.596.500,00	1.456.351,00	-140.149,00
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-56.196,55	0,00	0,00	-16.900,00	-16.900,00	0,00	-16.900,00	54.431,81	71.331,81

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
5	privatrechtliche Entgelte	109.781,18	103.800,00	0,00	0,00	103.800,00	0,00	103.800,00	119.656,38	15.856,38

Teil-Rechnung 2016

Bereich 50 Fachbereich 5
 Gruppe 4006 Zentrale Gebäudewirtschaft
 Produkt/Projekt 400603 Gebäudebetrieb

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.628,23	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	33.910,94	17.910,94
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	122.409,41	119.800,00	0,00	0,00	119.800,00	0,00	119.800,00	153.567,32	33.767,32
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
11	Personalauszahlungen	23.146,33	23.900,00	0,00	0,00	23.900,00	0,00	23.900,00	23.479,04	-420,96
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.094.038,63	1.368.800,00	0,00	16.900,00	1.385.700,00	0,00	1.385.700,00	1.283.583,79	-102.116,21
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	294.851,56	323.600,00	0,00	0,00	323.600,00	0,00	323.600,00	330.709,85	7.109,85
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.412.036,52	1.716.300,00	0,00	16.900,00	1.733.200,00	0,00	1.733.200,00	1.637.772,68	-95.427,32
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-1.289.627,11	-1.596.500,00	0,00	-16.900,00	-1.613.400,00	0,00	-1.613.400,00	-1.484.205,36	129.194,64
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-1.289.627,11	-1.596.500,00	0,00	-16.900,00	-1.613.400,00	0,00	-1.613.400,00	-1.484.205,36	129.194,64
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)	-1.289.627,11	-1.596.500,00	0,00	-16.900,00	-1.613.400,00	0,00	-1.613.400,00	-1.484.205,36	129.194,64

Teil-Rechnung 2016

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Bereitstellung und Organisation der Hausmeisterdienste und der Gebäudereinigung, sowie die Beschaffung der Materialien und Geräte, die zur Aufgabenerfüllung benötigt werden
Verantwortlich
Fachbereich 5,
Auftragsgrundlagen
Dienstanweisung vom 17.10.2010
Erläuterungen
Diesem Produkt sind folgende Stellenanteile (bezogen auf Vollzeitstellen) zugeordnet: 59,39 Stellen Laufbahngruppe 1/analog TVöD
Produktgruppe lt. Nds. Produktrahmen: 111
Ziele
GLOBALZIELE: Wirtschaftlicher Einsatz der Hausmeister und Reinigungskräfte unter Berücksichtigung hygienischer Erfordernisse
OPERATIONALE ZIELE / MAßNAHMEN: Graffiti an öffentlichen Gebäuden der Gemeinde werden innerhalb von einer Woche entfernt.

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2016	Mehr(+) weniger(-) 2016
Produktumfang				
Anzahl der Mieteinheiten, die Hausmeisterleistungen empfangen	43	68	42	26
Anzahl der Mieteinheiten, die Reinigungsleistungen empfangen	49	48	48	0
Reinigungswochenstunden	1.754	1.759	1.759	0
Spitzenkennzahlen				
Anzahl überprüfter Einrichtungen	2	0	3	-3

Teil-Rechnung 2016

Bereich 50 Fachbereich 5
 Gruppe 4006 Zentrale Gebäudewirtschaft

Produkt/Projekt 400604 Hausmeisterdienste und Gebäudereinigung

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
ordentliche Erträge									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.709,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 privatrechtliche Entgelte	21.200,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.219,72	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00	18.625,17	-13.374,83
11 sonstige ordentliche Erträge	1.257,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551,81	551,81
12 = Summe ordentliche Erträge	58.386,80	53.000,00	0,00	0,00	53.000,00	0,00	53.000,00	40.176,98	-12.823,02
ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	2.096.834,23	2.155.400,00	0,00	0,00	2.155.400,00	0,00	2.155.400,00	2.111.245,07	-44.154,93
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.058,17	115.900,00	0,00	0,00	115.900,00	0,00	115.900,00	111.611,27	-4.288,73
16 Abschreibungen	13.108,15	12.100,00	0,00	0,00	12.100,00	0,00	12.100,00	15.405,04	3.305,04
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	3.174,56	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	3.155,90	-1.344,10
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	2.227.175,11	2.287.900,00	0,00	0,00	2.287.900,00	0,00	2.287.900,00	2.241.417,28	-46.482,72
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20)	-2.168.788,31	-2.234.900,00	0,00	0,00	-2.234.900,00	0,00	-2.234.900,00	-2.201.240,30	33.659,70
Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)									
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-2.168.788,31	-2.234.900,00	0,00	0,00	-2.234.900,00	0,00	-2.234.900,00	-2.201.240,30	33.659,70
Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)									
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.197.600,00	2.198.500,00	0,00	0,00	2.198.500,00	0,00	2.198.500,00	2.198.500,00	0,00
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.197.600,00	2.198.500,00	0,00	0,00	2.198.500,00	0,00	2.198.500,00	2.198.500,00	0,00
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	28.811,69	-36.400,00	0,00	0,00	-36.400,00	0,00	-36.400,00	-2.740,30	33.659,70

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

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

Teil-Rechnung 2016

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.709,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	privatrechtliche Entgelte	21.200,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00	51.844,89	19.844,89
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.909,65	53.000,00	0,00	0,00	53.000,00	0,00	53.000,00	72.844,89	19.844,89
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
11	Personalauszahlungen	2.095.922,33	2.155.400,00	0,00	0,00	2.155.400,00	0,00	2.155.400,00	2.120.909,81	-34.490,19
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	118.381,50	115.900,00	0,00	0,00	115.900,00	0,00	115.900,00	111.153,53	-4.746,47
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.249,34	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	3.207,83	-1.292,17
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.217.553,17	2.275.800,00	0,00	0,00	2.275.800,00	0,00	2.275.800,00	2.235.271,17	-40.528,83
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-2.193.643,52	-2.222.800,00	0,00	0,00	-2.222.800,00	0,00	-2.222.800,00	-2.162.426,28	60.373,72
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	14.943,72	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00	0,00	22.500,00	26.774,93	4.274,93
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	14.943,72	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00	0,00	22.500,00	26.774,93	4.274,93
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	-14.943,72	-22.500,00	0,00	0,00	-22.500,00	0,00	-22.500,00	-26.774,93	-4.274,93
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-2.208.587,24	-2.245.300,00	0,00	0,00	-2.245.300,00	0,00	-2.245.300,00	-2.189.201,21	56.098,79
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)	-2.208.587,24	-2.245.300,00	0,00	0,00	-2.245.300,00	0,00	-2.245.300,00	-2.189.201,21	56.098,79

Teil-Rechnung 2016

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

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
40060400-00 Sammelposten (150 - 1.000 €)	-8.203,70	-7.500,00	0,00	0,00	-7.500,00	0,00	-7.500,00	-13.378,94	-5.878,94
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.203,70	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	13.378,94	5.878,94
40060400-01 Erwerb bewegl. Vermögen über 1.000 Euro netto	-6.740,02	-15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-13.395,99	1.604,01
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.740,02	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	13.395,99	-1.604,01
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilrechnung

Allgemeine Finanzen



Teil-Rechnung 2016

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	34.039.273,46	34.465.000,00	0,00	376.126,00	34.841.126,00	0,00	34.841.126,00	36.866.695,25	2.025.569,25
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.235.840,00	4.130.000,00	0,00	0,00	4.130.000,00	0,00	4.130.000,00	4.393.076,52	263.076,52
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	52.461,96	52.500,00	0,00	0,00	52.500,00	0,00	52.500,00	52.461,95	-38,05
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	49.883,83	90.800,00	0,00	0,00	90.800,00	0,00	90.800,00	158.696,22	67.896,22
11 sonstige ordentliche Erträge	1.203.067,27	1.230.000,00	0,00	0,00	1.230.000,00	0,00	1.230.000,00	1.112.034,46	-117.965,54
12 = Summe ordentliche Erträge	41.580.526,52	39.968.300,00	0,00	376.126,00	40.344.426,00	0,00	40.344.426,00	42.582.964,40	2.238.538,40
ordentliche Aufwendungen									
16 Abschreibungen	104.584,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.556,90	140.556,90
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	885.122,19	848.200,00	0,00	0,00	848.200,00	0,00	848.200,00	766.872,23	-81.327,77
18 Transferaufwendungen	16.168.036,00	17.364.000,00	0,00	0,00	17.364.000,00	0,00	17.364.000,00	17.938.810,00	574.810,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	125.000,00	0,00	-52.650,00	72.350,00	0,00	72.350,00	0,00	-72.350,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	17.157.742,46	18.337.200,00	0,00	-52.650,00	18.284.550,00	0,00	18.284.550,00	18.846.239,13	561.689,13
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	24.422.784,06	21.631.100,00	0,00	428.776,00	22.059.876,00	0,00	22.059.876,00	23.736.725,27	1.676.849,27
22 außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.464,41	10.464,41
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.464,41	10.464,41
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	24.422.784,06	21.631.100,00	0,00	428.776,00	22.059.876,00	0,00	22.059.876,00	23.747.189,68	1.687.313,68
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	740.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	740.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	25.162.984,06	21.631.100,00	0,00	428.776,00	22.059.876,00	0,00	22.059.876,00	23.747.189,68	1.687.313,68
* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.									

Teil-Rechnung 2016

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	33.608.080,46	34.465.000,00	0,00	524.962,00	34.989.962,00	0,00	34.989.962,00	36.752.517,01	1.762.555,01
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.235.840,00	4.130.000,00	0,00	0,00	4.130.000,00	0,00	4.130.000,00	4.393.076,52	263.076,52
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	101.849,69	90.800,00	0,00	0,00	90.800,00	0,00	90.800,00	198.851,29	108.051,29
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.152.308,33	1.230.000,00	0,00	0,00	1.230.000,00	0,00	1.230.000,00	1.149.704,03	-80.295,97
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.098.078,48	39.915.800,00	0,00	524.962,00	40.440.762,00	0,00	40.440.762,00	42.494.148,85	2.053.386,85
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	870.621,19	848.200,00	0,00	0,00	848.200,00	0,00	848.200,00	771.745,69	-76.454,31
15 Transferauszahlungen	16.853.787,00	17.364.000,00	0,00	0,00	17.364.000,00	0,00	17.364.000,00	17.528.155,00	164.155,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	125.000,00	0,00	-52.650,00	72.350,00	0,00	72.350,00	0,00	-72.350,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.724.408,19	18.337.200,00	0,00	-52.650,00	18.284.550,00	0,00	18.284.550,00	18.299.900,69	15.350,69
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	23.373.670,29	21.578.600,00	0,00	577.612,00	22.156.212,00	0,00	22.156.212,00	24.194.248,16	2.038.036,16
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)	23.373.670,29	21.578.600,00	0,00	577.612,00	22.156.212,00	0,00	22.156.212,00	24.194.248,16	2.038.036,16
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	4.427.923,33	7.852.000,00	0,00	0,00	7.852.000,00	349.928,00	8.201.928,00	350.000,00	-7.851.928,00
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	2.603.551,87	2.103.000,00	0,00	0,00	2.103.000,00	0,00	2.103.000,00	2.059.652,42	-43.347,58
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	1.824.371,46	5.749.000,00	0,00	0,00	5.749.000,00	349.928,00	6.098.928,00	-1.709.652,42	-7.808.580,42
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	25.198.041,75	27.327.600,00	0,00	577.612,00	27.905.212,00	349.928,00	28.255.140,00	22.484.595,74	-5.770.544,26

Teil-Rechnung 2016

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	34.039.273,46	34.465.000,00	0,00	376.126,00	34.841.126,00	0,00	34.841.126,00	36.866.695,25	2.025.569,25
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.235.840,00	4.030.000,00	0,00	0,00	4.030.000,00	0,00	4.030.000,00	4.292.448,00	262.448,00
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	52.461,96	52.500,00	0,00	0,00	52.500,00	0,00	52.500,00	52.461,95	-38,05
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	20.467,97	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	133.987,54	63.987,54
11	sonstige ordentliche Erträge	13.758,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.238,22	16.238,22
12	= Summe ordentliche Erträge	40.361.802,33	38.617.500,00	0,00	376.126,00	38.993.626,00	0,00	38.993.626,00	41.361.830,96	2.368.204,96
ordentliche Aufwendungen										
16	Abschreibungen	104.584,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.556,90	140.556,90
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	55.942,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	22.959,71	-27.040,29
18	Transferaufwendungen	16.168.036,00	17.364.000,00	0,00	0,00	17.364.000,00	0,00	17.364.000,00	17.938.810,00	574.810,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	16.328.562,27	17.414.000,00	0,00	0,00	17.414.000,00	0,00	17.414.000,00	18.102.326,61	688.326,61
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	24.033.240,06	21.203.500,00	0,00	376.126,00	21.579.626,00	0,00	21.579.626,00	23.259.504,35	1.679.878,35
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	24.033.240,06	21.203.500,00	0,00	376.126,00	21.579.626,00	0,00	21.579.626,00	23.259.504,35	1.679.878,35
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	740.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	740.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2016

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	24.773.440,06	21.203.500,00	0,00	376.126,00	21.579.626,00	0,00	21.579.626,00	23.259.504,35	1.679.878,35

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.-Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1 Steuern und ähnliche Abgaben	33.608.080,46	34.465.000,00	0,00	524.962,00	34.989.962,00	0,00	34.989.962,00	36.752.517,01	1.762.555,01
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.235.840,00	4.030.000,00	0,00	0,00	4.030.000,00	0,00	4.030.000,00	4.292.448,00	262.448,00
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	71.144,17	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	163.028,88	93.028,88
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.915.064,63	38.565.000,00	0,00	524.962,00	39.089.962,00	0,00	39.089.962,00	41.207.993,89	2.118.031,89
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	41.441,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	37.464,21	-12.535,79
15 Transferauszahlungen	16.853.787,00	17.364.000,00	0,00	0,00	17.364.000,00	0,00	17.364.000,00	17.528.155,00	164.155,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.895.228,00	17.414.000,00	0,00	0,00	17.414.000,00	0,00	17.414.000,00	17.565.619,21	151.619,21
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	23.019.836,63	21.151.000,00	0,00	524.962,00	21.675.962,00	0,00	21.675.962,00	23.642.374,68	1.966.412,68
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)	23.019.836,63	21.151.000,00	0,00	524.962,00	21.675.962,00	0,00	21.675.962,00	23.642.374,68	1.966.412,68
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									

Teil-Rechnung 2016

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)	23.019.836,63	21.151.000,00	0,00	524.962,00	21.675.962,00	0,00	21.675.962,00	23.642.374,68	1.966.412,68

Teil-Rechnung 2016

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										
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.628,52	628,52
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	29.415,86	20.800,00	0,00	0,00	20.800,00	0,00	20.800,00	24.708,68	3.908,68
11	sonstige ordentliche Erträge	1.189.308,33	1.230.000,00	0,00	0,00	1.230.000,00	0,00	1.230.000,00	1.095.796,24	-134.203,76
12	= Summe ordentliche Erträge	1.218.724,19	1.350.800,00	0,00	0,00	1.350.800,00	0,00	1.350.800,00	1.221.133,44	-129.666,56
ordentliche Aufwendungen										
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	829.180,19	798.200,00	0,00	0,00	798.200,00	0,00	798.200,00	743.912,52	-54.287,48
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	125.000,00	0,00	-52.650,00	72.350,00	0,00	72.350,00	0,00	-72.350,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	829.180,19	923.200,00	0,00	-52.650,00	870.550,00	0,00	870.550,00	743.912,52	-126.637,48
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	389.544,00	427.600,00	0,00	52.650,00	480.250,00	0,00	480.250,00	477.220,92	-3.029,08
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.464,41	10.464,41
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.464,41	10.464,41
25	Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	389.544,00	427.600,00	0,00	52.650,00	480.250,00	0,00	480.250,00	487.685,33	7.435,33
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	389.544,00	427.600,00	0,00	52.650,00	480.250,00	0,00	480.250,00	487.685,33	7.435,33

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2016

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									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.628,52	628,52
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	30.705,52	20.800,00	0,00	0,00	20.800,00	0,00	20.800,00	35.822,41	15.022,41
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.152.308,33	1.230.000,00	0,00	0,00	1.230.000,00	0,00	1.230.000,00	1.149.704,03	-80.295,97
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.183.013,85	1.350.800,00	0,00	0,00	1.350.800,00	0,00	1.350.800,00	1.286.154,96	-64.645,04
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	829.180,19	798.200,00	0,00	0,00	798.200,00	0,00	798.200,00	734.281,48	-63.918,52
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	125.000,00	0,00	-52.650,00	72.350,00	0,00	72.350,00	0,00	-72.350,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	829.180,19	923.200,00	0,00	-52.650,00	870.550,00	0,00	870.550,00	734.281,48	-136.268,52
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	353.833,66	427.600,00	0,00	52.650,00	480.250,00	0,00	480.250,00	551.873,48	71.623,48
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
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)	353.833,66	427.600,00	0,00	52.650,00	480.250,00	0,00	480.250,00	551.873,48	71.623,48
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	4.427.923,33	7.852.000,00	0,00	0,00	7.852.000,00	349.928,00	8.201.928,00	350.000,00	-7.851.928,00
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	2.603.551,87	2.103.000,00	0,00	0,00	2.103.000,00	0,00	2.103.000,00	2.059.652,42	-43.347,58
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	1.824.371,46	5.749.000,00	0,00	0,00	5.749.000,00	349.928,00	6.098.928,00	-1.709.652,42	-7.808.580,42
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	2.178.205,12	6.176.600,00	0,00	52.650,00	6.229.250,00	349.928,00	6.579.178,00	-1.157.778,94	-7.736.956,94

Anhang zum **JAHRESABSCHLUSS**



für das Jahr 2016

Erläuterungen und sonstige Angaben zum Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2016

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 2016 ergibt sich folgendes Jahresergebnis:

a) Ordentliches Ergebnis	
Ordentliche Erträge	55.322.466,31 €
Ordentliche Aufwendungen	52.244.653,56 €
Ordentliches Ergebnis - Jahresfehlbetrag (-)/Jahresüberschuss (+)	<u>3.077.812,75 €</u>
b) Außerordentliches Ergebnis	
Außerordentliche Erträge	1.180.555,57 €
Außerordentliche Aufwendungen	2.454,94 €
Außerordentliches Ergebnis - Jahresfehlbetrag (-)/Jahresüberschuss (+)	<u>1.178.100,63 €</u>
c) Jahresergebnis - Jahresfehlbetrag (-)/Jahresüberschuss (+)	<u>4.255.913,38 €</u>

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

	Plan 2016	Ergebnis 2016	Abweichung	
	in €	in €	in €	in v.H.
1. Ordentliches Ergebnis	5.900,00	3.077.812,75	3.071.912,75	52.066,32
2. Außerordentliches Ergebnis	1.200.000,00	1.178.100,63	-21.899,37	-1,82
3. Jahresergebnis	1.205.900,00	4.255.913,38	3.050.013,38	252,92

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 2016 im Vergleich zum Ansatz 2016.

Die Ertragsseite verbessert sich gegenüber den Planungen um 6.057.666,31 € bzw. 12,3 % und schließt mit einem Volumen von 55.322.466,31 € ab.

	Plan 2016	Ergebnis 2016	Abweichung	
	in €	in €	in €	in v.H.
1 Steuern u. ähnliche Abgaben	34.465.000,00	36.866.695,25	2.401.695,25	6,97
2 Zuwendungen u. allg. Umlagen	8.549.000,00	9.545.366,30	996.366,30	11,65
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	1.150.900,00	1.129.210,91	-21.689,09	-1,88
4 sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	entfällt
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	2.410.200,00	2.801.495,95	391.295,95	16,23
6 privatrechtliche Entgelte	997.400,00	1.120.315,99	122.915,99	12,32
7 Kostenerstattungen u. -umlagen	233.700,00	327.417,29	93.717,29	40,10
8 Zinsen u. ähnliche Finanzerträge	90.800,00	158.696,22	67.896,22	74,78
9 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	entfällt
10 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	entfällt
11 sonstige ordentliche Erträge	1.367.800,00	3.373.268,40	2.005.468,40	146,62
Summe ordentliche Erträge	49.264.800,00	55.322.466,31	6.057.666,31	12,30

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 67 %. Das Volumen von 36.866.695,25 € verteilt sich wie folgt auf die einzelnen Steuerarten:

	Plan 2016 in €	Ergebnis 2016 in €	Abweichung in € in v.H.	
Grundsteuer A	99.000,00	98.895,24	-104,76	-0,11
Grundsteuer B	4.140.000,00	4.202.655,35	62.655,35	1,51
Gewerbesteuer	13.200.000,00	15.440.567,68	2.240.567,68	16,97
Gemeindeanteil Einkommensteuer	15.700.000,00	15.719.276,00	19.276,00	0,12
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.100.000,00	1.148.593,00	48.593,00	4,42
Vergnügungssteuer	100.000,00	127.381,21	27.381,21	27,38
Hundesteuer	126.000,00	129.326,77	3.326,77	2,64
Summe	34.465.000,00	36.866.695,25	2.401.695,25	6,97

Insgesamt sind für 2016 Mehrerträge von 2.401.695,25 € zu verzeichnen. Dieses überaus erfreuliche Ergebnis ist ganz entscheidend auf die Gewerbesteuer zurückzuführen, bei der sich der bereits im Vorjahr eingesetzte positive Aufwärtstrend noch einmal deutlich verstärkt hat.

4.1.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Im Bereich der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen konnten Mehrerträge von insgesamt 996.366,30 € aus nachstehenden Positionen erzielt werden:

	Plan 2016 in €	Ergebnis 2016 in €	Abweichung in € in v.H.	
Schlüsselzuweisungen	3.210.000,00	3.455.616,00	245.616,00	7,65
Zuweisungen übertr. Wirkungskreis	820.000,00	836.832,00	16.832,00	2,05
Zuweisungen f. Schulen u. Kindertagesst.	4.192.200,00	4.925.291,29	733.091,29	17,49
sonstige Zuwendungen u. Umlagen	326.800,00	327.627,01	827,01	0,25
Summe	8.549.000,00	9.545.366,30	996.366,30	11,65

An dieser Stelle sind insbesondere die Mehrerträge in Form von Zuweisungen für Schulen und Kindertagesstätten in Höhe von rd. 733.100 € zu erwähnen, die v.a. aus einer vorsichtigen Veranschlagung sowie Nachzahlungen resultierten. Diese führten zusammen mit höheren Schlüsselzuweisungen aus dem kommunalen Finanzausgleich in Höhe von rd. 245.600 € aufgrund aktualisierter Berechnungsgrundlagen des Landes zu einer nennenswerten Verbesserung der Einnahmesituation.

4.1.3 Auflösungserträge aus Sonderposten

Bei dieser Ertragsart wurde der Ansatz von 1.150.900 € um rd. 21.700 € unterschritten und schloss am Jahresende mit rd. 1.129.200 € ab.

Damit wurde der Planansatz fast exakt erreicht. Generell ist hier aber zu berücksichtigen, dass es bei den veranschlagten Auflösungserträgen im Zusammenhang mit den neuen Investitionszuweisungen und -zuschüssen immer zu Abweichungen aufgrund von Verzögerungen/Verschiebungen etc. kommen kann.

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 2.410.200 € wurde um rd. 391.300 € überschritten und schloss am Jahresende mit rd. 2.801.500 € ab. Dies ist maßgeblich darauf zurückzuführen, dass im Bereich der Verhinderung und Beseitigung von Obdachlosigkeit um rd. 452.000 € mehr Gebühren für die Obdachlosenunterbringung als geplant vereinnahmt wurden. Auch im Zusammenhang mit der Erstattung von Verpflegungskosten im Bereich der Grundschulen und Kindertagesstätten sind Mehreinnahmen zu verzeichnen und zwar in Höhe von rd. 79.000 €. Diese Mehreinnahmen fangen die Mindererträge in Höhe von rd. 159.000 € bei den Benutzungsgebühren im Bereich der Kindertagesstätten auf.

Im Bereich der privatrechtlichen Entgelte wurde der Ansatz von 997.400 € um rd. 122.900 € übertroffen und schloss mit einem Ergebnis von rd. 1.120.300 € ab. Hierzu haben u.a. Mehrerträge bei den Mieten einschl. der Erstattung von Nebenkosten etc. für extern vermietete Gebäude in Höhe von rd. 66.000 € beigetragen.

4.1.7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Die Position der Kostenerstattungen und Kostenumlagen war mit einem Ansatz von 233.700 € ausgewiesen und schloss am Jahresende mit rd. 327.400 € und damit mit einer Verbesserung von rd. 93.700 € ab. Dies ist 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 90.800 € um rd. 67.900 € überschritten und schloss am Jahresende mit rd. 158.700 € ab. Zu diesem positiven Ergebnis trugen entscheidend Mehrerträge bei der Verzinsung von (Gewerbe-)Steuernachforderungen von rd. 64.000 € bei.

4.1.9 Aktivierte Eigenleistungen – entfällt

4.1.10 Bestandsveränderungen - entfällt

4.1.11 Sonstige ordentliche Erträge

Der Ansatz von 1.367.800 € für sonstige ordentliche Erträge wurde um rd. 2.005.500 € deutlich überschritten und schloss am Jahresende mit rd. 3.373.300 € ab.

Dieser überaus positive Abschluss ist maßgeblich auf nicht veranschlagte Erträge aus der Herabsetzung von Pensions-, Beihilfe-, Altersteilzeit- und ähnlichen Rückstellungen zurückzuführen.

Diese Erträge werden aber lediglich im Ergebnishaushalt und in der Bilanz verbucht und haben keine Auswirkungen auf den Finanzhaushalt und die Liquidität der Gemeinde.

4.2 Ordentliche Aufwendungen

Die nachstehende Übersicht zeigt die Aufwendungen des Jahres 2016 im Vergleich zum Ansatz 2016: Die Aufwandsseite erhöht sich gegenüber den Planungen um 2.985.753,56 € bzw. 6,06 % und schließt mit einem Volumen von 52.244.653,56 € ab.

	Plan 2016 in €	Ergebnis 2016 in €	Abweichung	
			in €	in v.H.
1 Personalaufwendungen	16.874.700,00	17.822.796,25	948.096,25	5,62
2 Versorgungsaufwendungen	0,00	1.070.850,69	1.070.850,69	entfällt
3 Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	5.455.000,00	6.224.284,54	769.284,54	14,10
4 Abschreibungen	2.938.000,00	3.154.227,37	216.227,37	7,36
5 Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	848.200,00	766.872,23	-81.327,77	-9,59
6 Transferaufwendungen	19.987.400,00	20.292.460,61	305.060,61	1,53
7 sonstige ordentliche Aufwendungen	3.155.600,00	2.913.161,87	-242.438,13	-7,68
Ordentl. Aufwendungen	49.258.900,00	52.244.653,56	2.985.753,56	6,06

Erläuterung der wichtigsten Aufwendungen:

4.2.1 Personalaufwendungen

Der Ansatz von 16.874.700 € wurde um rd. 948.100 € überschritten und schloss am Jahresende mit rd. 17.822.800 € ab.

Lässt man die Aufwendungen für Zuführungen zu Rückstellungen im Personalbereich (zu Pensions- und Beihilferückstellungen für aktive Beamte und Arbeitnehmer sowie zu Rückstellungen für Altersteilzeit und ähnliche Maßnahmen) außer Acht, die lediglich im Ergebnishaushalt und auf dem Rückstellungskonto auf der Passivseite der Bilanz verbucht werden und keine Auswirkungen auf den Finanzhaushalt und die Liquidität der Gemeinde haben, ist im Jahr 2016 sogar eine Personalkosteneinsparung von rd. 252.100 € eingetreten.

4.2.2 Versorgungsaufwendungen

Im Haushalt 2016 nicht veranschlagte Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger mussten in Höhe von rd. 1.070.900 € vorgenommen werden.

4.2.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind im Jahr 2016 mit einem Ergebnis von insgesamt 6.224.284,54 € Mehraufwendungen von 769.284,54 € zu verzeichnen. Details dazu sind der nachstehenden Übersicht sowie den folgenden Erläuterungen zu entnehmen:

	Plan 2016 in €	Ergebnis 2016 in €	Abweichung in €	Abweichung in v.H.
Bewirtschaftung Grundstücke/bauliche Anlagen	1.727.400,00	1.591.051,21	-136.348,79	-7,89
Unterhalt. Grundst./baul. Anlagen/sonst. Vermögen	1.368.200,00	1.783.620,23	415.420,23	30,36
besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	1.576.800,00	1.729.714,90	152.914,90	9,70
sonstige Aufwendungen	782.600,00	1.119.898,20	337.298,20	43,10
Summe	5.455.000,00	6.224.284,54	769.284,54	14,10

Wie aus der vorstehenden Übersicht erkennbar, sind die Mehraufwendungen insbesondere in den Bereichen der Unterhaltung der Grundstücke, baulichen Anlagen und des sonstigen Vermögens sowie der sonstigen Aufwendungen entstanden. So sind im Bereich der Unterhaltung die Ansätze für die Unterhaltung der gemeindeeigenen und für die gemeindliche Aufgabenerfüllung benötigten Gebäude und der dazugehörigen Grundstücke Mehraufwendungen um rd. 405.000 € überschritten worden. Dies ist durch nicht vorhersehbare erforderliche Unterhaltungsmaßnahmen begründet.

Die Mehraufwendungen im Bereich der sonstigen Aufwendungen hängen maßgeblich mit einem höheren Aufwand für die Verhinderung und Beseitigung von Obdachlosigkeit und hier insbesondere mit höheren Mieten und Pachten als geplant zusammen (rd. + 317.200 €).

Aber auch bei den besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen sind Mehraufwendungen eingetreten und zwar in Höhe von rd. 152.900 €. Diese resultieren v.a. aus den die Planung übersteigenden Sachausgaben für die Erneuerung der Straßenbeleuchtung durch Umrüstung auf LED-Technik.

Die zuvor dargestellten Mehraufwendungen werden zumindest teilweise durch Minderaufwendungen bei der Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen in Höhe von rd. 136.300 € aufgefangen. Diese sind insbesondere auf geringere Strom- und Heizkosten zurückzuführen. Hier machen sich die verbesserten Preiskonditionen ebenso bemerkbar wie milde Temperaturen.

4.2.4 Abschreibungen

Bei der Darstellung des jährlichen Werteverzehrs für gemeindliches Vermögen in Form von Abschreibungen wurde der Haushaltsansatz von 2.938.000 € um rd. 216.200 € überschritten und schloss am Jahresende mit rd. 3.154.200 € ab.

Hier ist generell zu berücksichtigen, dass es bei den veranschlagten Abschreibungen im Zusammenhang mit den neuen Investitionen immer zu Abweichungen aufgrund von Verzögerungen/Verschiebungen etc. kommen kann.

4.2.5 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Der Ansatz von insgesamt 848.200 € wurde um rd. 81.300 € unterschritten und schloss am Jahresende mit rd. 766.900 € ab.

Hierfür sind mehrere Faktoren ursächlich. So wurde im Verlauf des Jahres nur eine Darlehensaufnahme mit einem vergleichsweise kleinen Volumen getätigt, bei der ein niedriger Zinssatz realisiert werden konnte. Weiterhin mussten keine Liquiditätskredite in Anspruch genommen werden, sodass in diesem Rahmen keinerlei Zinsaufwendungen anfielen. Auch fielen die Aufwendungen im Zusammenhang mit der Verzinsung von Steuererstattungen geringer aus als veranschlagt.

4.2.6 Transferaufwendungen

Der Ansatz bei den Transferaufwendungen von 19.987.400,00 € wurde um 305.060,61 € überschritten und schloss am Jahresende mit 20.292.460,61 € ab.

	Plan 2016	Ergebnis 2016	Abweichung	
	in €	in €	in €	in v.H.
Gewerbesteuerumlage	2.200.000,00	2.613.812,00	413.812,00	18,81
Kreisumlage	15.100.000,00	15.257.710,00	157.710,00	0,00
weitere Transferaufwendungen	2.687.400,00	2.420.938,61	-266.461,39	-9,92
Summe	19.987.400,00	20.292.460,61	305.060,61	1,53

Ursächlich für die Mehraufwendungen ist der erhöhte Aufwand bei der Gewerbesteuerumlage in Höhe von rd. 413.800 €, der im direkten Zusammenhang mit Mehrerträgen bei der Gewerbesteuer steht. Hinzu kommt ein Mehraufwand bei der Kreisumlage in Höhe von rd. 157.700

Die Mehraufwendungen werden zum Teil durch Minderaufwendungen bei der Position „weitere Transferaufwendungen“ kompensiert. Insbesondere zu benennen sind hier um rd. 238.100 € geringere Transferaufwendungen an die freien Träger von Kindertagesstätten, die v.a. aus einer vorsichtigen Veranschlagung sowie Rückzahlungen resultierten.

4.2.7 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Der Ansatz von 3.155.600 € wurde um rd. 242.400 € unterschritten und schloss am Jahresende mit rd. 2.913.200 € ab.

Entscheidenden Anteil an dieser Verbesserung haben v.a. zwei Positionen.

Zum einen sind 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 €) zu nennen. Da die Verbuchung immer dort erfolgt, wo die Deckung tatsächlich benötigt wird, bildet sich auch dort die Inanspruchnahme ab. Tatsächlich wurden die Deckungsreserven in 2016 aber auch nur in Höhe von rd. 52.700 € in Anspruch genommen, sodass eine wirkliche Ersparnis eingetreten ist.

Zum anderen kam es bei den Leistungsentgelten für die Inanspruchnahme des Baubetriebshofes aufgrund von sich ins Folgejahr verschiebenden Rechnungsabwicklungen zu Minderaufwendungen in Höhe von rd. 118.400 €.

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.

Außerordentlichen Erträge waren im Haushalt im Zusammenhang mit Grundstücksveräußerungen mit 1.200.000,00 € veranschlagt und wurden im Verlauf des Haushaltsjahres tatsächlich in Höhe von rd. 1.180.600 € realisiert. Konkret sind diese Erträge insbesondere anlässlich der Veräußerung von Gewerbeflächen sowie sonstigem unbebauten Grundvermögen entstanden, bei denen Verkaufserlöse erzielt wurden, die um insgesamt rd. 1.165.700 € über den Bilanzwerten der jeweiligen Grundstücke lagen und in dieser Höhe als außerordentliche Erträge verbucht wurden.

4.3.2. außerordentliche Aufwendungen

§ 59 Nr. 6 GemHKVO definiert die außerordentlichen Aufwendungen als ungewöhnliche, selten vorkommende oder periodenfremde Aufwendungen. Solche Aufwendungen waren im Haushalt nicht veranschlagt, sind aber im Haushaltsverlauf im Zusammenhang mit der Veräußerung von unbebautem Grundvermögen angefallen, die um rd. 2.500 € unterhalb der Bilanzwerte der jeweiligen Grundstücke lagen und in dieser Höhe als außerordentliche Aufwendungen verbucht wurden.

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 2016 im Ergebnis wie folgt dar:

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.960.275,91 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>45.942.845,03 €</u>
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>6.017.430,88 €</u>
(Saldo Plan 2016: 1.997.600 €)	

Somit hat sich der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit gegenüber der Planung um rd. 4.019.800 € verbessert und es ergibt sich ein Überschuss von rd. 6.017.400 €.

Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit sollte mindestens den Betrag der ordentlichen Tilgungen erwirtschaften. Dies ist hier der Fall: Dem Saldo in Höhe von rd. 6.017.400 € steht ein ordentlicher Tilgungsaufwand von rd. 1.107.800 € gegenüber, sodass ein Überschuss in Höhe von rd. 4.909.600 € verbleibt, als Finanzierungsbeitrag für die Investitionstätigkeit zur Verfügung steht und damit den Kreditbedarf vermindert.

5.2. Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

In diesem Teil des Finanzhaushaltes werden die Ein- und Auszahlungen für investive Maßnahmen gebucht. Diese stellen sich 2016 im Ergebnis wie folgt dar:

	Plan 2016	Ergebnis 2016	Abweichung	
Einzahlungen	in €	in €	in €	in v.H.
1 Zuwendungen	942.600,00	474.652,45	-467.947,55	-49,64
2 Beiträge u.ä.	150.000,00	11.192,99	-138.807,01	-92,54
3 Veräußerung von Sachvermögen	1.800.600,00	1.484.435,33	-316.164,67	-17,56
4 Sonstige	0,00	0,00	0,00	entfällt
Einzahlungen gesamt	2.893.200,00	1.970.280,77	-922.919,23	-31,90
Auszahlungen				
5 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	3.465.100,00	2.592.283,95	-872.816,05	-25,19
6 Baumaßnahmen	5.574.100,00	4.141.424,95	-1.432.675,05	-25,70
7 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.085.900,00	788.983,52	-296.916,48	-27,34
8 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	entfällt
9 Aktivierbare Zuwendungen	554.900,00	623.648,91	68.748,91	12,39
10 Sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	entfällt
Auszahlungen gesamt	10.680.000,00	8.146.341,33	-2.533.658,67	-23,72
Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.786.800,00	-6.176.060,56	1.610.739,44	-20,69

Bei den Einzahlungen ist ein Ergebnis von rd. 1.970.300 € realisiert worden, das damit um rd. 922.900 € unterhalb der Veranschlagung geblieben ist.

Dabei sind v.a. im Bereich der Zuwendungen Mindereinzahlungen entstanden und zwar in Höhe von rd. 467.900 €. Dies ist darauf zurückzuführen, dass die eingeplanten Fördermittel aus dem Kommunal-Investitionspaket (KIP) in Höhe von 334.100 € nicht abgefordert werden konnten, da eine Neuveranschlagung der dafür vorgesehenen Maßnahmen in 2017 erfolgte. Außerdem wurde die für den Krippenausbau Lahausen veranschlagte Zuwendung in Höhe von 160.000 € erst 2017 zahlungswirksam.

Weiterhin sind auch im Zusammenhang mit der Veräußerung von Sachvermögen Mindereinzahlungen zu verzeichnen, die sich auf rd. 316.200 € belaufen. Sie sind damit zu begründen, dass nicht alle geplanten Gewerbeflächenverkäufe realisiert werden konnten bzw. sich ins Jahr 2017 verschoben haben.

Daneben sind Mindereinzahlungen von rd. 138.800 € bei den Beiträgen eingetreten. Dies erklärt sich dadurch, dass die Erschließungsbeiträge für das Baugebiet Kirchweyher Heide über die Grundstückskaufverträge abgegolten werden, die Verkäufe aber noch nicht komplett abgewickelt sind bzw. die Ablöseverträge für die Erschließungsbeiträge noch erstellt werden müssen.

Aufgrund einer Unterschreitung der Auszahlungsermächtigungen um insgesamt rd. 2.533.700 € können die Mindereinzahlungen aber vollständig aufgefangen werden. Die Minderauszahlungen entfallen überwiegend auf den Bereich der Baumaßnahmen sowie den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden.

So sind im Bereich der Baumaßnahmen Minderauszahlungen in Höhe von rd. 1.432.700 € entstanden. Diese hängen überwiegend mit Investitionen zusammen, bei denen sich Verschiebungen ergeben haben, sodass Haushaltsausgabenreste ins Folgejahr übertragen wurden. Hier sind insbesondere die Sanierung des Ortskerns Leeste, bauliche Maßnahmen zur Schaffung gemeindlichen Wohnraums, der Neubau des Feuerwehrgerätehauses in Leeste sowie die Kompaktsanierung der Kooperativen Gesamtschule in Leeste zu nennen.

Im Zusammenhang mit dem Erwerb von Grundstücken und Gebäuden sind die Auszahlungen um rd. 872.800 € unterhalb der Veranschlagung geblieben. Dies ist insbesondere darauf zurückzuführen, dass zum einen angesichts der Bedarfssituation in 2016 weniger Objekte als geplant zur Schaffung von Wohnraum für die der Gemeinde zugewiesenen und unterzubringenden geflüchteten Menschen erworben werden mussten und zum anderen Gewerbeflächenankäufe nicht wie geplant realisiert werden konnten.

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	350.000,00 €
Kreditaufnahmen - Umschuldungen	<u>0,00 €</u>
	<u>350.000,00 €</u>

Auszahlungen

Kredittilgung	1.107.836,02 €
Kredittilgung - Umschuldungen	<u>951.816,40 €</u>
	<u>2.059.652,42 €</u>

Saldo aus Finanzierungstätigkeit

(Saldo Plan: 5.749.000 €)

-1.709.652,42 €

Angesichts des negativen Saldos aus der Finanzierungstätigkeit von rd. 1.709.700 € ist festzustellen, dass entgegen der Planung ein Schuldenabbau gelungen ist, die Kredittilgung also höher als die Kreditaufnahme war. Hierzu ist anzumerken, dass im Bereich der Umschuldungen nur eine Auszahlung, jedoch keine Einzahlung erfolgt ist. Dies hat zum Hintergrund, dass hinsichtlich des in 2016 ausgelaufenen Darlehens nur die Abschlusszahlung geleistet, auf eine Umschuldung aber verzichtet wurde. Insofern handelt es sich dabei um eine außerordentliche Tilgung.

Außerdem soll noch darauf hingewiesen werden, dass im Bereich der Tilgungsleistungen ist aufgrund der Abwicklung einer Buchung über den Jahreswechsel eine Abweichung zwischen Finanzrechnung und Bilanz entstanden. Hier wurde die Tilgung eines Darlehens in Höhe von 11.287,98 € mit Fälligkeit zum 30.12.2016 im Rahmen der Abgrenzung erst 2017 zahlungswirksam, bilanziell wurde sie jedoch bereits im Jahr 2016 berücksichtigt.

5.4 Finanzmittelbestand

Der Finanzmittelbestand ergibt sich aus dem Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Summe der Salden aus Zahlungsvorgängen für laufende Verwaltungstätigkeit und Investitionstätigkeit) und dem Saldo aus Finanzierungstätigkeit:

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.017.430,88 €
Saldo aus Investitionstätigkeit	<u>-6.176.060,56 €</u>
Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Plan: -5.789.200 €)	<u>-158.629,68 €</u>
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	<u>-1.709.652,42 €</u>
Finanzmittelbestand (Plan: -40.200 €)	<u>-1.868.282,10 €</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. -115.300 €.

5.6 Zahlungsmittelbestand (Liquide Mittel)

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

Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Jahres	7.694.078,99 €
Finanzmittelbestand	-1.868.282,10 €
Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	<u>-115.263,10 €</u>
Endbestand an Zahlungsmitteln (Liquide Mittel am Ende des Jahres)	<u>5.710.533,79 €</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:

	31.12.2015	31.12.2016	Veränderung	
	in €	in €	in €	in v.H.
1. Immaterielles Vermögen	1.252.301,24	1.858.477,14	606.175,90	48,40
2. Sachvermögen	198.197.515,01	202.529.533,46	4.332.018,45	2,19
3. Finanzvermögen	2.189.603,31	2.553.312,71	363.709,40	16,61
4. Liquide Mittel	7.694.078,99	5.710.533,79	-1.983.545,20	-25,78
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	247.122,83	208.687,65	-38.435,18	-15,55
Summe	209.580.621,38	212.860.544,75	3.279.923,37	1,56

6.1.1 Aktiva – Immaterielles Vermögen

Hierunter fallen u.a. die Softwarelizenzen, an Dritte geleistete Investitionszuweisungen und –zuschüsse sowie sonstiges immaterielles Vermögen. In 2015 betrug der Endbestand des immateriellen Vermögens rd. 1.252.300 €, der Endbestand des Jahres 2016 beläuft sich auf rd. 1.858.500 €.

Einen erheblichen Anteil an der Zunahme des immateriellen Vermögens um rd. 606.200 € haben die an die Bremen-Thedinghauser Eisenbahn BTE GmbH (BTE) geleisteten Investitionskostenzuschüsse zu den Planungs- und Baukosten im Zusammenhang mit der Verlängerung der Straßenbahnlinie 8 in Höhe von rd. 453.300 €.

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 31.12.2016 (= Stand Anschaffungs-/Herstellungswerte am 31.12. des Vorjahres zuzüglich Zugänge sowie abzüglich Abgänge und Abschreibungen im Haushaltsjahr) rd. 202.529.500 € und hat im Vergleich zum Vorjahr um rd. 4.332.000 € 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:

	31.12.2015	31.12.2016	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	1.306.089,74	1.156.502,74	-149.587,00	-11,45
Forderungen aus Transferleistungen	230.437,47	285.134,91	54.697,44	23,74
sonstige privatrechtliche Forderungen	640.476,10	1.099.075,06	458.598,96	71,60
sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	entfällt
Summe	2.189.603,31	2.553.312,71	363.709,40	16,61

Zu den öffentlich-rechtlichen Forderungen (hierbei handelt es sich überwiegend um Steuerforderungen), den Forderungen aus Transferleistungen und den sonstigen privatrechtlichen Forderungen: In der **Forderungsübersicht** (Anlage 5 zum Anhang des Jahresabschlusses) sind die einzelnen Forderungsarten mit ihrer Restlaufzeit dargestellt.

6.1.4 Aktiva – Liquide Mittel

Die liquiden Mittel bestehen aus dem Bargeld, den Guthaben auf laufenden Konten bei Kreditinstituten sowie Schecks und Geldanlagen aus dem Kassenbestand.

Der Endbestand des Jahres 2016 beläuft sich auf rd. 5.710.500 € und liegt damit um rd. 1.983.500 € unter dem Bestand zum 31.12.2015. 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 2016 ausgewiesenen aktiven Rechnungsabgrenzungsposten beläuft sich auf rd. 208.700 €.

6.2 Passiva

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

	31.12.2015	31.12.2016	Veränderung	
	in €	in €	in €	in v.H.
1. Nettoposition	162.578.424,76	166.183.859,90	3.605.435,14	2,22
2. Schulden	29.910.760,16	28.986.841,39	-923.918,77	-3,09
3. Rückstellungen	17.040.795,20	17.359.579,08	318.783,88	1,87
4. Passive Rechnungsabgrenzung	50.641,26	330.264,38	279.623,12	552,16
Summe	209.580.621,38	212.860.544,75	3.279.923,37	1,56

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:

	31.12.2015	31.12.2016	Veränderung	
	in €	in €	in €	in v.H.
1 Basis-Reinvermögen	104.893.232,01	104.893.232,01	0,00	0,00
2 Rücklagen	13.578.518,02	19.744.279,28	6.165.761,26	45,41
3 Jahresergebnis	6.165.761,26	4.255.913,38	-1.909.847,88	-30,98
4 Sonderposten	37.940.913,47	37.290.435,23	-650.478,24	-1,71
Summe	162.578.424,76	166.183.859,90	3.605.435,14	2,22

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 2016 keine Ausnahmefälle vorlagen, ist das Reinvermögen am Ende des Jahres 2016 gegenüber 2015 unverändert geblieben.

Zu 2) Rücklagen

Unter dieser Bilanzposition werden die Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses (rd. 17.661.300 €) und des außerordentlichen Ergebnisses (rd. 2.083.000 €) der Vorjahre ausgewiesen. Insgesamt beläuft sich der Gesamtbetrag der Rücklagen danach auf rd. 19.744.300 €. 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 2016 schließen mit einem Überschuss ab, aus dem insgesamt ein Jahresergebnis in Höhe von rd. 4.255.900 € resultiert.

Haushaltsreste aus Aufwendungen zu Lasten des Jahres 2017 wurden in Höhe von 231.108 € gebildet. Fehlbeträge aus Vorjahren sind nicht vorhanden.

Über die Zuführung zu bzw. eine Deckung aus den Überschussrücklagen hat der Rat nach § 58 Abs. 1 Nr. 10 NKomVG zu beschließen.

Zu 4) Sonderposten

Nach § 42 Abs. 5 GemHKVO werden Sonderposten grundsätzlich für empfangene Investitionszuwendungen und für Beiträge und beitragsähnliche Entgelte für abnutzbare Vermögensgegenstände gebildet und stellen die bilanzielle Abbildung der von der Gemeinde empfangenen Fremdfinanzierungsanteile dar. Gleichzeitig bilden sie das Gegenstück zur Abschreibung des durch die Zuwendungen finanzierten Vermögensgegenstandes.

Die Sonderposten gliedern sich konkret wie folgt:

	31.12.2015	31.12.2016	Veränderung	
	in €	in €	in €	in v.H.
Investitionszuweisungen u. -zuschüsse	34.887.457,92	34.692.559,85	-194.898,07	-0,56
Beiträge und ähnliche Entgelte	2.996.852,48	2.543.125,59	-453.726,89	-15,14
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	40.926,60	39.073,32	0,00	0,00
Summe	37.940.913,47	37.290.435,23	-650.478,24	-1,71

Die Minderung bei den Beiträgen um rd. 453.700 € ist damit zu erklären, dass in 2016 die Zugänge, also die in den Sonderposten eingestellten Beiträge, geringer als die planmäßige Auflösung vorhandener bzw. aktivierter Sonderposten für Straßenausbaubeiträge war. Hierzu wird auch auf die Ausführungen unter Punkt 5.4 „Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit“ verwiesen, wonach in 2016 weniger Beiträge als geplant vereinnahmt wurden.

Ebenso hatten die in 2016 eingestellten Zuweisungen und Zuschüsse einen geringeren Umfang als die planmäßige Auflösung vorhandener bzw. aktivierter Sonderposten für Investitionszuweisungen und -zuschüsse, was zu einem Abschmelzen der Bilanzposition führte. Auch hierzu wird auf die Ausführungen unter Punkt 5.4 „Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit“ verwiesen, wonach die Höhe der in 2016 vereinnahmten Zuweisungen und Zuschüsse unterhalb der Veranschlagung geblieben ist.

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:

	31.12.2015 in €	31.12.2016 in €	Veränderung in €	in v.H.
1 Geldschulden (Investitionskredite)	29.097.085,65	27.376.145,24	-1.720.940,41	-5,91
2 Verbindlichkeiten (kreditähnliche Rechtsgeschäfte)	0,00	0,00	0,00	entfällt
3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen/Leistungen	596.476,54	896.218,24	299.741,70	50,25
4 Transferverbindlichkeiten	51.147,95	149.190,13	98.042,18	191,68
5 Sonstige Verbindlichkeiten	166.050,02	565.287,78	399.237,76	240,43
Summe	29.910.760,16	28.986.841,39	-923.918,77	-3,09

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

Zu 1) Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen

Bei den Kreditverbindlichkeiten für Investitionen ist ein Abbau in Höhe von rd. 1.720.900 € erfolgt. Dieser Abbau ist darauf zurückzuführen, dass unter Inanspruchnahme der vorhandenen Kreditermächtigung über 6,9 Mio. € nur eine Darlehensaufnahme in Höhe von 350.000 € erfolgte und darüber hinaus eine außerordentliche Tilgung in Höhe von rund 951.800 € in der Form vorgenommen wurde, dass hinsichtlich eines in 2016 ausgelaufenen Darlehens auf eine Umschuldung verzichtet wurde. Hinzu kommt noch die ordentliche Tilgung von insgesamt rd. 1.119.100 €.

Hinweis:

Im Bereich der Tilgungsleistungen ist aufgrund der Abwicklung einer Buchung über den Jahreswechsel eine Abweichung zwischen Bilanz und Finanzrechnung entstanden. Die bilanziell bereits 2016 berücksichtigte Tilgung eines Darlehens in Höhe von 11.287,98 € mit Fälligkeit zum 30.12.2016 wurde zahlungswirksam im Folgejahr, sodass sie sich in der Finanzrechnung erst 2017 wiederfindet.

Zu 3) Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen ergeben sich aus vor dem Stichtag 31.12.2016 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.

2015 betrug der Endbestand bei dieser Position rd. 596.500 €, der Endbestand des Jahres 2016 beläuft sich auf rd. 896.200 €. Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sind somit um rd. 299.700 € gestiegen. Grund hierfür ist insbesondere die 2017 erfolgte interne Verrechnung der Mietkosten für die Obdachlosenunterkünfte durch den für die Obdachlosenunterbringung zuständigen Fachbereich an den für die Gebäudewirtschaft zuständigen Fachbereich für 2016.

Zu 4) Transferverbindlichkeiten

Transferverbindlichkeiten sind Verbindlichkeiten, die nicht auf einem Leistungsaustausch beruhen und sich aus der Stichtagsabgrenzung ergeben (siehe oben bei den Erläuterungen zu den Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen).

Der Gesamtbetrag der 2016 ausgewiesenen Transferverbindlichkeiten beläuft sich auf rd. 149.200 € und ist damit gegenüber 2015 um rd. 98.000 € gewachsen. Dies hängt u.a. mit einer in 2017 erfolgten Nachzahlung hinsichtlich der für 2016 zu leistenden Kreisumlage sowie mit der 2017 erfolgten internen Verrechnung der Mietzahlungen für die Nutzung der „Alte Wache“ sowie der Räumlichkeiten durch die Bereitschaftsärzte in Leeste vom hierfür zuständigen Fachbereich an den für die Gebäudewirtschaft zuständigen Fachbereich für 2016 zusammen.

Zu 5) Sonstige Verbindlichkeiten

Auch diese Verbindlichkeiten ergeben sich aus einer Stichtagsabgrenzung, also aus vor dem Stichtag 31.12.2016 bereits vorliegenden und erfassten Verbindlichkeiten, deren Zahlungstermine nach dem Stichtag, d.h. im Folgejahr liegen. Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um durchlaufende Posten im Zusammenhang mit der Mehrwertsteuer sowie aus den Verwahrgeldkonten und um den im Rahmen der Schlussabrechnung zu entrichtenden Restbetrag der Gewerbesteuerumlage.

2015 betrug der Endbestand der sonstigen Verbindlichkeiten rd. 166.100 €, der Endbestand des Jahres 2016 beläuft sich auf rd. 565.300 €. Das Anwachsen ist maßgeblich auf die Schlussabrechnung der Gewerbesteuerumlage zurückzuführen. Hier macht sich sowohl die Auflösung der in 2016 erhaltenen Erstattung für 2015 bemerkbar als auch die in 2017 geleistete Nachzahlung für 2016.

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:

	31.12.2015	31.12.2016	Veränderung	
	in €	in €	in €	in v.H.
1 Pensionsrückstellungen aktive Beamte	5.969.047,75	6.237.807,89	268.760,14	4,50
1 Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger	8.498.728,64	8.274.546,63	-224.182,01	-2,64
1 Beihilferückstellungen aktive Beamte	841.832,31	923.195,57	81.363,26	9,67
1 Beihilferückstellungen Versorgungsempfänger	1.198.600,61	1.224.632,90	26.032,29	2,17
2 Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit	49.892,62	134.281,87	84.389,25	169,14
2 Rückstellungen für Urlaub	297.469,88	315.324,07	17.854,19	6,00
2 Rückstellungen für Überstunden	185.223,39	249.790,15	64.566,76	34,86
Summe	17.040.795,20	17.359.579,08	318.783,88	1,87

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 2016 ausgewiesenen passiven Rechnungsabgrenzungsposten beläuft sich auf rd. 330.300 €.

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 2017 übertragenen Haushaltsausgabeermächtigungen für Auszahlungen im Bereich der laufenden Verwaltungstätigkeit in Höhe von 636.162,66 €
- die auf das Haushaltsjahr 2017 übertragenen Haushaltsausgabeermächtigungen für investive Auszahlungen in Höhe von 3.733.972,26 €
- Bürgschaften in Höhe von 892.675,20 €
- die in Anspruch genommenen Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 554.280,70 € (lt. Haushaltssatzung festgesetzter Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen: 1.592.500 €)
- Stundungen über das Ende des Haushaltsjahres hinaus in Höhe von 62.242,74 €

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 im Haushalt im Zusammenhang mit Grundstücksveräußerungen mit 1.200.000,00 € veranschlagt und wurden im Verlauf des Haushaltsjahres tatsächlich in Höhe von rd. 1.180.600 € realisiert werden. Diese außerordentlichen Erträge resultieren aus der Veräußerung von Gewerbeflächen sowie sonstigem unbebauten Grundvermögen, bei denen Verkaufserlöse erzielt wurden, die um insgesamt rd. 1.165.700 € über den Bilanzwerten der jeweiligen Grundstücke lagen und in dieser Höhe als außerordentliche Erträge verbucht wurden.

Daneben wurde ein außerordentlicher Ertrag in Höhe von rd. 10.500 € im Zusammenhang mit der durch die Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder vorgenommenen Rückzahlung der für die Jahre 2013 bis 2015 an sie gezahlten sog. „Sanierungsgelder“ erzielt. Es handelt sich dabei um die Erstattung der Kapitalerträge. Auch konnte aufgrund des Verkaufs eines Gemeindefahrzeugs ein außerordentlicher Ertrag in Höhe von rd. 4.400 € erzielt werden.

Außerordentliche Aufwendungen waren im Haushalt nicht veranschlagt, sind aber im Haushaltsverlauf in Höhe von rd. 2.500 € im Zusammenhang mit der Veräußerung von unbebautem Grundvermögen angefallen.

9.2. Haftungsverhältnisse (auch bei gegenüberstehenden gleichwertigen Rückgriffsforderungen)

Die Gemeinde Weyhe hatte zum 31.12.2016 Bürgschaften in einer Gesamtsumme von 892.675,20 € vergeben. Mit einer Inanspruchnahme aus diesen Bürgschaften ist nicht zu rechnen gewesen. Weitere Haftungsrisiken lagen zum 31.12.2016 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 2016 nicht vorgenommen worden.

Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2016

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 2016 wurde am 16.12.2015 durch den Rat der Gemeinde Weyhe beschlossen. Die Genehmigung durch die Kommunalaufsicht des Landkreises Diepholz wurde am 06.01.2016 erteilt. Daraufhin erfolgte die Bekanntmachung der Haushaltssatzung am 14.01.2016, anschließend lag der Haushaltsplan vom 15.01. bis 25.01.2016 öffentlich aus. Mit Wirkung vom 26.01.2016 trat die Haushaltssatzung in Kraft.

Im Laufe des Haushaltsjahres bestand die Notwendigkeit zur Aufstellung eines 1. Nachtragshaushalts. Die entsprechende 1. Nachtragshaushaltssatzung wurde am 22.06.2016 durch den Rat beschlossen, die Genehmigung durch die Kommunalaufsicht erfolgte am 07.07.2016. Nach der am 20.07.2016 vorgenommenen Bekanntmachung der 1. Nachtragshaushaltssatzung, an die sich vom 21.07. bis 29.07.2016 die öffentliche Auslegung des 1. Nachtragshaushaltsplans anschloss, trat die 1. Nachtragshaushaltssatzung am 30.07.2016 in Kraft.

2. Verlauf der Haushaltswirtschaft und finanzwirtschaftliche Lage

Nach den finanziellen Erschwernissen der Vorjahre bis 2014, insbesondere im Bereich der Gewerbesteuer, setzte sich der positive Aufwärtstrend des Jahres 2015 auch im Jahr 2016 fort. Dementsprechend gelang der Ausgleich des Ergebnishaushaltes. Im Finanzhaushalt führten der positive Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit sowie die Veranschlagung einer Kreditaufnahme in Höhe von 6.900.000 € zur Finanzierung des umfangreichen Investitionsvolumens des Jahres 2016.

Im Laufe des Haushaltsjahres 2016 wurde es erforderlich, einen Nachtragsstellenplan aufzustellen, um auf diese Weise im Zusammenhang mit der zum 01.07.2016 erfolgten Teilung des bisherigen Fachbereiches 4 „Bau, Planung und Umwelt“ in zwei Fachbereiche eine notwendige weitere Leitungsstelle schaffen zu können. Da der Stellenplan Bestandteil des Haushaltsplans ist, der wiederum durch die Haushaltssatzung seine Rechtswirksamkeit erhält, wurde dementsprechend mit der 1. Nachtragshaushaltssatzung mit Nachtragshaushaltsplan diese Änderung des Stellenplans vorgenommen.

Im Übrigen ermöglichte das im Rahmen des Controllings installierte Berichtswesen eine laufende unterjährige Information über die finanzwirtschaftliche Entwicklung des Jahres 2016. Dabei entwickelte sich der (ordentliche) Ergebnishaushalt von Anfang an und durchgängig positiv weiter, maßgeblich aufgrund von Mehrerträgen bei der Gewerbesteuer. Das mit diesem Jahresabschluss nun feststehende sehr erfreuliche und die Veranschlagung deutlich übersteigende Ergebnis des Ergebnishaushaltes liegt nur geringfügig unterhalb des im vierten Quartalsbericht dargestellten vorläufigen Ergebnisses.

Auch hinsichtlich des Finanzhaushaltes konnte durchgehend von einer großen Verbesserung gegenüber der Veranschlagung ausgegangen werden. Mit dem vierten Quartalsbericht wurde zwar als vorläufiges Ergebnis ein höherer Abbau der Liquidität als geplant aufgezeigt, allerdings unter Hinweis auf die bis dato nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigung des Jahres 2016. Wie dem nun vorliegenden Jahresabschluss zu entnehmen ist, erfolgte tatsächlich lediglich eine Kreditaufnahme in Höhe von 350.000 €, im Übrigen wurde die Kreditermächtigung für 2016 angesichts der positiven Entwicklung und vorhandener liquider Mittel erfreulicherweise nicht benötigt.

Eine detaillierte Betrachtung des Ergebnisses findet sich in den nachstehenden Erläuterungen zum Jahresabschluss.

2.1 Ergebnisentwicklung

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

	Plan 2016 in €	Ergebnis 2016 in €	Abweichung	
			in €	in v.H.
Ordentliche Erträge	49.264.800,00	55.322.466,31	6.057.666,31	12,30
Ordentliche Aufwendungen	49.258.900,00	52.244.653,56	2.985.753,56	6,06
Ordentliches Ergebnis	5.900,00	3.077.812,75	3.071.912,75	52.066,32
Außerordentliche Erträge	1.200.000,00	1.180.555,57	-19.444,43	-1,62
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	2.454,94	2.454,94	entfällt
Außerordentliches Ergebnis	1.200.000,00	1.178.100,63	-21.899,37	-1,82
Jahresergebnis	1.205.900,00	4.255.913,38	3.050.013,38	252,92

Zu den ordentlichen Erträgen:

Wie bereits in den Erläuterungen zum Anhang dieses Jahresabschlusses dargestellt, ist bei den ordentlichen Erträgen insgesamt eine wesentliche Verbesserung gegenüber den Veranschlagung in Höhe von rd. 6.057.700 € festzustellen. Hierzu haben fast alle Ertragsarten beigetragen. Insbesondere zu nennen sind die Mehrerträge bei den Positionen „Steuern und ähnliche Abgaben“ sowie „sonstige ordentliche Erträge“. Die Mehrerträge bei den Steuern und ähnlichen Abgaben machen rd. 2.401.700 € aus, wovon rd. 2.240.600 € allein auf die Gewerbesteuer entfallen. Der positive Abschluss bei den sonstigen ordentlichen Erträgen (rd. +2.005.500 €) resultierte ganz überwiegend aus nicht veranschlagten Erträgen aus der Herabsetzung von Pensions- und Beihilferückstellungen sowie von Rückstellungen für Altersteilzeit und ähnliche Maßnahmen. Hinzu kommen zum Beispiel aber auch noch Mehrerträge bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen von rd. 996.400 € und hier v.a. bei den Schlüsselzuwendungen sowie bei den Zuweisungen für Schulen und Kindertagesstätten.

Zu den ordentlichen Aufwendungen:

Bei einzelnen Aufwandsarten ist zwar eine Verbesserung in Form einer Unterschreitung der Veranschlagung festzustellen, insgesamt ist jedoch eine Überschreitung der Veranschlagung um rd. 2.985.800 € eingetreten.

Diese Entwicklung wurde überwiegend durch höhere Personalaufwendungen von rd. 948.100 € sowie Versorgungsaufwendungen von rd. 1.070.900 € verursacht. Grund hierfür war die nicht veranschlagte Zuführung zu Rückstellungen für Pensionen u.ä. Daneben entstanden u.a. aber auch Mehraufwendungen im Bereich der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und zwar insbesondere bei der Unterhaltung von Grundstücken, baulichen Anlagen und des sonstigen Vermögens.

Zu den außerordentlichen Erträgen und außerordentlichen Aufwendungen:

Außerordentliche Erträge waren mit 1.200.000 € veranschlagt und wurden tatsächlich in Höhe von rd. 1.180.600 € realisiert und zwar insbesondere im Zusammenhang mit der Veräußerung von Gewerbeflächen sowie sonstigem unbebautem Grundvermögen.

Außerordentliche Aufwendungen waren im Haushalt nicht veranschlagt, sind aber im Haushaltsverlauf in Höhe von rd. 2.500 € im Zusammenhang mit der Veräußerung von unbebautem Grundvermögen angefallen.

2.2 Finanzentwicklung

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

	Plan 2016 in €	Ergebnis 2016 in €	Abweichung	
			in €	in v.H.
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	48.118.600	51.960.275,91	3.841.675,91	7,98
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	46.121.000	45.942.845,03	-178.154,97	-0,39
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.997.600	6.017.430,88	4.019.830,88	201,23
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.893.200	1.970.280,77	-922.919,23	-31,90
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.680.000	8.146.341,33	-2.533.658,67	-23,72
Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.786.800	-6.176.060,56	1.610.739,44	-20,69
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-5.789.200	-158.629,68	5.630.570,32	-97,26
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	7.852.000	350.000,00	-7.502.000,00	-95,54
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.103.000	2.059.652,42	-43.347,58	-2,06
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	5.749.000	-1.709.652,42	-7.458.652,42	-129,74
Haushaltsunwirksame Einzahlungen	entfällt	40.688.126,51	40.688.126,51	entfällt
Haushaltsunwirksame Auszahlungen	entfällt	40.803.389,61	40.803.389,61	entfällt
Saldo aus haushaltsunwirks. Auszahlungen	entfällt	-115.263,10	-115.263,10	entfällt
Salden Einzahlungen/Auszahlungen	entfällt	-1.983.545,20	-1.983.545,20	entfällt
Finanzmittelbestand Anfang des Jahres	entfällt	7.694.078,99	7.694.078,99	entfällt
Finanzmittelbestand Ende des Jahres	entfällt	5.710.533,79	5.710.533,79	entfällt

Im Bereich der laufenden Verwaltungstätigkeit wurde ein Überschuss von 6.017.430,88 € erzielt. Dieser liegt deutlich über der Veranschlagung, die sich auf 1.997.600 € belief, und ermöglicht neben der zu erwirtschaftenden ordentlichen Tilgung auch die anteilige Finanzierung der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit.

Der Saldo aus Investitionstätigkeit liegt mit -6.176.060,56 € um 1.610.739,44 € unterhalb der Veranschlagung. Dies ist auf Minderauszahlungen zurückzuführen und hängt bezogen auf den Bereich der Baumaßnahmen überwiegend damit zusammen, dass sich Verschiebungen ergeben haben, sodass Haushaltsausgabereste ins Folgejahr übertragen wurden. Beim Erwerb von Grundstücken und Gebäuden resultieren die Minderauszahlungen überwiegend daraus, dass zum einen angesichts der Bedarfsituation in 2016 weniger Objekte als geplant zur Schaffung von Wohnraum für die der Gemeinde zugewiesenen und unterzubringenden geflüchteten Menschen erworben werden mussten und zum anderen Gewerbeflächenankäufe nicht wie geplant realisiert werden konnten. Insgesamt fallen die Minderauszahlungen so hoch aus, dass sie die eingetretenen Mindereinzahlungen komplett auffangen.

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 6.900.000 € veranschlagte Kreditermächtigung 2016 im Laufe des Jahres tatsächlich nur mit 350.000 € in Anspruch genommen wurde. Darüber hinaus wurde eine außerordentliche Tilgung in Höhe von 951.816,41 € in der Form vorgenommen, dass hinsichtlich eines in 2016 ausgelaufenen Darlehens auf eine Umschuldung verzichtet wurde.

Der Schuldenstand ist damit im Jahr 2016 unter Berücksichtigung der ordentlichen Tilgung in Höhe von 1.119.124 € auf 27.376.145,24 € lt. Bilanz gesunken (siehe hierzu nachstehenden Hinweis).

Hinweis:

Im Bereich der Tilgungsleistungen ist aufgrund der Abwicklung einer Buchung über den Jahreswechsel eine Abweichung zwischen Bilanz und Finanzrechnung entstanden. Die bilanziell bereits 2016 berücksichtigte Tilgung eines Darlehens in Höhe von 11.287,98 € mit Fälligkeit zum 30.12.2016 wurde zahlungswirksam im Folgejahr, sodass sie sich in der Finanzrechnung erst 2017 wiederfindet.

Kassenlage

Insgesamt ergaben die Salden aus Einzahlungen und Auszahlungen für das Haushaltsjahr einen Abbau liquider Mittel in Höhe von 1.983.545,20 €, der den Finanzmittelbestand zum Jahresende auf 5.710.533,79 € sinken ließ.

Zur Kassenlage ist auszuführen, dass während des gesamten Jahres 2016 an keinem Tag Kassenkredite in Anspruch genommen werden mussten.

3. Bilanzentwicklung

Die nachstehende Übersicht stellt die Entwicklung der Bilanzwerte im Haushaltsjahr 2016 dar:

AKTIVA	31.12.2015	31.12.2016	Veränderung	
	in €	in €	in €	in v.H.
1. Immaterielles Vermögen	1.252.301,24	1.858.477,14	606.175,90	48,40
2. Sachvermögen	198.197.515,01	202.529.533,46	4.332.018,45	2,19
3. Finanzvermögen	2.189.603,31	2.553.312,71	363.709,40	16,61
4. Liquide Mittel	7.694.078,99	5.710.533,79	-1.983.545,20	-25,78
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	247.122,83	208.687,65	-38.435,18	-15,55
Summe	209.580.621,38	212.860.544,75	3.279.923,37	1,56
PASSIVA	31.12.2015	31.12.2016	Veränderung	
	in €	in €	in €	in v.H.
1. Nettoposition	162.578.424,76	166.183.859,90	3.605.435,14	2,22
2. Schulden	29.910.760,16	28.986.841,39	-923.918,77	-3,09
3. Rückstellungen	17.040.795,20	17.359.579,08	318.783,88	1,87
4. Passive Rechnungsabgrenzung	50.641,26	330.264,38	279.623,12	552,16
Summe	209.580.621,38	212.860.544,75	3.279.923,37	1,56

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 2016 um rd. 3,28 Mio. € auf 212.860.545 €.

Wesentlicher Grund dafür war das investitionsbedingte Anwachsen des Sachvermögens um rd. 4,33 Mio. € auf insgesamt 202.529.533 €. Dagegen steht allerdings ein Abschmelzen der liquiden Mittel um rd. 1,98 Mio. €.

Die Nettoposition, die vom Grundsatz dem Eigenkapital in der Handelsbilanz entspricht, erhöhte sich im gleichen Zeitraum um einen Betrag von 3.605.435 € auf insgesamt 166.183.860 €.

Zu den Schulden wird auf die vorstehenden Erläuterungen unter dem Punkt „Kreditaufnahmen und Schuldenentwicklung“ verwiesen.

4. Übertragung von Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen als Haushaltsreste

Gemäß § 20 Abs. 5 GemHKVO sind im Falle einer Übertragung von Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen als Haushaltsreste in das Folgejahr die Gründe hierfür im Rechenschaftsbericht darzulegen.

Solche Übertragungen wurden sowohl im Ergebnishaushalt als auch im Finanzhaushalt vorgenommen. Hierbei handelt es sich um im Haushaltsjahr 2016 nicht in Anspruch genommene Ermächtigungen, die für die Durchführung bzw. Weiterführung vorgesehener Maßnahmen erforderlich sind.

Nähere Informationen können der **Übersicht übertragene Haushaltsermächtigungen** (Anlage 6 zum Anhang des Jahresabschlusses) entnommen werden.

5. Bewertung des Jahresabschlussrechnungen

Im Gegensatz zum sonstigen Anhang zum Jahresabschluss soll der Rechenschaftsbericht insbesondere der Bewertung der Jahresabschlussrechnungen (Ergebnisrechnung, Finanzrechnung und Bilanz) dienen. Dies soll u.a. auch durch Darstellung relevanter Kennzahlen erfolgen.

Mit dem Runderlass des Niedersächsischen Ministeriums für Inneres und Sport vom 08.02.2011 zur Übersicht über Daten der Haushaltswirtschaft für Kommunen wurden Vorgaben zur Ermittlung von Kennzahlen festgelegt.

Nachfolgend wird unter Zugrundelegung dieser wichtigen Kennzahlen eine Bewertung der Jahresabschlussrechnungen vorgenommen.

Steuerquote

Die Steuerquote stellt das Verhältnis der Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben zu den ordentlichen Aufwendungen dar.

Die Steuerquote zeigt auf, zu welchem Teil sich die Gemeinde im Haushaltsjahr aus eigenen Steuermitteln finanzieren kann. Die Kennzahl gibt dabei eine Tendenz an, inwieweit die Kommune in der Zukunft in der Lage ist, ihre Aufgaben aus eigener Kraft zu erfüllen.

Steuerquote	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Steuererträge u. ähnliche Abgaben	31.382.760 €	31.896.353 €	27.976.122 €	31.543.447 €	34.039.273 €	36.866.695 €
Ordentliche Aufwendungen	41.935.944 €	42.574.303 €	43.690.424 €	45.132.015 €	46.424.116 €	52.244.654 €
Quote:	74,83%	74,92%	64,03%	69,89%	73,32%	70,57%

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	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Zinsaufwendungen	1.087.066 €	989.905 €	956.337 €	955.328 €	885.122 €	766.872 €
Ordentliche Aufwendungen	41.935.944 €	42.574.303 €	43.690.424 €	45.132.015 €	46.424.116 €	52.244.654 €
Quote:	2,59%	2,33%	2,19%	2,12%	1,91%	1,47%

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	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Personal-aufwendungen	13.168.684 €	13.777.739 €	14.865.189 €	14.567.341 €	15.740.211 €	17.822.796 €
Ordentliche Aufwendungen	41.935.944 €	42.574.303 €	43.690.424 €	45.132.015 €	46.424.116 €	52.244.654 €
Quote:	31,40%	32,36%	34,02%	32,28%	33,91%	34,11%

Abschreibungsintensität

Die Abschreibungsintensität setzt die jährlichen Abschreibungen auf Sachvermögen und immaterielles Vermögen ins Verhältnis zu den ordentlichen Aufwendungen.

Die Kennzahl zeigt auf, in welchem Umfang die Kommune durch die Nutzung des Vermögens belastet wird.

Abschreibungsintensität	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Abschreibungen auf Vermögen	2.128.976 €	2.339.468 €	2.619.824 €	2.813.909 €	2.964.835 €	3.011.514 €
Ordentliche Aufwendungen	41.935.944 €	42.574.303 €	43.690.424 €	45.132.015 €	46.424.116 €	52.244.654 €
Quote:	5,08%	5,50%	6,00%	6,23%	6,39%	5,76%

Liquiditätskreditquote

Die Liquiditätskreditquote gibt an, in welchem Verhältnis die Höhe der Liquiditätskredite und die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit zueinander stehen. Je höher die Kennzahl, desto größer das Risiko einer möglichen Zahlungsunfähigkeit der Gemeinde.

Liquiditätskreditquote	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Höhe der Liquiditätskredite	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	40.966.093 €	42.680.202 €	39.435.866 €	46.457.407 €	48.919.465 €	51.960.276 €
Quote:	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%

Verschuldungsgrad

Der Verschuldungsgrad zeigt das Verhältnis der Schulden einschließlich Rückstellungen zur Bilanzsumme und gibt damit Auskunft über die Finanzierungsstruktur. Durch die Aufnahme von Krediten bzw. die Bildung von Rückstellungen erhöht sich der Verschuldungsgrad. Grundsätzlich gilt: Je höher der Verschuldungsgrad, desto abhängiger ist die Kommune von Gläubigern.

Verschuldungsgrad	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Schulden und Rückstellungen	41.918.209 €	40.711.371 €	42.605.391 €	46.147.249 €	46.951.555 €	46.346.420 €
Bilanzsumme	190.738.151 €	194.973.251 €	196.013.911 €	203.323.443 €	209.580.621 €	212.860.545 €
Quote:	21,98%	20,88%	21,74%	22,70%	22,40%	21,77%

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	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Bruttoinvestitionen	7.966.465 €	8.583.962 €	5.740.340 €	5.372.467 €	7.750.105 €	8.146.341 €
Abschreibungen auf Vermögen	2.128.976 €	2.339.468 €	2.619.824 €	2.813.909 €	2.964.835 €	3.011.514 €
Quote:	374,19%	366,92%	219,11%	190,93%	261,40%	270,51%

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"	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Verlustausgleich an kom. Unternehmen	44.000 €	65.254 €	58.992 €	73.623 €	154.516 €	166.843 €
Ordentliche Aufwendungen	41.935.944 €	42.574.303 €	43.690.424 €	45.132.015 €	46.424.116 €	52.244.654 €
Quote:	0,10%	0,15%	0,14%	0,16%	0,33%	0,32%

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	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Nettoposition	148.628.897 €	154.086.668 €	153.243.076 €	156.934.855 €	162.578.425 €	166.183.860 €
Bilanzsumme	190.738.151 €	194.973.251 €	196.013.911 €	203.323.443 €	209.580.621 €	212.860.545 €
Quote:	77,92%	79,03%	78,18%	77,18%	77,57%	78,07%

Zusammenfassende Bewertung

Es lässt sich feststellen, dass die Kennzahlen zur Bewertung der Jahresabschlussrechnungen auch für 2016 im Vergleich zu den Vorjahren eine erfreuliche Entwicklung aufzeigen.

So hat sich die stetige Abwärtsentwicklung bei der Zinslastquote, die in 2016 auf 1,47 % gesunken ist, weiterhin bestätigt. Hier machen sich der mit 350.000 € sehr geringe Umfang neuer Darlehensaufnahmen sowie die vorgenommene außerordentliche Tilgung ebenso bemerkbar wie die niedrigen Zinssätze für die neuen Darlehensaufnahmen.

Erfreulich stellt sich auch der Verschuldungsgrad dar, der gegenüber dem Vorjahr auf 21,77 % gesunken ist. Diese Entwicklung ist auf den deutlichen Rückgang bei den Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen um rd. 1,7 Mio. € auf rd. 27,4 Mio. € zurückzuführen. Wie bereits bei der Zinslastquote hängt dies damit zusammen, dass in 2016 nur eine kleine Darlehensaufnahme notwendig wurde und darüber hinaus eine außerordentliche Tilgung gelungen ist.

Die hervorragende Liquidität der Gemeinde und damit die Fähigkeit, zu jeder Zeit den Zahlungsverpflichtungen termingerecht und vollständig nachkommen zu können, lässt sich daran ablesen, dass die Liquiditätskreditquote erneut wieder 0 % beträgt. Damit waren seit Einführung der Doppik zum Stichtag 31.12. nach wie vor nicht ein einziges Mal Liquiditätskredite vorhanden.

Positiv hervorzuheben ist außerdem, dass die im Jahr 2015 eingesetzte Aufwärtsentwicklung bei der Reinvestitionsquote, die den Vermögensaufbau dokumentiert, anhält. Gleichzeitig ist erfreulicherweise dennoch die Abschreibungsintensität gesunken und zwar auf 5,76 %. Hier gilt es auch weiterhin, die Balance zwischen dem Ausgleich des Wertverlusts beim Anlagevermögen durch entsprechende Investitionen einerseits und einem ausgewogenen Maß an Belastung durch die Nutzung des Vermögens andererseits zu finden.

Festzustellen ist allerdings auch eine weiterhin ansteigende Personalintensität und zwar auf 34,11 %. Hier schlagen nach wie vor die erforderlichen Angebotsausweitungen z.B. im Bereich der Kindertagesstätten, die einen erhöhten Personalbedarf bedingen, aber ebenso die jährlichen Tarifsteigerungen durch. Diese Umstände werden auch weiterhin gegeben sei. Umso mehr stehen dennoch die Personalkosten immer auf den Prüfstand. So stellt es sich in 2016 so dar, dass bei Außerachtlassung der Aufwendungen für Zuführungen zu Rückstellungen im Personalbereich gegenüber der Veranschlagung sogar eine Personalkosteneinsparung eingetreten ist.

6. Vorgänge von besonderer Bedeutung

Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem Schluss des Haushaltsjahres eingetreten sind, sind nicht bekannt.

7. Risiken

Zu erwartende finanzwirtschaftliche Risiken von besonderer Bedeutung für die Aufgabenerfüllung sind nicht erkennbar.

8. Zusammenfassende Feststellungen

Der Jahresabschluss 2016 fällt deutlich positiver aus als bei der Haushaltsplanung erwartet.

So konnte das Jahr 2016 im Ergebnishaushalt mit einem Gesamt-Überschuss von 4.255.913,38 € abschließen, der in die jeweilige Überschussrücklage überführt werden kann.

In der Finanzrechnung konnte aus laufender Verwaltungstätigkeit ein Überschuss von insgesamt 6.017.430,88 € erwirtschaftet werden, der die freie Spitze zur Finanzierung der Investitionen deutlich erhöhte.

Insgesamt führte diese positive Entwicklung dazu, dass unter Inanspruchnahme der vorhandenen Kreditermächtigung über 6,9 Mio. € nur eine Darlehensaufnahme in Höhe von 350.000 € erfolgte und darüber hinaus eine außerordentliche Tilgung in Höhe von rund 951.800 € vorgenommen werden konnte. Der Bestand an liquiden Mitteln verringerte sich um 1.983.545,20 € auf 5.710.533,79 € zum 31.12.2016.

Im Bereich der Investitionstätigkeit verringerte sich der veranschlagte negative Saldo um 1.610.739,44 €. Grund hierfür sind Minderauszahlungen. Diese sind darauf zurückzuführen, dass bei vielen Baumaßnahmen Verschiebungen eingetreten sind, sodass Haushaltsausgabereste ins Folgejahr übertragen wurden. Weiterhin stellte es sich beim Erwerb von Grundstücken und Gebäude so dar, dass der Bedarf danach geringer ausfiel als erwartet bzw. nicht in dem Umfang wie geplant realisiert werden konnte.

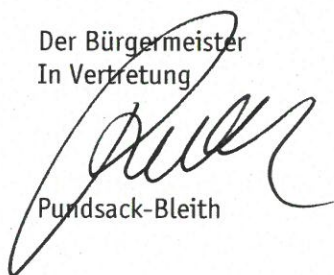
Kreditaufnahmen erfolgten in Höhe von insgesamt 350.000 €. Unter Berücksichtigung einer vorgenommenen außerordentlichen Tilgung in Höhe von rund 951.800 € sowie der ordentlichen Tilgung sank der Schuldenstand zum Jahresende auf erfreulicherweise 27.376.145,24 € ab.

Im Jahr 2016 wurde ein Zuwachs des Vermögens einschließlich liquider Mittel in Höhe von 3.279.923,37 € auf 212.860.544,75 € realisiert und die Nettoposition erhöhte sich um 3.605.435,14 € auf 166.183.859,90 €.

Zusammenfassend lässt sich die Lage zum 31.12.2016 als solide bezeichnen.

Weyhe, 01.08.2019

Der Bürgermeister
In Vertretung



Pundsack-Bleith

Anlagenübersicht zum 31.12.2016

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	1.532.330,06	670.238,90	0,00	0,00	2.202.568,96	280.028,82	64.063,00	0,00	0,00	344.091,82	1.858.477,14	1.252.301,24
1.1	Konzessionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Lizenzen	343.110,69	46.774,99	0,00	0,00	389.885,68	211.708,65	36.290,32	0,00	0,00	247.998,97	141.886,71	131.402,04
1.3	Ähnliche Rechte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	760.188,27	623.463,91	0,00	0,00	1.383.652,18	68.042,37	27.772,68	0,00	0,00	95.815,05	1.287.837,13	692.145,90
1.5	Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6	Sonstiges immaterielles Vermögen	429.031,10	0,00	0,00	0,00	429.031,10	277,80	0,00	0,00	0,00	277,80	428.753,30	428.753,30
2.	Sachvermögen (ohne Vorräte)	212.964.682,34	7.593.995,77	322.540,45	0,00	220.236.137,66	14.767.167,33	2.949.906,23	10.469,36	0,00	17.706.604,20	202.529.533,46	198.197.515,01
2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an unbebauten Grundstücken	17.053.958,35	958.141,94	274.988,56	203.352,02	17.940.463,75	113.196,27	6.401,82	0,00	0,00	119.598,09	17.820.865,66	16.940.762,08
2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an bebauten Grundstücken	102.463.789,37	2.765.071,31	36.180,00	374.009,37	105.566.690,05	6.756.712,38	1.463.184,96	0,00	0,00	8.219.897,34	97.346.792,71	95.707.076,99
2.3	Infrastrukturvermögen	86.448.857,82	286.263,42	145,72	0,00	86.734.975,52	5.422.167,17	924.985,88	0,00	0,00	6.347.153,05	80.387.822,47	81.026.690,65
2.4	Bauten auf fremden Grundstücken	246.392,03	0,00	0,00	0,00	246.392,03	246.392,03	0,00	0,00	0,00	246.392,03	0,00	0,00
2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	160.672,45	1.020,00	0,00	0,00	161.692,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.692,45	160.672,45
2.6	Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	2.343.316,12	280.505,16	11.226,17	0,00	2.612.595,11	728.949,48	147.929,84	10.469,36	0,00	866.409,96	1.746.185,15	1.614.366,64
2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	3.465.707,57	461.323,67	0,00	-654,50	3.926.376,74	1.499.750,00	407.403,73	0,00	0,00	1.907.153,73	2.019.223,01	1.965.957,57
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	781.988,63	2.841.670,27	0,00	-576.706,89	3.046.952,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.046.952,01	781.988,63
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	214.509.612,40	8.264.234,67	322.540,45	0,00	222.451.306,62	15.047.196,15	3.013.969,23	10.469,36	0,00	18.050.696,02	204.400.610,60	199.462.416,25

Schuldenübersicht 2016

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	27.376.145,24	1.172.074,36	11.013.714,97	15.190.355,91	29.097.085,65	-1.720.940,41
1.1	Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	27.376.145,24	1.172.074,36	11.013.714,97	15.190.355,91	29.097.085,65	-1.720.940,41
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	896.218,24	896.218,24	0,00	0,00	596.476,54	299.741,70
4.	Transferverbindlichkeiten	149.190,13	149.190,13	0,00	0,00	51.147,95	98.042,18
5.	Sonstige Verbindlichkeiten	565.287,78	565.287,78	0,00	0,00	166.050,02	399.237,76
Schulden insgesamt		28.986.841,39	2.782.770,51	11.013.714,97	15.190.355,91	29.910.760,16	-923.918,77

Art der Rückstellung	Bestand am 31.12.2016 in €	Bewegungen im HH-Jahr 2016 in €			Bestand am 31.12.2015 in €	Mehr (+)/ weniger (-) in €
		Zuführung	Inanspruch- nahme und Herabsetzung	Auf- lösung		
1. Pensionsrückstellungen u. ähnliche Verpflichtungen	16.660.182,99	2.231.267,33	2.079.293,65		16.508.209,31	151.973,68
1.1 Pensionsrückstellungen	14.512.354,52	1.881.073,00	1.836.494,87		14.467.776,39	44.578,13
1.2 Beihilferückstellungen	2.147.828,47	350.194,33	242.798,78		2.040.432,92	107.395,55
2. Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen	699.396,09	239.790,55	72.980,35		532.585,89	166.810,20
3. Rückstellungen für unterlassene Instand- haltung	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
4. Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorge geschlossener Abfall- deponien	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
5. Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
6. Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuer- verhältnissen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
7. Rückstellungen für dro- hende Verpflichtungen aus Bürgschaften etc.	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
8. Andere Rückstellungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Summe aller Rückstellungen	17.359.579,08	2.471.057,88	2.152.274,00	0,00	17.040.795,20	318.783,88

**Übersicht über die in das Jahr 2017
zu übertragenden Haushaltsermächtigungen
gem. § 128 Abs. 3 Nr. 6 NKomVG**

Ergebnishaushalt:

Budget	Kto-Nr.	Beschreibung	Art	Betrag in €
Reste Ergebnishaushalt (Aufwendungen):				
200102 - KGS Leeste	445500	Leistungsentgelte Baubetriebshof (BBH) (Abgrenzung 2016/2017, auch bei den folgenden Positionen)	Neu	249,00
200103 - KGS Kirchweyhe	445500	Leistungsentgelte BBH	Neu	22,00
200202 - Kinder- und Jugendbetreuung in Jugendhäusern	445500	Leistungsentgelte BBH Jugendhaus Leeste	Neu	88,00
200401 - Denkmalpflege	445500	Leistungsentgelte BBH	Neu	2.110,00
200602 - Sportstätten	445500	Leistungsentgelte BBH	Neu	420,00
400101 - Öffentliche Spielplätze	445500	Leistungsentgelte BBH	Neu	14.774,00
400102 - Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	445500	Leistungsentgelte BBH	Neu	113.954,00
400202 - Unterhaltung und Begleitmaßnahmen Straßen	445500	Leistungsentgelte BBH	Neu	78.290,00
400403 - Naturschutz und Landschaftspflege	445500	Leistungsentgelte BBH	Neu	2.675,00
40060310 - Kindertagesstätten	445500	Leistungsentgelte BBH	Neu	4.530,00
40060320 - Grundschulen	445500	Leistungsentgelte BBH	Neu	4.087,00
40060330 - Kooperative Gesamtschulen	445500	Leistungsentgelte BBH	Neu	1.613,70
40060340 - Freisportanlagen	445500	Leistungsentgelte BBH	Neu	4.033,00
40060350 - Freibad	445500	Leistungsentgelte BBH	Neu	257,00
40060360 - Sonstige Gebäude	445500	Leistungsentgelte BBH	Neu	2.740,30
40060370 - Externe Gebäude	445500	Leistungsentgelte BBH	Neu	1.265,00
Gesamtsumme Reste Ergebnishaushalt (Aufwendungen)				231.108,00

Finanzhaushalt:

Budget	Kto-Nr.	Beschreibung	Art	Betrag in €
Reste laufende Verwaltungstätigkeit (Auszahlungen)				
200102 - KGS Leeste	745500	Leistungsentgelte BBH (Abgrenzung 2016/2017, auch bei den folgenden Positionen)	Neu	249,00
200103 - KGS Kirchweyhe	745500	Leistungsentgelte BBH	Neu	22,00
200202 - Kinder- und Jugendbetreuung in Jugendhäusern	745500	Leistungsentgelte BBH Jugendhaus Leeste	Neu	88,00
200401 - Denkmalpflege	745500	Leistungsentgelte BBH	Neu	2.110,00
200602 - Sportstätten	745500	Leistungsentgelte BBH	Neu	420,00
300303 - Verkehrslenkung u. -sicherheit	743104	Kosten Beweissicherung	Neu	2.305,03
300304 - Feuerwehr	722101	Unterhaltung Geräte	Neu	13.187,41
300304 - Feuerwehr	722102	Unterhaltung Fahrzeuge	Neu	2.268,10
300304 - Feuerwehr	726100	Fortbildung	Neu	12.772,92
300304 - Feuerwehr	726102	Dienst- u. Schutzkleidung	Neu	14.337,28
300304 - Feuerwehr	727105	Ehrengeschenke u. Repräsentation	Neu	1.420,00
300304 - Feuerwehr	731804	Zuschuss Erwerb Fahrerlaubnis	Neu	11.261,42
300501 - Verhinderung und Beseitigung von Obdachlosigkeit	723100	Mieten und Pachten	Neu	320.402,50
300702 - Förderung von im sozialen Bereich tätigen Verbänden und Vereinen	731801	Mietzuschuss Alte Wache	Neu	19.900,00
300702 - Förderung von im sozialen Bereich tätigen Verbänden und Vereinen	731802	Mietzuschuss Bereitschaftsärzte	Neu	7.200,00
400101 - Öffentliche Spielplätze	745500	Leistungsentgelte BBH	Neu	14.774,00
400102 - Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	745500	Leistungsentgelte BBH	Neu	113.954,00
400202 - Unterhaltung und Begleitmaßnahmen Straßen	745500	Leistungsentgelte BBH	Neu	78.290,00
400403 - Naturschutz und Landschaftspflege	745500	Leistungsentgelte BBH	Neu	2.675,00
40060310 - Kindertagesstätten	745500	Leistungsentgelte BBH	Neu	4.530,00
40060320 - Grundschulen	745500	Leistungsentgelte BBH	Neu	4.087,00
40060330 - Kooperative Gesamtschulen	745500	Leistungsentgelte BBH	Neu	1.613,70
40060340 - Freisportanlagen	745500	Leistungsentgelte BBH	Neu	4.033,00
40060350 - Freibad	745500	Leistungsentgelte BBH	Neu	257,00
40060360 - Sonstige Gebäude	745500	Leistungsentgelte BBH	Neu	2.740,30
40060370 - Externe Gebäude	745500	Leistungsentgelte BBH	Neu	1.265,00
Gesamtsumme Reste laufende Verwaltungstätigkeit (Auszahlungen)				636.162,66

Budget	Kto-Nr.	Beschreibung	Art	Betrag in €
Reste Investitionstätigkeit (Auszahlungen)				
07000100-00 - Integration und Inklusion - Sammelposten (Beschaffungen 150 - 1.000 €)	783120	Erwerb bewegl. Vermögen 150 - 1.000 € netto: Beschaffung eines Flipcharts	Neu	230,40
10020300-01 - Allgemeiner Service - Bewegliches Vermögen (über 1.000 € netto) Fahrzeuge	783110	Erwerb bewegl. Vermögen über 1.000 € netto: Ersatzbeschaffung für ein unfallbedingt nicht mehr zur Verfügung stehendes Fahrzeug	Neu	13.600,00
10020300-01 - Allgemeiner Service - Bewegliches Vermögen (über 1.000 € netto)	783112	Erwerb bewegl. Vermögen über 1.000 € netto: Einrichtung Präsentationstechnik Ratssaal	Neu	35.726,72
20010101-01 - Grundschule Sudweyhe - Bewegliches Vermögen (über 1.000 € netto)	783110	budgetierte Investitionsmittel	Alt	3.182,00
20010101-01 - Grundschule Sudweyhe - Bewegliches Vermögen (über 1.000 € netto)	783110	budgetierte Investitionsmittel	Neu	4.100,00
20010102-00 - Grundschule Lahausen - Sammelposten (Beschaffungen 150 - 1.000 €)	783120	budgetierte Investitionsmittel	Neu	214,00
20010104-01 - Grundschule Leeste - Bewegliches Vermögen (über 1.000 € netto)	783110	budgetierte Investitionsmittel	Neu	5.726,00
20010105-01 - Grundschule Erichshof - Bewegliches Vermögen (über 1.000 € netto)	783110	budgetierte Investitionsmittel	Alt	1.096,00
20010105-01 - Grundschule Erichshof - Bewegliches Vermögen (über 1.000 € netto)	783110	budgetierte Investitionsmittel	Neu	3.618,00
20010107-01 - Schulkindergarten Kirchweyhe - Bewegliches Vermögen (über 1.000 € netto)	783110	budgetierte Investitionsmittel	Neu	383,00
20010200-01 - KGS Leeste - Bewegliches Vermögen (über 1.000 € netto)	783110	budgetierte Investitionsmittel	Alt	7.996,00
20010200-01 - KGS Leeste - Bewegliches Vermögen (über 1.000 € netto)	783110	budgetierte Investitionsmittel	Neu	30.800,00
20010300-01 - KGS Kirchweyhe - Bewegliches Vermögen (über 1.000 € netto)	783110	budgetierte Investitionsmittel	Alt	7.210,00
20010300-01 - KGS Kirchweyhe - Bewegliches Vermögen (über 1.000 € netto)	783110	budgetierte Investitionsmittel	Neu	14.900,00
20020200-00 - Kinder- und Jugendbetreuung in Jugendhäusern (Jugendhaus Leeste) - Sammelposten (Beschaffungen 150 - 1.000 €)	783120	budgetierte Investitionsmittel	Neu	1.110,00
20030000-00 - Kindertagesstätten allgemein - Sammelposten (Beschaffungen 150 - 1.000 €) Integration	783120	Erwerb bewegl. Vermögen über 1.000 € netto: Anschaffung von Medientechnik für Integrationsarbeit	Neu	1.500,00
20030100-01 - Kindertagesstätte Sudweyhe - Bewegliches Vermögen (über 1.000 € netto)	783110	budgetierte Investitionsmittel	Neu	2.000,00
20030300-00 - Kindertagesstätte Weyhe-Mitte - Sammelposten (Beschaffungen 150 - 1.000 €)	783120	budgetierte Investitionsmittel	Neu	3.197,00
20030300-01 - Kindertagesstätte Weyhe-Mitte - Bewegliches Vermögen (über 1.000 € netto)	783110	budgetierte Investitionsmittel	Neu	512,00
20030400-00 - Kindertagesstätte Jahnstraße - Sammelposten (Beschaffungen 150 - 1.000 €)	783120	budgetierte Investitionsmittel	Neu	591,00
20030400-01 - Kindertagesstätte Jahnstraße - Bewegliches Vermögen (über 1.000 € netto)	783110	budgetierte Investitionsmittel	Neu	2.000,00
20030500-00 - Kindertagesstätte Hombachstraße - Sammelposten (Beschaffungen 150 - 1.000 €)	783120	budgetierte Investitionsmittel	Neu	898,00
20030700-00 - Kindertagesstätte Dreye - Sammelposten (Beschaffungen 150 - 1.000 €)	783120	budgetierte Investitionsmittel	Neu	122,00
20030900-00 - Haus der Krippenkinder Kirchweyhe - Sammelposten (Beschaffungen 150 - 1.000 €)	783120	budgetierte Investitionsmittel	Neu	422,00

Budget	Kto-Nr.	Beschreibung	Art	Betrag in €
20040100-00 - Denkmalpflege - Sammelposten (Beschaffungen 150 - 1.000 €)	783120	Erwerb bewegl. Vermögen 150 - 1.000 € netto: Ausstattung des Denkmals am Henry-Wetjen-Platz in Leeste mit Bronze-Ornamenten	Alt	2.500,00
20040100-00 - Denkmalpflege - Sammelposten (Beschaffungen 150 - 1.000 €)	783120	budgetierte Investitionsmittel	Neu	3.500,00
20040100-01 - Denkmalpflege - Bewegliches Vermögen (über 1.000 € netto)	783110	Erwerb bewegl. Vermögen über 1.000 € netto: Anschaffung von zwei Infotafeln für die Kriegsgräberstätten	Alt	2.500,00
20040100-01 - Denkmalpflege - Bewegliches Vermögen (über 1.000 € netto)	783110	Erwerb bewegl. Vermögen über 1.000 € netto: Anschaffung von Infotafeln	Neu	6.000,00
20040200-00 - Gemeindearchiv - Sammelposten (Beschaffungen 150 - 1.000 €)	783120	Erwerb bewegl. Verm. über 1.000 € netto: Anschaffung einer Kamera für Dokumentation	Neu	1.000,00
20040400-01 - Ankauf von Kunstgegenständen - Erwerb von Kunstgegenständen	783110	budgetierte Investitionsmittel	Neu	2.200,00
20040500-00 - Theater - Sammelposten (Beschaffungen 150 - 1.000 €)	783120	budgetierte Investitionsmittel	Neu	125,00
20040600-00 - Musikpflege und Konzerte - Sammelposten (Beschaffungen 150 - 1.000 €)	783120	budgetierte Investitionsmittel	Neu	526,00
20040700-00 - Bibliotheken - Sammelposten (Beschaffungen 150 - 1.000 €)	783120	budgetierte Investitionsmittel	Neu	1.200,00
20060300-00 - Bäder - Sammelposten (Beschaffungen 150 - 1.000 €)	783120	budgetierte Investitionsmittel	Neu	363,00
30030400-01 - Feuerwehrfahrzeuge, -zubehör sowie Alarmanrichtungen	783110	Erwerb bewegl. Vermögen über 1.000 € netto: digitale Meldeempfänger	Neu	30.000,00
30030400-01 - Feuerwehrfahrzeuge, -zubehör sowie Alarmanrichtungen	783110	Erwerb bewegl. Vermögen über 1.000 € netto: Beschaffung ELW für die Ortsfeuerwehr Kirchweyhe	Neu	160.000,00
30030400-01 - Feuerwehrfahrzeuge, -zubehör sowie Alarmanrichtungen	783110	Erwerb bewegl. Vermögen über 1.000 € netto: LF 20 für Ortsfeuerwehr Leeste (Fahrgestell)	Alt	7.681,00
30030400-01 - Feuerwehrfahrzeuge, -zubehör sowie Alarmanrichtungen	783110	Erwerb bewegl. Vermögen über 1.000 € netto: LF 20 für Ortsfeuerwehr Leeste (Aufbau)	Neu	200.000,00
30030400-01 - Feuerwehrfahrzeuge, -zubehör sowie Alarmanrichtungen	783110	Erwerb bewegl. Vermögen über 1.000 € netto: LF 10 für Ortsfeuerwehr Melchiorshausen	Alt	3.578,00
30030400-02 - Bewegliches Vermögen (Budget der Feuerwehr)	783110	Erwerb bewegl. Vermögen über 1.000 € netto	Alt	33.812,00
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)	783110	Erwerb bewegl. Vermögen über 1.000 € netto (Einrichtung des Feuerwehrgerätehauses Leeste)	Neu	30.000,00
30030400-02 - Bewegliches Vermögen (Budget der Feuerwehr)	783120	Erwerb bewegl. Vermögen 150 - 1.000 € netto (Sammelposten)	Alt	33.000,00
30030400-02 - Bewegliches Vermögen (Budget der Feuerwehr)	783120	Erwerb bewegl. Vermögen 150 - 1.000 € netto (Sammelposten)	Neu	30.000,00
30030400-03 - Neubau von Bohrbrunnen	787300	Neubau von Bohrbrunnen	Neu	7.755,00
30050100-00 - Verhinderung und Beseitigung von Obdachlosigkeit - Sammelposten (Beschaffungen 150 - 1.000 €)	783120	Erwerb bewegl. Vermögen 150 - 1.000 € netto: Ausstattung von Flüchtlingsunterkünften	Neu	7.826,00
30050100-01 - Verhinderung und Beseitigung von Obdachlosigkeit - Bewegliches Vermögen (über 1.000 € netto)	783110	Erwerb bewegl. Vermögen über 1.000 € netto: Beschaffung eines Anhängers für die Flüchtlingsarbeit	Neu	1.400,14
40010100-02 - Ausbau Spielplätze	787300	Ausbau Schwerpunktspielplatz Sudweyhe	Neu	32.000,00

Budget	Kto-Nr.	Beschreibung	Art	Betrag in €
40010200-01 - Gestaltung Parkflächen	787300	Versetzung einer Schutzhütte zum Mühlenkampgelände	Neu	6.000,00
40020100-02 - Bauliche Maßnahmen an Straßen	787200	Umgestaltung Marktplatz Kirchweyhe	Alt	56.952,00
40020100-02 - Bauliche Maßnahmen an Straßen	787200	Umgestaltung Marktplatz Kirchweyhe	Neu	50.000,00
40020100-02 - Bauliche Maßnahmen an Straßen	787300	Schulweg- und Verkehrssicherheit	Neu	87.780,00
40020100-02 - Bauliche Maßnahmen an Straßen	787300	Erneuerung/Austausch Bushaltestellen	Neu	6.810,00
40020100-03 - Brückenbaumaßnahmen	787200	Brücke Hache (Holtwischdamm)	Neu	83.685,00
40020100-07 - Straßenausbaumaßnahmen	787200	Ausbau abgängiger Straßen: Dobbenweg/Am Dobben	Alt	156.946,00
40020100-07 - Straßenausbaumaßnahmen	787200	Ausbau abgängiger Straßen: An der Brake	Alt	138.000,00
40020100-07 - Straßenausbaumaßnahmen	787200	Kirchweyher Heide - Neubau	Alt	165.846,00
40030400-03 - Planung und Bau Stadtbahn	781500	Zuschuss Ausführungsplanung Stadtbahn	Neu	170.000,00
40030500-02 - Sanierung Ortskern Leeste	782100	Erwerb von Grundvermögen in der Leester Str.	Neu	330.000,00
40040300-03 - Naturschutz und Landschaftspflege - Naturschutzmaßnahmen	787300	Anpflanzung/Aufforstung: Aufforstung einer Waldentwicklungsfläche	Neu	15.000,00
40050100-01 - Vermessung und Katasterangelegenheiten - Spezialsoftware (über 1.000 € netto)	783110	Erwerb Spezialsoftware über 1.000 € netto: Neuanschaffung CAD-System und neue Ausschreibungssoftware AVAPlan	Alt	6.300,00
40060100-05 - Bauliche Maßnahmen zur Realisierung d. Verpflegungskonzeptes	787100	Maßnahmen zur Optimierung der Mensaverpflegung (Elektroinstallation, Küche usw.) in der KGS Kirchweyhe, Grundschule Sudweyhe und Grundschule Lahausen	Neu	1.200,00
40060100-06 - Bauliche Maßnahmen zur Schaffung gemeindl. Wohnraums einschl. Neubauten	787100	Neubau Kirchweyher Straße 53 zur Schaffung gemeindl. Wohnraums	Neu	696.045,00
40060110-34 - Einrichtung von Krippengruppen	787100	Realisierung Anbau an den DRK-Kindergarten Drohmweg	Neu	67.202,00
40060120-01 - Sanierung Grundschule Sudweyhe	787100	Sanierung Umkleide Obergeschoss Sporthalle	Neu	4.000,00
40060130-01 - Sanierung KGS Leeste	787100	Kompaktsanierung (Planungskosten)	Neu	276.858,00
40060160-12 - Bau Feuerwehrgerätehaus Leeste	787100	Neubau Feuerwehrgerätehaus	Neu	641.711,00
40060160-16 - Bauliche Maßnahmen Frauenzentrum	787100	Herstellung Vordach	Neu	5.537,00
Gesamtsumme Reste Investitionstätigkeit (Auszahlungen)				3.733.972,26

Budget	Kto-Nr.	Beschreibung	Art	Betrag in €
Reste Finanzierungstätigkeit (Einzahlungen)				
- keine -				
Gesamtsumme Reste Finanzierungstätigkeit (Einzahlungen)				0,00

Unterrichtung über über- und außerplanmäßige Geschäftsvorfälle 2016 gem. § 117 NKomVG

Ergebnishaushalt:

Budget	Maßnahme	Art	Betrag in €
010302 - Vollstreckung	notwendig gewordene nicht eingeplante Bekanntmachung im Zusammenhang mit einer öffentlichen Zustellung	AA	100,00
070001 - Integration und Inklusion - Position Fortbildung	Mehraufwendungen im Zusammenhang mit der neu eingerichteten Stabsstelle "Integration und Inklusion"	ÜA	500,00
070001 - Integration und Inklusion - Position sonstige Sachausgaben	außerplanmäßige Aufwendungen im Zusammenhang mit der neu eingerichteten Stabsstelle "Integration und Inklusion" für Öffentlichkeitsarbeit, Kauf Pins etc.	AA	1.450,00
070001 - Integration und Inklusion - Position Sachausgaben Sprachförderung	außerplanmäßige Aufwendungen im Zusammenhang mit der neu eingerichteten Stabsstelle "Integration und Inklusion"	AA	500,00
070001 - Integration und Inklusion - Position Reisekosten	Mehraufwendungen im Zusammenhang mit der neu eingerichteten Stabsstelle "Integration und Inklusion"	ÜA	200,00
070001 - Integration und Inklusion - Position Leistungsentgelte Baubetriebshof	außerplanmäßige Aufwendungen im Zusammenhang mit der neu eingerichteten Stabsstelle "Integration und Inklusion"	AA	1.000,00
100101 - Personalgewinnung und -verwaltung	außerplanmäßige Aufwendungen aufgrund einer kurzfristig vorgenommenen Umstellung der Gehaltsabrechnungen auf einen Dienstleister	AA	24.060,00
100101 - Personalgewinnung und -verwaltung	Mehraufwendungen bei den Stellenausschreibungen	ÜA	2.000,00
100203 - Allgemeiner Service - Position Fahrzeughaltung	Mehraufwendungen aufgrund der notwendig gewordenen Anmietung eines Leihwagens zur Überbrückung sowie gestiegener Tankkosten	ÜA	5.000,00
100203 - Allgemeiner Service - Position Portokosten	Mehraufwendungen aufgrund eines starken Briefaufkommens (v.a. viele Bedarfsabfragen Fachbereich 2, im Zusammenhang mit der Kommunalwahl) sowie einer deutlichen Portokostenerhöhung	ÜA	21.000,00
100203 - Allgemeiner Service - Position Bürobedarf	Mehraufwendungen im Zusammenhang mit neuem Personal sowie dem Aufpolstern der Stühle im Rats- und Sitzungssaal	ÜA	16.000,00
200320 - Förderung von Kindern in Tagespflege	außerplanmäßige Aufwendungen im Zusammenhang mit der Erstattung des Personalkostenanteils im Rahmen der Personalgestellungsvereinbarung "Fachberatung Kindertagespflege" zwischen der Stadt Syke und der Gemeinde Weyhe	AA	3.709,64
400101 - Öffentliche Spielplätze	Mehraufwendungen bei den Leistungsentgelten Baubetriebshof	ÜA	25.000,00
400102 - Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	Mehraufwendungen bei der Unterhaltung Grünanlagen/Mühlenkampgelände	ÜA	25.000,00

Budget	Maßnahme	Art	Betrag in €
400202 - Unterhaltung und Begleitmaßnahmen Straßen	Mehraufwendungen im Zusammenhang mit den Leistungsentgelten Baubetriebshof	ÜA	25.000,00
400202 - Unterhaltung und Begleitmaßnahmen Straßen	Mehraufwendungen im Zusammenhang mit den Leistungsentgelten Baubetriebshof	ÜA	25.000,00
400202 - Unterhaltung und Begleitmaßnahmen Straßen	Mehraufwendungen im Zusammenhang mit den Leistungsentgelten Baubetriebshof	ÜA	25.000,00
400202 - Unterhaltung und Begleitmaßnahmen Straßen	Mehraufwendungen im Zusammenhang mit den Leistungsentgelten Baubetriebshof	ÜA	25.000,00
400202 - Unterhaltung und Begleitmaßnahmen Straßen	Mehraufwendungen im Zusammenhang mit den Leistungsentgelten Baubetriebshof	ÜA	5.126,00
400304 - Mitwirkung beim ÖPNV	Mehraufwendungen im Zusammenhang mit der Zuschusszahlung an die Bremen-Thedinghauser Eisenbahn GmbH (BTE)	ÜA	25.000,00
400601 - Interne Raumbereitstellung	Mehraufwendungen bei den Ingenieur- und Gutachterkosten	ÜA	17.200,00
40060110 - Interne Raumbereitstellung - Kindertagesstätten	zusätzliche Unterhaltungsarbeiten an den Grundstücken und baulichen Anlagen der Kindertagesstätten	ÜA	25.000,00
40060110 - Interne Raumbereitstellung - Kindertagesstätten	zusätzliche Unterhaltungsarbeiten an den Grundstücken und baulichen Anlagen der Kindertagesstätten	ÜA	25.000,00
40060120 - Interne Raumbereitstellung - Grundschulen	zusätzliche Unterhaltungsarbeiten an den Grundstücken und baulichen Anlagen der Grundschulen	ÜA	25.000,00
40060120 - Interne Raumbereitstellung - Grundschulen	zusätzliche Unterhaltungsarbeiten an den Grundstücken und baulichen Anlagen der Grundschulen	ÜA	25.000,00
40060140 - Interne Raumbereitstellung - Freisportanlagen	zusätzliche Unterhaltungsarbeiten an den Grundstücken und baulichen Anlagen der Freisportanlagen	ÜA	25.000,00
40060140 - Interne Raumbereitstellung - Freisportanlagen	zusätzliche Unterhaltungsarbeiten an den Grundstücken und baulichen Anlagen der Freisportanlagen	ÜA	25.000,00
40060150 - Interne Raumbereitstellung - Freibad	zusätzliche Unterhaltungsarbeiten an den Grundstücken und baulichen Anlagen des Freibades	ÜA	25.000,00
40060150 - Interne Raumbereitstellung - Freibad	zusätzliche Unterhaltungsarbeiten an den Grundstücken und baulichen Anlagen des Freibades	ÜA	25.000,00
40060160 - Interne Raumbereitstellung - Sonstige Gebäude	zusätzliche Unterhaltungsarbeiten an den sonstigen Gebäuden	ÜA	10.900,00
40060370 - Gebäudebetrieb - Externe Gebäude	Mehraufwendungen bei den Heizkosten	ÜA	16.900,00
insgesamt			500.645,64

Finanzhaushalt:

Budget	Maßnahme	Art	Betrag in €
000000-00 - Leitung der Gesamtverwaltung - Erwerb bewegl. Vermögen / Sammelposten (150 - 1.000 € netto)	Mehrauszahlungen im Zusammenhang mit der vorgenommenen Möblierung der Büros des Verwaltungsvorstands	ÜA	913,79
010302 - Vollstreckung	notwendig gewordene nicht eingeplante Bekanntmachung im Zusammenhang mit einer öffentlichen Zustellung	AA	100,00
070001 - Integration und Inklusion - Position Fortbildung	überplanmäßige Auszahlungen im Zusammenhang mit der neu eingerichteten Stabsstelle "Integration und Inklusion"	ÜA	500,00
070001 - Integration und Inklusion - Position sonstige Sachausgaben	außerplanmäßige Auszahlungen im Zusammenhang mit der neu eingerichteten Stabsstelle "Integration und Inklusion" für Öffentlichkeitsarbeit, Kauf Pins etc.	AA	1.450,00
070001 - Integration und Inklusion - Position Sachausgaben Sprachförderung	außerplanmäßige Auszahlungen im Zusammenhang mit der neu eingerichteten Stabsstelle "Integration und Inklusion"	AA	500,00
070001 - Integration und Inklusion - Position Reisekosten	überplanmäßige Auszahlungen im Zusammenhang mit der neu eingerichteten Stabsstelle "Integration und Inklusion"	ÜA	200,00
070001 - Integration und Inklusion - Position Leistungsentgelte Baubetriebshof	außerplanmäßige Auszahlungen im Zusammenhang mit der neu eingerichteten Stabsstelle "Integration und Inklusion"	AA	1.000,00
07000100-00 - Integration und Inklusion - Erwerb bewegl. Vermögen / Sammelposten (150 - 1.000 € netto)	außerplanmäßige Auszahlungen im Zusammenhang mit der neu eingerichteten Stabsstelle "Integration und Inklusion"	AA	1.499,34
100101 - Personalgewinnung und -verwaltung	außerplanmäßige Auszahlungen aufgrund einer kurzfristig vorgenommenen Umstellung der Gehaltsabrechnungen auf einen Dienstleister	AA	24.060,00
100101 - Personalgewinnung und -verwaltung	Mehrauszahlungen bei den Stellenausschreibungen	ÜA	2.000,00
100202 - IuK Netzwerk-, Datenbank- und Anwenderbetreuung	Mehrauszahlungen bei den Betriebskosten EDV	ÜA	9.000,00
100203 - Allgemeiner Service - Position Bürobedarf	Mehrauszahlungen im Zusammenhang mit neuem Personal sowie dem Aufpolstern der Stühle im Rats- und Sitzungssaal	ÜA	16.000,00
100203 - Allgemeiner Service - Position Fahrzeughaltung	Mehrauszahlungen aufgrund der notwendig gewordenen Anmietung eines Leihwagens zur Überbrückung sowie gestiegener Tankkosten	ÜA	5.000,00
100203 - Allgemeiner Service - Position Portokosten	Mehrauszahlungen aufgrund eines starken Briefaufkommens (v.a. viele Bedarfsabfragen Fachbereich 2, im Zusammenhang mit der Kommunalwahl) sowie einer deutlichen Portokostenerhöhung	ÜA	21.000,00
10020300-01 - Allgemeiner Service - Erwerb bewegl. Vermögen (über 1.000 € netto)	notwendige Ersatzbeschaffung für ein verunfalltes Dienstfahrzeug	ÜA	13.600,00

Budget	Maßnahme	Art	Betrag in €
20010107-00 - Schulkindergarten Kirchweyhe - Erwerb bewegl. Vermögen / Sammelposten (150 - 1.000 € netto)	notwendige Beschaffung eines Beamers und mehrerer Tisch-Stuhl-Kombinationen für den neu eingerichteten Schulkindergarten	AA	1.588,04
20030600-00 - Kindertagesstätte Melchiorshausen - Erwerb bewegl. Vermögen / Sammelposten (150 - 1.000 € netto)	Mehrauszahlungen im Zusammenhang mit der Erstausrüstung der neuen Krippen- und Kindergartengruppe	ÜA	13.000,00
20030600-01 - Kindertagesstätte Melchiorshausen - Erwerb bewegl. Vermögen (über 1.000 € netto)	Mehrauszahlungen im Zuge der Erstausrüstung der neuen Krippen- und Kindergartengruppe	ÜA	10.000,00
200320 - Förderung von Kindern in Tagespflege	außerplanmäßige Auszahlungen im Zusammenhang mit der Erstattung des Personalkostenanteils im Rahmen der Personalgestellungsvereinbarung "Fachberatung Kindertagespflege" zwischen der Stadt Syke und der Gemeinde Weyhe	AA	3.709,64
30050100-01 - Verhinderung und Beseitigung von Obdachlosigkeit - Erwerb bewegl. Vermögen (über 1.000 € netto)	notwendige Anschaffung mehrerer Einrichtungsgegenstände im Zusammenhang mit der Ausstattung gemeindeeigener Wohnungen	AA	20.000,00
30070300-01 - Integration von Menschen mit Migrationshintergrund - Erwerb bewegl. Vermögen (über 1.000 € netto)	notwendige Anschaffung einer Software zum Flüchtlingsmanagement"	AA	14.660,80
400101 - Öffentliche Spielplätze	Mehrauszahlungen bei den Leistungsentgelten Baubetriebshof	ÜA	25.000,00
400102 - Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	Mehrauszahlungen bei der Unterhaltung Grünanlagen/Mühlenkampgelände	ÜA	25.000,00
400202 - Unterhaltung und Begleitmaßnahmen Straßen	Mehrauszahlungen im Zusammenhang mit den Leistungsentgelten Baubetriebshof	ÜA	25.000,00
400202 - Unterhaltung und Begleitmaßnahmen Straßen	Mehrauszahlungen im Zusammenhang mit den Leistungsentgelten Baubetriebshof	ÜA	25.000,00
400202 - Unterhaltung und Begleitmaßnahmen Straßen	Mehrauszahlungen im Zusammenhang mit den Leistungsentgelten Baubetriebshof	ÜA	25.000,00
400202 - Unterhaltung und Begleitmaßnahmen Straßen	Mehrauszahlungen im Zusammenhang mit den Leistungsentgelten Baubetriebshof	ÜA	25.000,00
400202 - Unterhaltung und Begleitmaßnahmen Straßen	Mehrauszahlungen im Zusammenhang mit den Leistungsentgelten Baubetriebshof	ÜA	25.000,00
400202 - Unterhaltung und Begleitmaßnahmen Straßen	Mehrauszahlungen im Zusammenhang mit den Leistungsentgelten Baubetriebshof	ÜA	25.000,00
400202 - Unterhaltung und Begleitmaßnahmen Straßen	Mehrauszahlungen im Zusammenhang mit den Leistungsentgelten Baubetriebshof	ÜA	25.000,00
400202 - Unterhaltung und Begleitmaßnahmen Straßen	Mehrauszahlungen im Zusammenhang mit den Leistungsentgelten Baubetriebshof	ÜA	25.000,00
400202 - Unterhaltung und Begleitmaßnahmen Straßen	Mehrauszahlungen im Zusammenhang mit den Leistungsentgelten Baubetriebshof	ÜA	25.000,00
400202 - Unterhaltung und Begleitmaßnahmen Straßen	Mehrauszahlungen im Zusammenhang mit den Leistungsentgelten Baubetriebshof	ÜA	25.000,00
400304 - Mitwirkung beim ÖPNV	Mehrauszahlungenim Zusammenhang mit der Zuschusszahlung an die Bremen-Thedinghauser Eisenbahn GmbH (BTE)	ÜA	25.000,00
400601 - Interne Raumbereitstellung	Mehrauszahlungen bei den Ingenieur- und Gutachterkosten	ÜA	17.200,00

Budget	Maßnahme	Art	Betrag in €
40060110 - Interne Raumbereitstellung - Kindertagesstätten	zusätzliche Unterhaltungsarbeiten an den Grundstücken und baulichen Anlagen der Kindertagesstätten	ÜA	25.000,00
40060110 - Interne Raumbereitstellung - Kindertagesstätten	zusätzliche Unterhaltungsarbeiten an den Grundstücken und baulichen Anlagen der Kindertagesstätten	ÜA	25.000,00
40060120 - Interne Raumbereitstellung - Grundschulen	zusätzliche Unterhaltungsarbeiten an den Grundstücken und baulichen Anlagen der Grundschulen	ÜA	25.000,00
40060120 - Interne Raumbereitstellung - Grundschulen	zusätzliche Unterhaltungsarbeiten an den Grundstücken und baulichen Anlagen der Grundschulen	ÜA	25.000,00
40060140 - Interne Raumbereitstellung - Freisportanlagen	zusätzliche Unterhaltungsarbeiten an den Grundstücken und baulichen Anlagen der Freisportanlagen	ÜA	25.000,00
40060140 - Interne Raumbereitstellung - Freisportanlagen	zusätzliche Unterhaltungsarbeiten an den Grundstücken und baulichen Anlagen der Freisportanlagen	ÜA	25.000,00
40060150 - Interne Raumbereitstellung - Freibad	zusätzliche Unterhaltungsarbeiten an den Grundstücken und baulichen Anlagen des Freibades	ÜA	25.000,00
40060150 - Interne Raumbereitstellung - Freibad	zusätzliche Unterhaltungsarbeiten an den Grundstücken und baulichen Anlagen des Freibades	ÜA	25.000,00
40060150-02 - Interne Raumbereitstellung - Bauliche Maßnahmen Freibad	nicht eingeplante Auszahlungen in Rahmen der Maßnahme "Umsetzung Barrierefreiheit"	AA	10.745,96
40060160 - Interne Raumbereitstellung - Sonstige Gebäude	zusätzliche Unterhaltungsarbeiten an den sonstigen Gebäuden	ÜA	10.900,00
40060370 - Gebäudebetrieb - Externe Gebäude	Mehrauszahlungen bei den Heizkosten	ÜA	16.900,00
insgesamt			736.064,57

Investitionsmaßnahmen des Jahres 2016 ab einer Wertgrenze von 100.000 €

Produkt/ Budget	Bezeichnung/Maßnahme	Reste aus Vorjahren in €	Ansatz 2016 in €	Gesamt: Ansatz+ Reste VJ in €	in 2016 verausgabt in €	Reste auf Nachjahre in €
06000100-01	Ankauf von Gewerbeflächen	200.000	750.000	950.000	543.316	0
30030300-01	Verkehrsslenkung und -sicherheit - Erwerb bewegl. Vermögen über 1.000 € netto	0	110.000	110.000	5.183	0
30030400-01	Feuerwehrfahrzeuge, -zubehör sowie Alarmeinrichtungen - Erwerb bewegl. Vermögen über 1.000 € netto (ELW Ortsfeuerwehr Kirchweyhe)	0	160.000	160.000	0	160.000
30030400-01	Feuerwehrfahrzeuge, -zubehör sowie Alarmeinrichtungen - Erwerb bewegl. Vermögen über 1.000 € netto (LF 20/16 Ortsfeuerwehr Leeste)	90.000	200.000	290.000	82.319	207.681
30030400-01	Feuerwehrfahrzeuge, -zubehör sowie Alarmeinrichtungen - Erwerb bewegl. Vermögen über 1.000 € netto (LF 10 Ortsfeuerwehr Melchiorshausen)	163.704	0	163.704	160.126	3.578
40020100-02	Bauliche Maßnahmen an Straßen - Schulweg- und Verkehrssicherheit	0	100.000	100.000	12.220	87.780
40020100-02	Bauliche Maßnahmen an Straßen - Umgestaltung Marktplatz Kirchweyhe	60.000	50.000	110.000	3.048	106.952
40020100-03	Brücke Hache (Holtwischdamm)	0	100.000	100.000	16.315	83.685
40020100-07	Ausbau abgängiger Straßen - Dobbenweg/Am Dobben	249.000	100	249.100	92.054	156.946
40020100-07	Ausbau abgängiger Straßen - An der Brake	138.000	100	138.100	0	138.000
40020100-07	Neubau Kirchweyher Heide	217.000	100	217.100	51.154	165.846
40020100-07	Verlängerung Zeppelinstraße	0	150.000	150.000	0	0
40020500-02	Externe Beratung für Maßnahmen Netzgesellschaft Stuhr/Weyhe - Übernahme Netze/Gründung Stadtwerke	0	200.000	200.000	152.505	0
40030500-02 (40030200-07)	Sanierung Ortskern Leeste - Sanierungsmaßnahmen	0	950.000	950.000	500.529	330.000
40030400-03	Planung und Bau Stadtbahn - Kosten und Zuschuss Ausführungsplanung	304.000	400.000	704.000	453.326	170.000
40030400-03	Planung und Bau Stadtbahn - Grunderwerb	195.000	20.000	215.000	0	0
40040300-02	Naturschutz und Landschaftspflege - Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen - Erwerb von Grundvermögen	0	80.000	203.010	0	0
40060100-01	Ankauf bebauter Grundstücke zur Schaffung gemeindlichen Wohnraums	0	2.600.000	2.600.000	1.418.154	0

Produkt/ Budget	Bezeichnung/Maßnahme	Reste aus Vorjahren in €	Ansatz 2016 in €	Gesamt: Ansatz+ Reste VJ in €	in 2016 verausgabt in €	Reste auf Nachjahre in €
40060100-06	Bauliche Maßnahmen zur Schaffung gemeindl. Wohnraums einschl. Neubauten	0	620.000	620.000	16.955	696.045
40060110-34	Einrichtung von Krippengruppen - Anbau DRK-Kindergarten Drohmweg	0	460.000	460.000	412.798	67.202
40060130-01	Sanierung KGS Leeste - Kompaktsanierung (Planungskosten)	0	300.000	300.000	23.142	276.858
40060160-12	Bau Feuerwehrgerätehaus Leeste - Planungs- und Baukosten	665.092	2.000.000	2.665.092	2.233.381	641.711

Hinweis:

Im Zuge von Umorganisationsmaßnahmen wurden einzelne Produkt- bzw. Budgetkennziffern verändert.
Die in Klammern gesetzte Bezifferung bezieht sich auf die zum Zeitpunkt der Verabschiedung des Haushaltes
geltenden Kennziffern.

Abschlüsse der optimierten Regiebetriebe



für das Jahr 2016

Lagebericht
des optimierten Regiebetriebes
Sozialstation
für das Haushaltsjahr 2016

1. Geschäftsverlauf

Mit der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2016 beschloss der Rat der Gemeinde Weyhe am 16. Dezember 2015 auch den Wirtschaftsplan des nichtwirtschaftlichen Unternehmens „Sozialstation“ als besonderen Bestandteil des Haushaltsplanes.

Der nachfolgenden Übersicht sind die wesentlichen Festsetzungen für das Wirtschaftsjahr 2016 zu entnehmen:

Festsetzungen im Erfolgsplan:	Erträge	in Höhe von	730.200,- €
	Aufwendungen	in Höhe von	730.200,- €
Festsetzungen im Vermögensplan:	Einnahmen	in Höhe von	10.300,- €
	Ausgaben	in Höhe von	10.300,- €
Gesamtbetrag Kreditaufnahmen für Investitionen:			0,- €
Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen:			0,- €
Höchstbetrag der Kassenkredite:			121.700,- €

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 2016 die Aufwendungen und Erträge der Gewinn- und Verlustrechnung (GuV) zum 31.12.2016 gegenübergestellt.

Nach den vorliegenden Werten der Gewinn- und Verlustrechnung schloss die Sozialstation im Erfolgsplan mit einem Gesamtertrag von 762.769,42 € und einem Gesamtaufwand von 754.253,17 € ab. Somit entstand insgesamt ein Jahresüberschuss i. H. v. 8.516,25 €.

Der nachfolgenden Übersicht ist eine vergleichende Darstellung von Veranschlagung im Wirtschaftsplan und Ergebnis der Gewinn- und Verlustrechnung zu entnehmen:

2.1 Erfolgsplan

Erfolgsplan 2016	Wirtschaftsplan 2016	Ergebnis 2016 nach GuV	Abweichung in Euro in v.H.	
1. Ertrag	730.200,00	762.769,42	32.569,42	4,46
2. Aufwand	730.200,00	754.253,17	24.053,17	3,29
3. Jahresüberschuss-/ fehlbetrag	0,00	8.516,25	8.516,25	

2.1.1 Ertragslage

Erträge	Wirtschaftsplan 2016	Ergebnis 2016 nach GuV	Abweichung in Euro in v.H.	
1. Umsatzerlöse				
1.1. Pflegeentgelte	678.500,00	703.055,91	24.555,91	3,62
1.2. Vergütung von Hilfsmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe:	678.500,00	703.055,91	24.555,91	3,62
2. Sonstige betriebl. Erträge				
2.1. Zuschüsse Dritter	40.200,00	22.922,05	-17.277,95	-42,98
2.2. Zuführung aus dem Gemeindehaushalt für laufende Zwecke	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3. Sonstiges/Weiteres	11.500,00	36.790,50	25.290,50	219,92
Summe:	51.700,00	59.712,55	8.012,55	15,50
3. Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,96	0,96	
4. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
Erträge gesamt:	730.200,00	762.769,42	32.569,42	4,46

Im Wirtschaftsjahr 2016 konnten erfreulicherweise bei den **Umsatzerlösen** wieder Mehreinnahmen verzeichnet werden (rd. 24.600 €). Diese ergeben sich aus den Bereichen der Pflegeleistungen nach dem Fünften (SGB V) und Elften Sozialgesetzbuch (SGB XI). Der Großteil resultierte aus der Erweiterung des Angebotsspektrums durch niedrigschwellige Betreuungsleistungen nach §45b SGB XI (+ rd. 14.700 €). Insgesamt erhöhten sich die Umsatzerlöse im Vergleich zum Vorjahr um rd. 26.300 € (Ergebnis 2015 = 676.720,84 €).

Auch die sonstigen betrieblichen Erträge konnten gesteigert werden. Zwar sind bei den Zuschüssen Dritter Mindereinnahmen eingetreten, die überwiegend aus nicht erzielten Investitionskostenzuschüssen nach dem Niedersächsischen Pflegegesetz (NPflegeG) resultierten, da diese grundsätzlich im Zusammenhang mit den Umsatzerlösen je Pflegestufe stehen.

Aber diese Mindereinnahmen werden durch Mehreinnahmen von rd. 25.300 € bei der Position Sonstiges/Weiteres aufgefangen, die überwiegend auf Erstattungen von Lohnfortzahlungen zurückzuführen sind.

Im Ergebnis ergab sich eine Ertragslage, die um rd. 32.600 € oberhalb der Planung lag.

2.1.2 Aufwandslage

<u>Aufwendungen</u>	<u>Wirtschaftsplan 2016</u>	<u>Ergebnis 2016 nach GuV</u>	<u>Abweichung in Euro</u>	<u>in v.H.</u>
1. Personalaufwand	640.600,00	656.012,59	15.412,59	2,41
2. Abschreibungen				
2.1 Sachanlagen	3.800,00	6.054,50	2.254,50	59,33
2.2 Sofortabschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Summe</i>	<i>3.800,00</i>	<i>6.054,50</i>	<i>2.254,50</i>	<i>59,33</i>
3. Sonstige betriebl. Aufwendungen				
3.1 Raumkosten und Unterhaltung	12.600,00	12.295,97	-304,03	-2,41
3.1.1 davon Miete	4.600,00	4.414,23	-185,77	-4,04
3.1.2 davon Nebenkosten u. Reinigung	7.600,00	7.562,02	-37,98	-0,50
3.1.3 davon Unterhaltung Sozialstation	400,00	319,72	-80,28	-20,07
3.2 Fahrzeugkosten	20.100,00	22.711,55	2.611,55	12,99
3.3 Geschäftsbedarf	12.700,00	19.463,25	6.763,25	53,25
3.4 Personalbezogene Aufwendungen (u .a. Aus- und Fortbildung)	6.900,00	3.874,82	-3.025,18	-43,84
3.5 Zentrale Dienstleistungen	27.300,00	28.491,18	1.191,18	4,36
3.6 Weiterer betr. Aufwand	5.900,00	5.322,27	-577,73	-9,79
<i>Summe:</i>	<i>85.500,00</i>	<i>92.159,04</i>	<i>6.659,04</i>	<i>7,79</i>
4. Zinsaufwendungen	300,00	27,04	-272,96	0,00
Aufwendungen gesamt:	730.200,00	754.253,17	24.053,17	3,29

Der in Höhe von 640.600 € veranschlagte **Personalaufwand** wurde um rd. 15.400 € überschritten. Diese Überschreitung ist im Wesentlichen auf erforderliche Neueinstellungen sowohl im Pflegebereich als auch für die hauswirtschaftliche Versorgung sowie tarifrechtliche Höhergruppierungen zurückzuführen. Im Vergleich zum Vorjahr erhöhten sich die tatsächlichen Personalkosten um rd. 53.900 € (Ergebnis 2015 = 602.099,07 €).

Auch im Bereich der **sonstigen betrieblichen Aufwendungen** fielen bei mehreren Positionen Mehrausgaben an, sodass dort insgesamt eine Ansatzüberschreitung festzustellen ist.

Hier sind insbesondere die Mehrausgaben für den Geschäftsbedarf zu nennen (+ rd. 6.800 €), die größtenteils aus gestiegenen Kosten für Werbung, medizinische Produkte und Büromaterial resultieren.

Im Ergebnis ergab sich eine Aufwandslage, die insgesamt um rd. 24.100 € oberhalb der Planung lag.

2.2 Vermögensplan

Aus den im Vermögensplan vorgesehenen finanziellen Mittel für Investitionen wurden rd. 9.300 € für die Beschaffung eines Dienstwagens in Anspruch genommen. Aufgrund weiterer Nutzbarkeit mussten entgegen der Planung keine weiteren Wirtschaftsgüter ersetzt werden.

Durch den ausgewiesenen Überschuss im Erfolgsplan schloss der Vermögensplan im Ergebnis mit jeweils 14.571 € bei den Einnahmen und Ausgaben ab.

3. Voraussichtliche Entwicklung

Aus finanzieller Sicht konnte im Haushaltsjahr 2016 zum zweiten Mal in Folge ein Überschuss erwirtschaftet werden. Diese positive Entwicklung ist u.a. auch auf die im Jahr 2012 begonnene Kooperation mit einer Unternehmensberatung zurückzuführen. Ab dem Jahr 2014 wurde erkennbar, dass die Reorganisationsmaßnahmen Wirkung zeigten. Mit intensiven Kooperationen u.a. im Bereich der freiwilligen Seniorenarbeit und durch die Arbeit mit neuen Geschäftspartnern haben sich zusätzliche Synergien ergeben, die zu einer Erweiterung des Angebotsspektrums beigetragen haben.

Vor diesem Hintergrund ist für das Haushaltsjahr 2017 davon auszugehen, dass die Sozialstation mindestens kostendeckend arbeiten und sich eine positive Entwicklung weiter fortsetzen wird.

Für das Wirtschaftsjahr 2017 wird, wie dem Vorbericht zum Wirtschaftsplan der Sozialstation der Gemeinde Weyhe für das Jahr 2017 zu entnehmen ist, kein Zuschussbedarf der Trägerin erforderlich sein.

Erhebliche Abweichungen gegenüber den Zahlen des Wirtschaftsjahres 2016 ergeben sich für das Jahr 2017 nicht.

Weyhe, 01.08.2019

Der Bürgermeister
In Vertretung


Ina Pundsack-Bleith

219 Be
2.d.A

Bilanz

zum 31. Dezember 2016

Sozialstation Weyhe

Bahnhofstr. 33

28844 Weyhe

DIPL.-OEC.
KERSTEN BENKER
STEUERBERATUNGSGESELLSCHAFT MBH
BEIM KASTENKAMP 8
28844 WEYHE

R. 28/06.1

Die Bilanz der

Sozialstation Weyhe

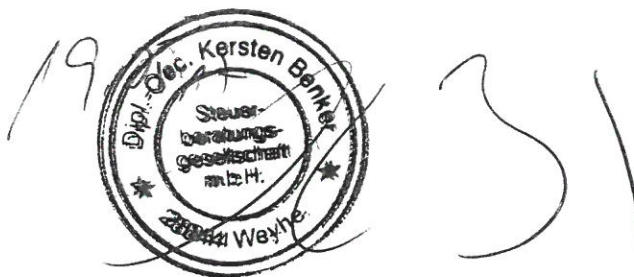
Bahnhofstr. 33

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



DIPL.-OEC.
KERSTEN BENKER
STEUERBERATUNGSGESELLSCHAFT MBH
BEIM KASTENKAMP 8
28844 WEYHE

B I L A N Z zum 31. Dezember 2016

SOZIALSTATION WEYHE
28844 Weyhe

AKTIVA

	31.12.2016		31.12.2015
	EUR	EUR	EUR
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		1,00	1,00
II. Sachanlagen			
1. Einrichtungen und Ausstattungen ohne Fahrzeuge	948,00		1.992,00
2. Fahrzeuge	14.838,00		10.545,00
		15.786,00	12.537,00
B. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	85.209,41		112.055,10
2. Sonstige Vermögensgegenstände	100,00		100,00
		85.309,41	112.155,10
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		64,98	2.099,02
		101.161,39	126.792,12

B I L A N Z zum 31. Dezember 2016

SOZIALSTATION WEYHE
 28844 Weyhe

PASSIVA

	31.12.2016	31.12.2015
	EUR	EUR
A. Eigenkapital		
1. Kapital	28.143,43	12.449,10
2. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	8.516,25	15.694,33
	<u>36.659,68</u>	<u>28.143,43</u>
B. Rückstellungen		
sonstige Rückstellungen	52.905,99	55.445,01
C. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.635,07	5.877,25
2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	2.578,01	33.353,59
3. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>6.382,64</u>	<u>3.972,84</u>
	11.595,72	43.203,68
	<u>101.161,39</u>	<u>126.792,12</u>

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2016 bis 31.12.2016**SOZIALSTATION WEYHE**
28844 Weyhe

	01.01.-31.12.2016		01.01.-31.12.2015
	EUR	EUR	EUR
1. Erträge aus allgemeinen Pflegeleistungen gemäß PflegeVG		466.974,62	454.338,79
2. Erträge aus Leistungen, nicht PflegeVG		236.081,29	222.382,05
3. Zuweisungen und Zuschüsse zu Betriebskosten		22.922,05	28.600,27
4. Sonstige betriebliche Erträge		36.790,50	12.512,00
		762.768,46	717.833,11
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	516.668,74		479.074,68
b) Sozialabgaben, Alters- versorgung und sonstige Aufwendungen	140.950,63		124.714,70
		657.619,37	603.789,38
6. Materialaufwand			
a) Wasser, Energie, Brennstoffe	1.873,00		1.950,00
b) Wirtschafts-/Verwaltungsbedarf	39.655,09		37.988,14
c) Medizinischer und therapeutischer Aufwand	3.428,02		2.050,32
		44.956,11	41.988,46
7. Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen		19.600,00	19.100,00
8. Steuern, Abgaben Versicherungen		10.113,79	10.236,78
9. Mieten, Pacht, Leasing		4.414,23	4.156,80
Zwischenergebnis		26.064,96	38.561,69
10. Abschreibungen Abschreibungen auf imma- terielle Vermögensgegen- stände und Sachanlagen		6.054,50	5.048,43
11. Aufwendungen für Instand- haltung und Instandsetzung		11.160,67	17.049,11
12. Sonstige ordentliche Aufwendungen		307,46	695,73
Übertrag auf Seite 4		8.542,33	15.768,42

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2016 bis 31.12.2016

SOZIALSTATION WEYHE
28844 Weyhe

	01.01.-31.12.2016	01.01.-31.12.2015
	EUR	EUR
Übertrag von Seite 3	8.542,33	15.768,42
Zwischenergebnis	8.542,33	15.768,42
13. Zinsen und ähnliche Erträge	0,96	1,56
14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	27,04	75,65
15. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	8.516,25	15.694,33

Lagebericht
des optimierten Regiebetriebes
Baubetriebshof
für das Haushaltsjahr 2016

1. Geschäftsverlauf

Mit der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2016 beschloss der Rat der Gemeinde Weyhe am 16. Dezember 2015 auch den Wirtschaftsplan des nichtwirtschaftlichen Unternehmens „Baubetriebshof“ als besonderen Bestandteil des Haushaltsplanes.

Der nachfolgenden Übersicht sind die wesentlichen Festsetzungen für das Wirtschaftsjahr 2016 zu entnehmen:

Festsetzungen im Erfolgsplan:	Erträge	in Höhe von	1.563.500,- €
	Aufwendungen	in Höhe von	1.563.500,- €
Festsetzungen im Vermögensplan:	Einnahmen	in Höhe von	105.100,- €
	Ausgaben	in Höhe von	105.100,- €
Gesamtbetrag Kreditaufnahmen für Investitionen:			0,- €
Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen:			0,- €
Höchstbetrag der Kassenkredite:			260.500,- €

Der Wirtschaftsplan des optimierten Regiebetriebes Baubetriebshof sah im Jahr 2016 keinen Zuschuss durch die Gemeinde Weyhe als Trägerin vor.

2. Jahresabschluss

Nachfolgend werden den Planansätzen des Wirtschaftsplanes 2016 die Aufwendungen und Erträge der Gewinn- und Verlustrechnung (GuV) zum 31.12.2016 gegenübergestellt.

Nach den vorliegenden Werten der Gewinn- und Verlustrechnung schloss der Baubetriebshof im Erfolgsplan mit einem Gesamtertrag von 1.555.222,13 € und einem Gesamtaufwand von 1.549.148,65 € ab.

Insgesamt ist nach der Gewinn- und Verlustrechnung ein Überschuss i. H. v. 6.073,48 € entstanden.

Der nachfolgenden Übersicht ist eine vergleichende Darstellung von Veranschlagung im Wirtschaftsplan und Ergebnis lt. Gewinn- und Verlustrechnung zu entnehmen:

Erfolgsplan 2016	Wirtschaftsplan 2016	Ergebnis 2016 nach GuV	Abweichung in Euro in v.H.	
1. Ertrag	1.563.500,00	1.555.222,13	-8.277,87	-0,53
2. Aufwand	1.563.500,00	1.549.148,65	-14.351,35	-0,92
3. Jahresüberschuss/ fehlbetrag	0,00	6.073,48	6.073,48	

2.1 Erfolgsplan

2.1.1 Ertragslage

Erträge	Wirtschaftsplan 2016	Ergebnis 2016 nach GuV	Abweichung in Euro in v.H.	
I. Umsatzerlöse				
1. Entgelte	1.547.900,00	1.533.890,22	-14.009,78	-0,91
Summe:	1.547.900,00	1.533.890,22	-14.009,78	-0,91
II. Sonstige betriebl. Erträge				
1. Zuschüsse Dritter	14.600,00	16.210,83	1.610,83	11,03
2. Zuschüsse der Trägerin der Einrichtung	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Erträge aus Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens	1.000,00	1.911,00	911,00	91,10
4. Sonstiges / Weiteres	0,00	3.210,05	3.210,05	100,00
Summe:	15.600,00	21.331,88	5.731,88	36,74
III Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,03	0,03	0,00
Erträge gesamt:	1.563.500,00	1.555.222,13	-8.277,87	-0,53

Bei den **Umsatzerlösen** wurde im Bereich der Entgelte für erbrachte Leistungen des Baubetriebshofes mit einem Ergebnis von rd. 1.533.900 € der Ansatz von 1.547.900 € nur geringfügig unterschritten.

Bei den Positionen im Bereich der **sonstigen betrieblichen Erträge** haben sich hingegen Verbesserungen ergeben und zwar insgesamt um rd. 5.700 €.

Die Mehreinnahmen bei der Position „Zuschüsse Dritter“ von rd. 1.600 € sind u.a. damit zu erklären, dass die durch die Abfallwirtschaftsgesellschaft für das Jahr 2015 geleisteten Dienstleistungsentgelte sowie die Kostenerstattung für die Annahme von Problemabfällen erst 2016 geflossen sind.

Außerdem waren entgegen der Planung im Wirtschaftsjahr rd. 1.900 € an Erträgen aus Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens zu verzeichnen, die durch den Verkauf eines nicht mehr benötigten Pritschenwagens erzielt werden konnten.

Ebenso waren entgegen der Planung rd. 3.200 € an Erträgen bei der Position Sonstiges/Weiteres zu verzeichnen. Hierbei handelt es sich um Erträge aus der Auflösung von Überstunden- und Urlaubsrückstellungen.

Insgesamt ergab sich gegenüber der Planung eine um rd. 8.300 € verringerte Ertragslage.

2.1.2 Aufwandslage

Aufwendungen	Wirtschaftsplan 2016	Ergebnis 2016 nach GuV	Abweichung in Euro	in v.H.
I. Materialaufwand				
1. Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe, Werkstattbedarf und bezogene Waren	2.500,00	2.087,33	-412,67	-16,51
Summe:	2.500,00	2.087,33	-412,67	-16,51
II. Personalaufwand	1.224.900,00	1.180.768,91	-44.131,09	-3,60
III. Abschreibungen	104.100,00	111.320,36	7.220,36	6,94
IV. Sonstige betriebl. Aufwendungen				
1. Raumkosten und Unterhaltung	56.000,00	59.389,39	3.389,39	6,05
1.1 - davon Miete	18.500,00	18.500,00	0,00	0,00
1.2 - davon Nebenkosten u. Reinigung	30.300,00	35.093,98	4.793,98	15,82
1.3 - davon Unterhaltung Baubetriebshof	7.200,00	5.795,41	-1.404,59	-19,51
2. Fahrzeug- und Maschinenkosten	124.300,00	132.685,43	8.385,43	6,75
3. Geschäftsbedarf	6.000,00	5.431,60	-568,40	-9,47
4. personalbezogene Aufwendungen (u.a. Aus- u. Fortbildung)	6.800,00	10.904,02	4.104,02	60,35
5. Zentrale Dienstleistungen	21.300,00	23.700,00	2.400,00	11,27
6. Weiterer betrieblicher Aufwand	8.800,00	14.503,73	5.703,73	64,82
Summe:	223.200,00	246.614,17	23.414,17	10,49
V. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8.800,00	8.357,88	-442,12	-5,02
Aufwendungen gesamt:	1.563.500,00	1.549.148,65	-14.351,35	-0,92

Der veranschlagte **Personalaufwand** wurde im Jahr 2016 nicht ausgeschöpft. Obwohl die 2,5 zusätzlichen Stellen, die fürs Jahr 2016 eingeplant waren, auch besetzt wurden, lagen die tatsächlichen Personalaufwendungen u.a. durch krankheitsbedingte Ausfälle um rd. 44.100 € unter der Veranschlagung.

Eine Erhöhung von rd. 7.200 € ergab sich im Bereich der **Abschreibungen**. Dieser Anstieg hängt mit den notwendigen Beschaffungen von Fahrzeugen, Maschinen und Gerätschaften zusammen.

Auch beim **sonstigen betrieblichen Aufwand** ist insgesamt ein Mehraufwand zu verzeichnen und zwar von rd. 23.400 €.

Hierzu trug insbesondere der Bereich der Fahrzeug- und Maschinenkosten mit einem Mehraufwand von rd. 8.400 € bei, der v.a. mit unvorhersehbaren hohen Reparaturkosten sowie erhöhten Dieselpreisen zu begründen ist.

Aber auch die Nebenkosten sind um rd. 4.800 € höher ausgefallen, was sowohl auf die erhöhten Gas-, Strom- und Wasserpreise, als auch einen höheren Verbrauch zurückzuführen ist.

Die um rd. 4.100 € über den Ansatz liegenden personalbezogenen Aufwendungen hängen mit einer notwendigen ungeplanten Fortbildung, sowie einem erhöhten Bedarf an Dienst- und Schutzkleidung zusammen.

Der weitere betriebliche Aufwand erhöhte sich ebenfalls, und zwar um 5.700 €. Dies hängt v.a. damit zusammen, dass mehr betriebsärztliche Untersuchungen in diesem Haushaltsjahr durchgeführt wurden.

Im Ergebnis ergab sich eine Aufwandslage, die erfreulicherweise um rd. 14.400 € unterhalb der Planung lag.

2.2. Vermögensplan

Insgesamt wurden im Wirtschaftsjahr 2016 Sachinvestitionen i.H.v. rd. 102.800 € getätigt.

An Fahrzeugen wurde ein mobiler Bagger angeschafft (21.989 €), für den 25.000 € veranschlagt waren. Daneben erfolgte die bereits für 2015 geplante Beschaffung eines LKW-Pritschenwagens (35.253 €).

Im Rahmen der Position Maschinengebundene Werkzeuge und Anbaugeräte wurden Anschaffungen i.H.v. 35.294 € getätigt. Dabei handelt es sich um einen Schlegelmäher als Ersatz für ein altes Gerät (27.370 €) sowie einen Frontkehrbesen (6.400 €). Darüber hinaus wurden ersatzweise eine Palettengabel (1.524 €) erworben und ein Aufbaukran (5.117 €) mit dem Liefertermin Anfang 2017 bestellt. Der Ansatz von 54.000 € wurde damit nicht voll ausgeschöpft.

An technischen Anlagen und Maschinen wurden plangemäß zwei Wildkrautbürsten für insgesamt 2.766 € beschafft. Die Veranschlagung von 2.300 € wurde damit nur geringfügig überschritten.

Darüber hinaus wurden Anschaffungen von sog. Handwerkzeugen (z.B. Kettensäge, Hochentaster) i.H.v. 6.457 € getätigt. Diese bewegten sich damit unterhalb der Veranschlagung von 6.900 €.

Weitere investive Ausgaben fielen für die DV-Ausstattung an. Hier wurden ein Netzwerkservers und ein PC für 733,53 € angeschafft. Darüber hinaus musste ungeplant ein Drucker (273,32 €) ausgetauscht werden. Der Ansatz i.H.v. 1.500 € wurde jedoch trotzdem nicht vollständig benötigt.

3. Voraussichtliche Entwicklung

Nach der Auswertung der durchgeführten Analyse der Prozess- und Leistungsstrukturen zwischen dem Baubetriebshof und der Gemeindeverwaltung wurde entschieden, den Baubetriebshof zum 01.01.2017 wieder als Teilhaushalt in den gemeindlichen Haushalt einzugliedern. Für die Inanspruchnahme der Leistungen des Baubetriebshofes durch die einzelnen Organisationseinheiten wird zukünftig eine interne Leistungsverrechnung durchgeführt, die die bisherige Bezahlung der Leistungen ersetzt.

Die 2001 vorgenommene Verselbständigung des Baubetriebshofes als sog. Netto-Regiebetrieb verfolgte das Ziel, aufgrund der damit verbundenen selbständigen Wirtschaftsführung nach kaufmännischen Grundsätzen eine größere Transparenz sowie eine größere finanzwirtschaftliche Flexibilität zu erreichen. Mit der Einführung des Neuen Kommunalen Rechnungswesens zum 1.1.2010 arbeitet auch die Gemeindeverwaltung nach doppelten und damit kaufmännischen Grundsätzen. Damit ist das entscheidende Motiv für die seinerzeitige Verselbständigung des Baubetriebshofes entfallen.

Für die Wiedereingliederung in den gemeindlichen Haushalt spricht v. a. eine Aufwandsverringerung sowie eine Vereinfachung von Abläufen.

Weyhe, 01.08.2019

Der Bürgermeister
In Vertretung



Ina Pundsack-Bleith

Jahresabschluss

zum

31. Dezember 2016

**Baubetriebshof
Gemeinde Weyhe
Im Bruch 21**

28844 Weyhe

Bilanz Aktiva in € 31. Dezember 2016

A. Anlagevermögen

II. Sachanlagen

1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten

21.267,00

00330 Bauten auf fremden Grundstücken/Salzsilo

21.267,00

2. technische Anlagen und Maschinen

73.363,56

00440 Maschinen

73.363,56

3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung

461.660,42

00520 Pkw

510,00

00540 Lkw

337.202,00

00560 Sonstige Transportmittel

109.963,12

00675 Geringwertige Wirtschaftsgüter größer 150 bis 1.000 Euro

(Sammelposten)

7.896,00

00690 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung

6.089,30

Summe II. Sachanlagen

556.290,98

Summe A. Anlagevermögen

556.290,98

B. Umlaufvermögen

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

238.283,47

01200 Forderungen aus Lief. u. Leist.

238.283,47

4. sonstige Vermögensgegenstände

1.301,14

01250 Forderungen geg. Aqua / AwG

1.301,14

Summe II. Forderungen und sonstige

Vermögensgegenstände

239.584,61

IV. Kassenbestand, Guthaben b. Kreditinstituten, Postgiro

127,42

01600 Handkasse

86,73

01820 Rendite Plus BBH-Konto

40,69

Summe B. Umlaufvermögen

239.712,03

Summe Aktiva

796.003,01

Bilanz Passiva in € 31. Dezember 2016

A. Eigenkapital

I. Kapital	-103.470,04
02010 Kumulierte Jahresüberschüsse	-103.470,04
III. Gewinnrücklagen	270.678,98
02960 Variables Kapital	270.678,98
V. Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag	6.073,48
Summe A. Eigenkapital	173.282,42

B. Rückstellungen

II. Rückstellungen	
3. sonstige Rückstellungen	45.804,48
03009 Rückstellungen / Urlaub - Überstd.	45.804,48
Summe II. Rückstellungen	45.804,48
Summe B. Rückstellungen	45.804,48

C. Verbindlichkeiten

1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	89.612,91
01800 Bank	89.599,91
01810 Transitzkonto	13,00
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	382,40
03300 Verbindlichkeiten aus Lief. und Leist.	382,40
7. Sonstige Verbindlichkeiten	486.920,80
01495 Verrechnung internes Darlehen	474.918,60
03730 Verbindlichkeiten aus Lohn- u. KirchenSt	12.002,20
Summe C. Verbindlichkeiten	576.916,11

Summe Passiva	796.003,01

Gewinn- und Verlustrechnung in € zum 31. Dezember 2016

Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit

Umsatzerlöse	1.533.890,22
04000 Umsatzerlöse	1.533.890,22
Sonstige betriebliche Erträge	21.331,88
04900 Erträge - Abgang von Gegenst. d. Anlagev.	1.911,00
04930 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	3.210,05
07000 Erstattung AWG	16.210,83
Materialaufwand	-2.087,33
05110 Werkstattbedarf	-2.087,33
Personalaufwand	-1.215.025,29
05820 Fortbildung einschl. Reisekosten	-1.272,40
05830 Lehrgangskosten AZUBI	-2.701,70
06015 Vergütung tariflich Beschäftigte	-913.116,50
06026 Beamtenbesoldung	-8.148,08
06115 Zus.Vers. tariflich Beschäftigte	-50.381,90
06125 AG. Ant. Soz. tariflich Beschäftigte	-181.855,15
06135 LOE tariflich Beschäftigte	-16.599,39
06140 Beiträge an die Versorgungskasse	-5.610,48
06145 Beihilfen (Beamte)	-1.514,84
06170 Mutterschutzumlage (U2)	-3.542,57
06401 Unfallversicherung Beschäftigte	-3.690,54
06402 Unfallversicherung Arbeiter	-3.391,74
06430 Inanspruchnahme Personalservice/Gemeindekasse	-23.200,00
Abschreibungen	-111.320,36
06220 Abschreibung - Sachanlagen	-107.208,19
06221 Abschreibungen auf Gebäude	-1.330,00
06264 Abschreibungen auf den Sammelposten Geringwertige Wirtschaftsgüter	-2.782,17
Sonstige betriebl. Aufwendungen	
Raumkosten	-53.593,98
06310 Miete	-18.500,00
06325 Gas, Strom, Wasser	-18.000,00
06330 Reinigung	-17.093,98
Fahrzeugkosten	-132.685,43
06520 Kfz-Versicherungen	-12.207,73
06535 Diesel u. Öle	-47.781,24
06540 Haltung von Fahrzeugen	-43.790,43
06550 Maschinen u. Geräte, Unterh / Beschaffung	-23.705,92
07685 Kfz-Steuer	-5.200,11
Andere betriebl. Aufwendungen	-26.134,28
06403 Allgem. Versicherung(Haftpfl.+Unfall KSA,Eigenschaden)	-2.761,67
06404 Kosten Medi TÜV (anteilig)	-4.245,33

06405 Mitgliedsbeitrag KAV (anteilig)	-133,75	
06431 Externe Orgaberatung / Steuerberater	-500,00	
06450 Unterhaltung Baubetriebshof	-3.048,10	
06451 Unt. Bauhof/Beschaffung Einr. Gegenstände	-340,18	
06453 Unterhaltung Benzinabscheider	-2.407,13	
06741 EDV Software und Pflege	-2.190,84	
06805 Telefon	-1.225,89	
06810 GEZ Gebühren	-1.119,60	
06815 Bürobedarf	-819,51	
06820 Zeitschriften, Bücher	-75,76	
06850 Dienst- und Schutzkleidung	-6.929,92	
06900 Verluste - Abgang v. Gegenst. Anlagevermö.	-336,60	
04830 Skontoaufwand		55,90
Summe Sonstige betriebl. Aufwendungen	-212.357,79	
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0,03
07110 Sonstige Zinserträge		0,03
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-8.357,88	
07300 Zinsen für internes Darlehen	-8.276,21	
07310 Zinsaufwendungen (Kontoüberziehung)	-81,67	
Summe Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		6.073,48
 Gesamt		 6.073,48
 Überschuss		 6.073,48

Schlussbemerkung

Der vorliegende Jahresabschluss zum 31. Dezember 2016 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 796.003,01 € und weist ein Ergebnis in Höhe von EUR 6.073,48 € aus.

Alle Finanzkonten sind durch entsprechende Auszüge zum 31. Dezember 2016 nachgewiesen.

28844 Weyhe, den 20.01.2017

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'D. Jahn'.